

*Uchwała Nr 232 /2012
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 5 lipca 2012r.*

BR.0025.232.2012

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 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu Nowodworskiego uchwała, 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 wydatki budżetu powiatu wynoszą 55.815.658,00 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 56.311.825,00 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.

STABOSTA

mgr Krzysztof Kapusta

Członkowie Zarządu:

1. Henryk Mędrecki
2. Ryszard Gumiński
3. Agnieszka Szostak
3. Adam Szatkowskiub.

Piotr Kubiś
przewodniczący

Załącznik nr 1
do uchwały nr 232/2012
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 05.07.2012 r.

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	814 911,00	0,00	30 000,00	844 911,00
			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
				814 911,00	0,00	30 000,00	844 911,00
			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	82 486,00	0,00	30 000,00	112 486,00
710			Działalność usługowa	1 137 606,00	0,00	2 610,00	1 140 216,00
			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
				1 137 606,00	0,00	2 610,00	1 140 216,00
			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	390 500,00	0,00	2 610,00	393 110,00
bieżące razem:				46 414 386,00	0,00	32 610,00	46 446 996,00
			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	417 249,00	0,00	0,00	417 249,00
majątkowe							
majątkowe razem:				9 368 662,00	0,00	0,00	9 368 662,00
			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	5 134 917,00	0,00	0,00	5 134 917,00
Ogółem:				55 783 048,00	0,00	32 610,00	55 815 658,00
			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	5 552 166,00	0,00	0,00	5 552 166,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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		wydaty 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	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	128486	128486	128486	0	128486	0	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	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	158486	158486	158486	0	158486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	128486	128486	128486	0	128486	0	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	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	158486	158486	158486	0	158486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	przed zmianą	1331052	1138795	1138795	332590,3	806204,7	0	0	0	0	0	0	192257	192257	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2610	2610	2610	2610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1333662	1141405	1141405	335200,3	806204,7	0	0	0	0	0	0	0	192257	192257	0
71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	381052	345052	345052	312590,3	32461,7	0	0	0	0	0	0	36000	36000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2610	2610	2610	2610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	383662	347662	347662	315200,3	32461,7	0	0	0	0	0	0	0	36000	36000	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	8427646	8369213	7921440	5676693	2244747	0	356963	90810	0	0	0	58433	58433	0	0
			zmniejszenie	-41000	-41000	-41000	0	-41000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	41000	41000	41000	0	41000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8427646	8369213	7921440	5676693	2244747	0	356963	90810	0	0	0	0	58433	58433	0
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	7659596	7622596	7532841	5359114	2173727	0	6265	83490	0	0	0	37000	37000	0	0
			zmniejszenie	-41000	-41000	-41000	0	-41000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	41000	41000	41000	0	41000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7659596	7622596	7532841	5359114	2173727	0	6265	83490	0	0	0	0	37000	37000	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4099843	4064843	3908750	3599787	308963	0	156093	0	0	0	0	35000	35000	0	0
			zmniejszenie	-70000	-70000	-70000	-70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	70000	70000	45000	40000	5000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4099843	4064843	3883750	3569787	313963	0	181093	0	0	0	0	0	35000	35000	0
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	4097443	4062443	3906350	3598387	307963	0	156093	0	0	0	0	35000	35000	0	0
			zmniejszenie	-70000	-70000	-70000	-70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	70000	70000	45000	40000	5000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4097443	4062443	3881350	3568387	312963	0	181093	0	0	0	0	0	35000	35000	0
Wydatki razem:			przed zmianą	56279215	45784707	39637714	28066935,3	11570778,7	1954124	2264573	669660	350000	908636	10494508	10494508	5940222	0	
			zmniejszenie	-111000	-111000	-111000	-70000	-41000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	143610	143610	118610	42610	76000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	56311825	45817317	39645324	28039545,3	11605778,7	1954124	2289573	669660	350000	908636	10494508	10494508	5940222	0	

STAROSTA

mgr Krzysztof Kapusta

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
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	82 486,00	0,00	30 000,00	112 486,00
			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
				82 486,00	0,00	30 000,00	112 486,00
			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	82 486,00	0,00	30 000,00	112 486,00
710			Działalność usługowa	390 500,00	0,00	2 610,00	393 110,00
			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
				390 500,00	0,00	2 610,00	393 110,00
			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	390 500,00	0,00	2 610,00	393 110,00
bieżące razem:				6 782 087,00	0,00	32 610,00	6 814 697,00
			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
Ogółem:				6 782 087,00	0,00	32 610,00	6 814 697,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

STAROSTA

mgr Krzysztof Kapusta

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

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	wyплаты 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		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
																	17	18		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	82486	82486	82486	0	82486	0	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	0	
			zwiększenie	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	112486	112486	112486	0	112486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	82486	82486	82486	0	82486	0	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	0	
			zwiększenie	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	112486	112486	112486	0	112486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	przed zmianą	390500	390500	390500	308038,3	82461,7	0	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	0	
			zwiększenie	2610	2610	2610	2610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	393110	393110	393110	310648,3	82461,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71015	Nadzór budowlany	przed zmianą	340500	340500	340500	308038,3	32461,7	0	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	0	
			zwiększenie	2610	2610	2610	2610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	343110	343110	343110	310648,3	32461,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4063843	4063843	3907750	3599787	307963	0	156093	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-70000	-70000	-70000	-70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	70000	70000	45000	40000	5000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4063843	4063843	3882750	3569787	312963	0	181093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	4062443	4062443	3906350	3598387	307963	0	156093	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-70000	-70000	-70000	-70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	70000	70000	45000	40000	5000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4062443	4062443	3881350	3568387	312963	0	181093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Wydatki razem:	przed zmianą	6782087	6782087	6615994	4188246,3	2427747,7	0	166093	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-70000	-70000	-70000	-70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	102610	102610	77610	42610	35000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	6814697	6814697	6623604	4160856,3	2462747,7	0	191093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

STAROSTA
mgr Krzysztof Kapusta

Uzasadnienie do uchwały Nr 232/2012 z dnia 05.07.2012r.

Zmienia się planowany na 2012 rok budżet Powiatu Nowodworskiego po stronie dochodów i wydatków. Po dokonanych zmianach planowane dochody wynoszą 55.815.658,00 zł natomiast wydatki wynoszą 56.311.825,00 zł.

DOCHODY

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan dochodów o kwotę 30.000 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 18.06.2012 r.

W dziale 710 Działalność usługowa rozdział 71015 Nadzór budowlany zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.610 zł na podstawie Decyzji nr 72/2012 z dnia 26.06.2012 r. Wojewody Mazowieckiego.

WYDATKI

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków Starostwa o kwotę 30.000 zł na pozostałe usługi.

W dziale 710 Działalność usługowa rozdział 71015 Nadzór budowlany zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.610 zł na wynagrodzenia pracowników na wypłatę nagrody jubileuszowej.

W dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75020 Starostwa powiatowe wprowadza się zmiany w planie wydatków na 2012 rok Starostwa Powiatowego. Przenosi się kwotę 41.000 zł z pozostałych usług na opłaty sądowe w związku z pokryciem kosztów procesu.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75411 komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zmniejsza się plan wydatków KPPSP w Nowym Dworze Mazowieckim na uposażenia funkcjonariuszy o kwotę 70.000 zł. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.000 zł na wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń, o 40.000 zł na pozostałe należności żołnierzy i funkcjonariuszy oraz o kwotę 5.000 na usługi remontowe.

STAROSTA

mgr Krzysztof Kapusta