

Br. 0025, 205, 2012

**w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowodworskiego na rok 2012 r.**

Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), art. 257, art. 258 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

**Zarząd Powiatu Nowodworskiego uchwala, co następuje:**

**§ 1**

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2012 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ogółem dochody budżetu powiatu wynoszą 54.746.961,00 zł.

**§ 2**

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2012 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Ogółem wydatki budżetu powiatu wynoszą 55.173.128,00 zł.

**§ 3**

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2012 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2012 r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 4**

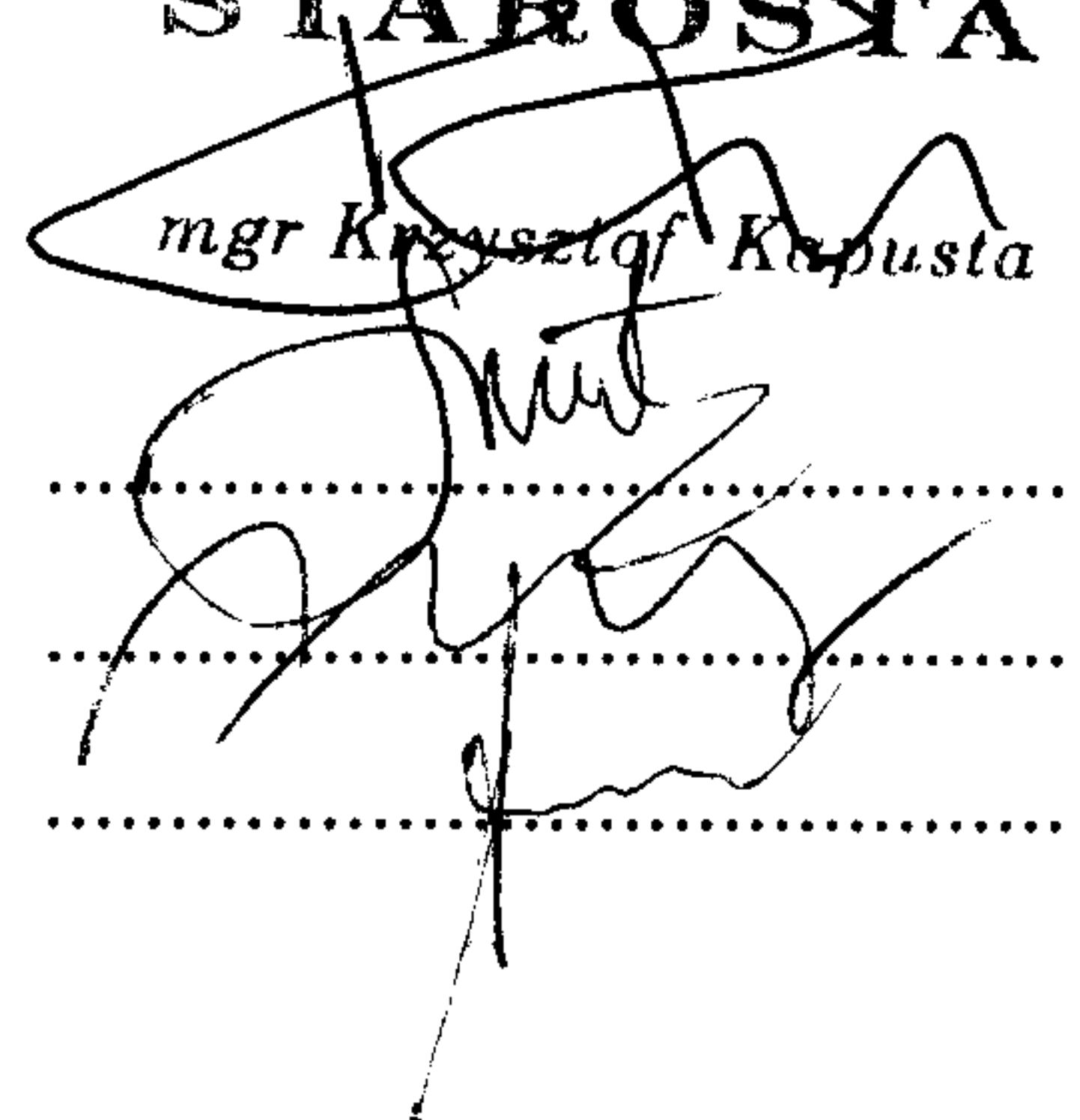
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012r. oraz podlega publikacji.

**Członkowie Zarządu:**

1. Ryszard Gumiński
2. Agnieszka Szostak
3. Adam Szatkowski

**STAROSTA**

*mgr Krzysztof Kopusta*



Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 205/2012  
Zarządu Powiatu Nowodworskiego  
z dnia 22.05.2012 r.

w złotych

## DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	801 465,00	0,00	12 486,00	813 951,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				801 465,00	0,00	12 486,00	813 951,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000,00	0,00	12 486,00	82 486,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>46 060 574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 486,00</b>	<b>46 073 060,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	417 249,00	0,00	0,00	417 249,00
<b>majątkowe</b>							
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>8 673 901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 673 901,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 134 917,00	0,00	0,00	5 134 917,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>54 734 475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 486,00</b>	<b>54 746 961,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 552 166,00	0,00	0,00	5 552 166,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK POWIATU

*Ewa Kafuzińska*

STAROSTA

*mgr Krzysztof Kapusta*

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	86000	86000	86000	0	86000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	12486	12486	12486	0	12486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	98486	98486	98486	0	98486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	86000	86000	86000	0	86000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	12486	12486	12486	0	12486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	98486	98486	98486	0	98486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	przed zmianą	1220500	1134243	1134243	319338	814905	0	0	0	0	0	0	86257	86257	0	
			zmniejszenie	-11299,7	-11299,7	-11299,7	-11299,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	11299,7	11299,7	11299,7	0	11299,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1220500	1134243	1134243	308038,3	826204,7	0	0	0	0	0	0	0	86257	86257	0
71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	340500	340500	340500	319338	21162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-11299,7	-11299,7	-11299,7	-11299,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	11299,7	11299,7	11299,7	0	11299,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	340500	340500	340500	308038,3	32461,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4063843	4063843	3903893	3599693	304200	0	159950	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3857	-3857	0	0	0	0	0	-3857	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3857	3857	3857	0	3857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4063843	4063843	3907750	3599693	308057	0	156093	0	0	0	0	0	0	0	0
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	4061443	4061443	3901493	3598293	303200	0	159950	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3857	-3857	0	0	0	0	-3857	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3857	3857	3857	0	3857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4061443	4061443	3905350	3598293	307057	0	156093	0	0	0	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	441153	441153	441153	0	441153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1910	-1910	-1910	0	-1910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	439243	439243	439243	0	439243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	375304	375304	375304	0	375304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1910	-1910	-1910	0	-1910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	373394	373394	373394	0	373394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	8045673	8045673	5161058	3601785	1559273	1312924	1536574,8	35116,2	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-13834,8	-13834,8	0	0	0	0	0	-13834,8	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	15744,8	15744,8	1910	1910	0	0	0	0	13834,8	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8047583	8047583	5162968	3603695	1559273	1312924	1522740	48951	0	0	0	0	0	0	0
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą	1511782,8	1511782,8	402246	151989	250257	979902	129634,8	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-13834,8	-13834,8	0	0	0	0	0	-13834,8	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	15744,8	15744,8	1910	1910	0	0	0	0	13834,8	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1513692,8	1513692,8	404156	153899	250257	979902	115800	13834,8	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	55160642	45677342	39490577	28024907	11465670	1954124	2275499,8	648505,2	400000	908636	9483300	9483300	5134917	0	
			zmniejszenie	-30901,5	-30901,5	-13209,7	-11299,7	-1910	0	-17691,8	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	43387,5	43387,5	29552,7	1910	27642,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	55173128	45689828	39506920	28015517,3	11491402,7	1954124	2257808	662340	400000	908636	9483300	9483300	5134917	0	

SKARBNIK POWIATU  
*Ewa Kalużyńska*

STAROSTA  
*mgr Krzysztof Kapusta*



w złotych

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	0,00	12 486,00	82 486,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				70 000,00	0,00	12 486,00	82 486,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000,00	0,00	12 486,00	82 486,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>6 777 381,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 486,00</b>	<b>6 789 867,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>6 777 381,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 486,00</b>	<b>6 789 867,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK POWIATU  
*Ewa Kałuzińska*

**STAROSTA**  
*mgr Krzysztof Kapusta*

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	12486	12486	12486	0	12486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	82486	82486	82486	0	82486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	12486	12486	12486	0	12486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	82486	82486	82486	0	82486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	przed zmianą	390500	390500	390500	319338	71162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-11299,7	-11299,7	-11299,7	-11299,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	11299,7	11299,7	11299,7	0	11299,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	390500	390500	390500	308038,3	82461,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	340500	340500	340500	319338	21162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-11299,7	-11299,7	-11299,7	-11299,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	11299,7	11299,7	11299,7	0	11299,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	340500	340500	340500	308038,3	32461,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4062843	4062843	3902893	3599693	303200	0	159950	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3857	-3857	0	0	0	0	0	-3857	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3857	3857	3857	0	3857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4062843	4062843	3906750	3599693	307057	0	156093	0	0	0	0	0	0	0	0
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	4061443	4061443	3901493	3598293	303200	0	159950	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3857	-3857	0	0	0	0	0	-3857	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3857	3857	3857	0	3857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4061443	4061443	3905350	3598293	307057	0	156093	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	6777381	6777381	6607431	4200652	2406779	0	169950	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-15156,7	-15156,7	-11299,7	-11299,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	27642,7	27642,7	27642,7	0	27642,7	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	6789867	6789867	6623774	4189352,3	2434421,7	0	166093	0	0	0	0	0	0		

SKARBNIK POWIATU  
*Ewa Kaluzińska*

**STAROSTA**  
*mgr Krzysztof Kapusta*

## **Uzasadnienie do uchwały Nr 205/2012 z dnia 22.05.2012r.**

Zmienia się planowany na 2012 rok budżet Powiatu Nowodworskiego po stronie dochodów i wydatków. Po dokonanych zmianach planowane dochody wynoszą 54.746.961,00 zł natomiast wydatki wynoszą 55.173.128,00 zł.

### **DOCHODY**

**W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zwiększa się plan dochodów Starostwa o kwotę 12.486 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego.

### **WYDATKI**

**W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zwiększa się plan wydatków Starostwa o kwotę 12.486 zł na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych.

**W dziale 710 Działalność usługowa rozdział 71015 Nadzór budowlany** dokonuje się zmian w planie wydatków na 2012 rok Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Zmniejsza się plan na wynagrodzenia pracowników o kwotę 7.000 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne o 1.399,70 zł, na składki na ubezpieczenie społeczne o 1.200 zł oraz na składki na Fundusz Pracy o 1.700 zł. Łącznie zmniejszenia wynoszą 11.299,70 zł.

Zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów o kwotę 704,77 zł, na energię o 1.500 zł, na pozostałe usługi o 6.000 zł, na podróże służbowe o 2.500 zł, na szkolenia członków korpusu o 234,57 oraz na szkolenia pracowników o 360,36 zł. Łącznie zwiększenia wynoszą 11.299,70 zł.

**W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.857 na wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń. Zwiększa się plan na usługi remontowe o kwotę 3.000 zł oraz na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 857 zł.

**W dziale 758 Różne rozliczenia rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe** rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 1.910 zł na składki na ubezpieczenie społeczne dla Rodzinnych Domów Dziecka.

**W dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze** dokonuje się przesunięcia kwoty 13.834,80 zł na świadczenia społeczne w planie wydatków PCPR na 2012 rok. Zmiana dotyczy dostosowania planu finansowego do wartości projektu „Czas na aktywność” realizowanego w 2012 roku.

Zwiększa się plan wydatków w Rodzinnych Domach Dziecka na składki na ubezpieczenie zdrowotne. W Rodzinnym Domu Dziecka w Głusku o kwotę 1.110 zł i w Cegielni Kosewo o kwotę 800 zł. Zmian dokonuje się w związku ze zwiększeniem składki rentowej. Środki pokrywa się z rezerwy ogólnej.

**STAROSTA**  
  
mgr Krzysztof Kupusta