

ZARZĄD POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Uchwała Nr 286/2012

*Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 24 października 2012r.*

Br. 0025. 286. 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 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 56.485.091,00 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 56.981.258,00 zł.

§ 3

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

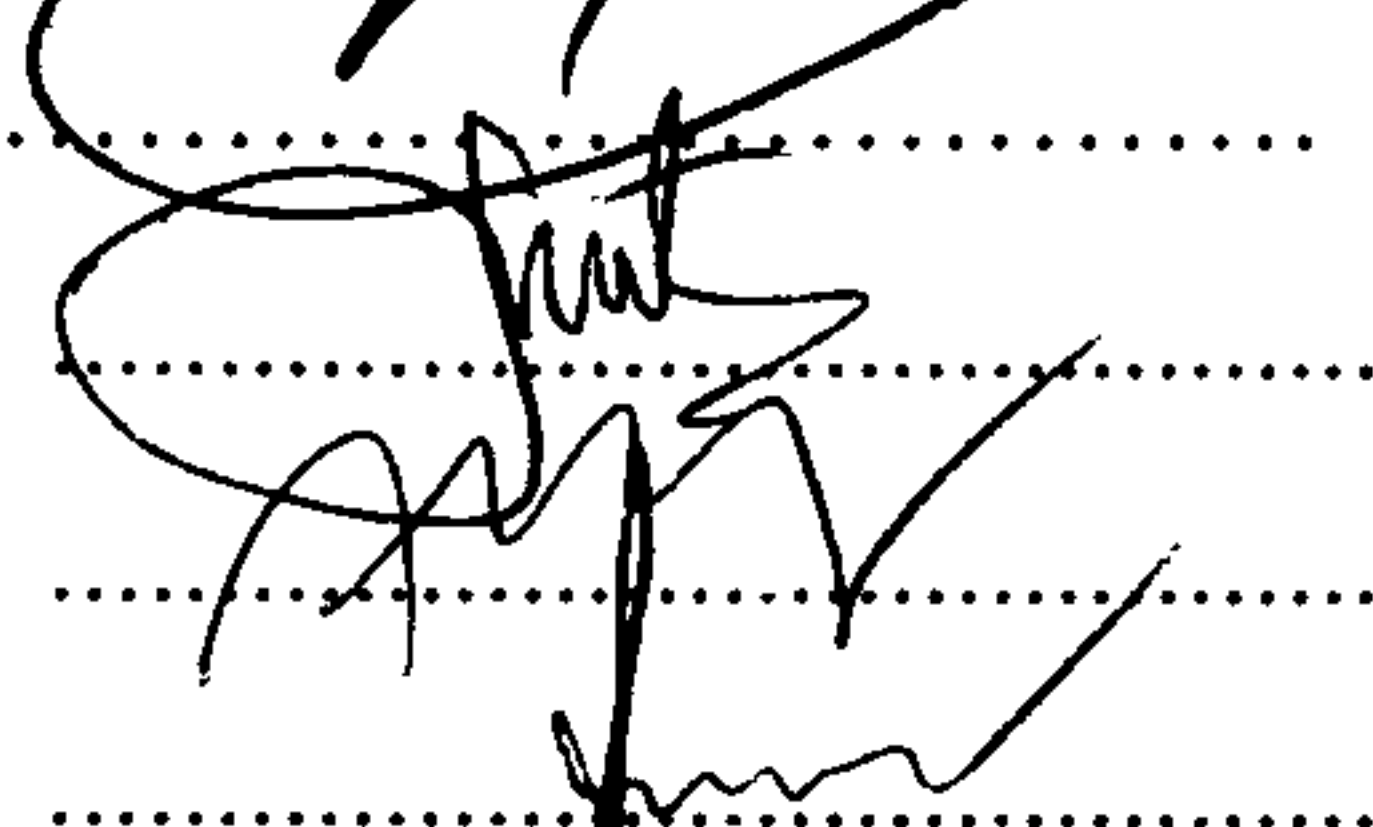
§ 4

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

STAROSTA

mgr Krzysztof Kapusta

Członkowie Zarządu:

1. Henryk Mędrecki
 2. Ryszard Gumiński
 3. Agnieszka Szostak
 4. Adam Szatkowski
- 

DOCHODY

Dział	Rodział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

851	Ochrona zdrowia	1 899 100,00	0,00	1 899 100,00	0,00	90 600,00	1 899 700,00
			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
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 898 600,00	0,00	90 600,00	1 989 200,00
	2110		bieżące razem:	46 990 829,00	0,00	90 600,00	47 081 429,00
			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
bieżące							

majątkowe							
			majątkowe razem:	9 403 662,00	0,00	0,00	9 403 662,00
			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:							
			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	56 394 491,00	0,00	90 600,00	56 485 091,00
				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				Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na świadczenia rzecz osob fizycznym; (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 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji!	obsługa długu	Wydatki majątkowe	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	z tego
			zwiększenie	zmniejszenie	przed zmianą	po zmianach											
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		zwiększenie	26 273,00	26 273,00	26 273,00											
			zmniejszenie	-26 273,00	-26 273,00	-26 273,00											
754	75411	Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	zwiększenie	26 273,00	26 273,00	26 273,00											
			zmniejszenie	-26 273,00	-26 273,00	-26 273,00											
801	Oświata i wychowanie		zwiększenie	60 675,00	60 675,00	60 675,00											
			zmniejszenie	-60 675,00	-60 675,00	-60 675,00											
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	zwiększenie	0,00	0,00	0,00											
			zmniejszenie	-1 525,00	-1 525,00	-1 525,00											
801	80110	Gimnazja	zwiększenie	0,00	0,00	0,00											
			zmniejszenie	-19 050,00	-19 050,00	-19 050,00											
801	80111	Gimnazja specjalne	zwiększenie	5 689,00	5 689,00	5 689,00											
			zmniejszenie	-22 915,00	-22 915,00	-22 915,00											
80120	Licea ogólnokształcące		zwiększenie	35 362,00	35 362,00	35 362,00											
			zmniejszenie	-7 634,00	-7 634,00	-7 634,00											
80130	Szkoły zawodowe		zwiększenie	0,00	0,00	0,00											
			zmniejszenie	-7 678,00	-7 678,00	-7 678,00											
80134	Szkoły zawodowe specjalne		zwiększenie	19 624,00	19 624,00	19 624,00											
			zmniejszenie	-873,00	-873,00	-873,00											
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		zwiększenie	0,00	0,00	0,00											
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00											
851	Ochrona zdrowia		zwiększenie	90 600,00	90 600,00	90 600,00											
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00											

STAROSTA

mgr Krzysztof Kapusta

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:													z tego:			
					7	8		9		10	11	12	13	14	15	16	17		18		
				wydatki jednostek budżetowych,		wyrównania i składek 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 i 3		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
				1 898 600,00		0,00		1 898 600,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	z tego:		z tego:		
																	w tym:		w tym:		
85156	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	1 898 600,00 0,00 90 600,00	1 898 600,00 0,00 90 600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
852	85201	Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	8 318 175,00 -405,00 405,00	8 315 385,00 -405,00 405,00	5 422 089,00 -405,00 405,00	3 655 142,00 -55,00 405,00	1 766 947,00 -350,00 0,00	1 317 605,00 0,00 0,00	1 526 740,00 0,00 0,00	48 951,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
853	85333	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	2 352 564,00 -1 200,00 1 200,00	2 352 564,00 -1 200,00 1 200,00	1 850 115,00 -1 200,00 1 200,00	1 693 004,00 0,00 0,00	1 57 111,00 -1 200,00 1 200,00	84 200,00 0,00 0,00	1 000,00 0,00 0,00	417 249,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
854	85406	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	1 341 559,00 -6 588,00 6 588,00	1 341 559,00 -6 588,00 6 588,00	1 329 813,00 -6 588,00 6 588,00	1 184 188,00 -6 588,00 6 588,00	145 625,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11 746,00 0,00 0,00	669 660,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		Wydatki razem:	56 981 258,00	46 446 578,00	40 417 482,00	28 093 457,30	12 324 024,70	1 958 805,00	2 238 211,00	669 660,00	200 000,00	965 420,00	10 534 680,00	10 534 680,00	5 940 222,00	5 940 222,00	0,00	0,00			

STAROSTA
mgr Krzysztof Kapusta

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

w złotych

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr 286/2012

Zarządu Powiatu Nowodworskiego

z dnia 27.10.2012 r.

Plan po zmianach

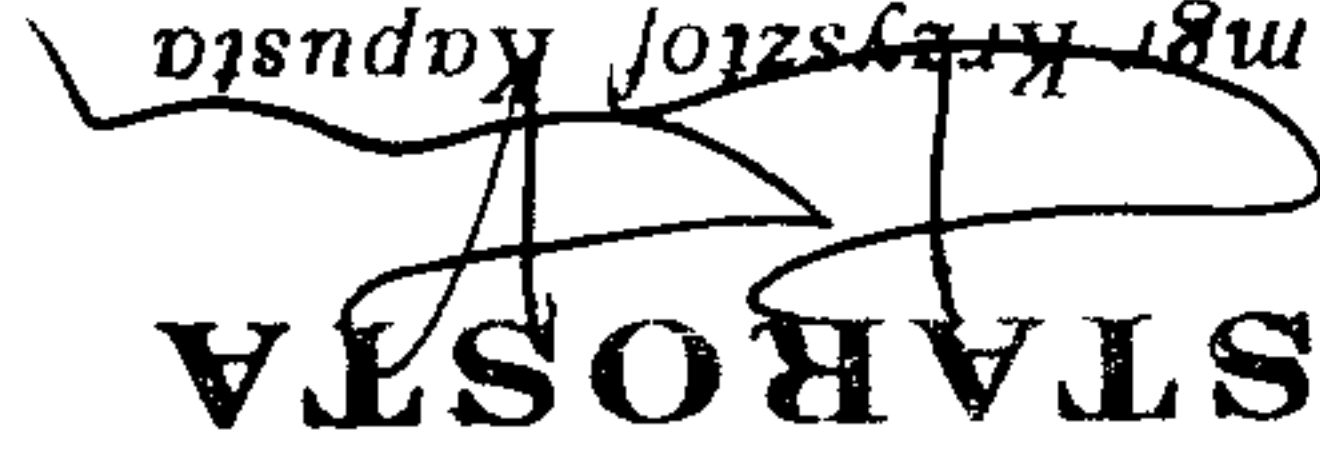
Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
851			Ochrona zdrowia	1 899 100,00	0,00	90 600,00	1 989 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	1 899 100,00	0,00	90 600,00	1 989 700,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 898 600,00	0,00	90 600,00	1 989 200,00
	2110		bieżące razem:	46 990 829,00	0,00	90 600,00	47 081 429,00
			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:							
			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
			majątkowe razem:	9 403 662,00	0,00	0,00	9 403 662,00

Ogółem:							
			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	56 394 491,00	0,00	90 600,00	56 485 091,00
			Ogółem:	56 394 491,00	0,00	90 600,00	56 485 091,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

STAROSTA
mgr Krzysztof Kapusta



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki 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 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	z tego:					
																z tego:	z tego:				
754	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	4 109 496,00	4 109 496,00	3 950 603,00	3 586 681,00	363 922,00	0,00	158 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-26 273,00	-26 273,00	-98,00	-98,00	0,00	0,00	-26 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 110 896,00	4 110 896,00	3 978 178,00	3 589 856,00	388 322,00	0,00	132 718,00	0,00	158 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 898 600,00	1 898 600,00	1 898 600,00	1 898 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 989 200,00	1 989 200,00	1 989 200,00	1 989 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	1 898 600,00	1 898 600,00	1 898 600,00	1 898 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 989 200,00	1 989 200,00	1 989 200,00	1 989 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 898 600,00	1 898 600,00	1 898 600,00	1 898 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 989 200,00	1 989 200,00	1 989 200,00	1 989 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	6 873 750,00	6 873 750,00	6 704 857,00	4 187 150,30	2 517 706,70	168 893,00	0,00	142 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-26 273,00	-26 273,00	-98,00	-98,00	0,00	0,00	-26 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 989 200,00	1 989 200,00	1 989 200,00	1 989 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	6 873 750,00	6 873 750,00	6 821 632,00	4 188 925,30	2 632 706,70	115 000,00	116 873,00	116 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-26 273,00	-26 273,00	-98,00	-98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 964 350,00	6 964 350,00	6 821 632,00	4 188 925,30	2 632 706,70	115 000,00	116 873,00	116 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 110 896,00	4 110 896,00	3 952 003,00	3 588 081,00	363 922,00	0,00	158 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-26 273,00	-26 273,00	-98,00	-98,00	0,00	0,00	-26 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 110 896,00	4 110 896,00	3 978 178,00	3 589 856,00	388 322,00	0,00	132 718,00	0,00	158 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	4 109 496,00	4 109 496,00	3 950 603,00	3 586 681,00	363 922,00	0,00	158 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-26 273,00	-26 273,00	-98,00	-98,00	0,00	0,00	-26 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 109 496,00	4 109 496,00	3 978 178,00	3 589 856,00	388 322,00	0,00	132 718,00	0,00	158 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 286/2012 z dnia 24.10.2012 r.

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

Uzasadnienie do uchwały Nr 286/2012 z dnia 24.10.2012r.

Zmienia się planowany na 2012 rok budżet Powiatu Nowodworskiego po stronie dochodów i wydatków. Po dokonanych zmianach planowane dochody wynoszą 56.485.091,00 zł natomiast wydatki wynoszą 56.981.258,00 zł.

Dochody

W dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zwiększa się dochody o kwotę dotacji 90.600,00 zł przyznanej na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 208/2012 z dnia 16.10.2012r. z przeznaczeniem na składkę zdrowotną za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Wydatki

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej przesuwa się środki w kwocie 26.273,00 zł między paragrafami w planie wydatków bieżących dostosowując plan do faktycznych potrzeb jednostki na wniosek Komendanta Powiatowego PSP w Nowym Dworze Mazowieckim.

W dziale 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W planie wydatków **Zespołu Szkół Specjalnych** przesuwa się między rozdziałami i paragrafami kwotę 25.313,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup energii elektrycznej, usług telefonii stacjonarnej, szkoleń dla pracowników oraz wynagrodzeń osobowych pracowników.

W planie wydatków **Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nasielsku** przesuwa się kwotę 20.050,00 zł między rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników.

W planie wydatków **Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Dworze Mazowieckim** przesuwa się środki między rozdziałami i paragrafami w wysokości 7.634,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkoleń BHP, zakup energii elektrycznej oraz opłaty za telefony i Internet.

W planie wydatków **Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku** przesuwa się środki między rozdziałami i paragrafami w kwocie 7.678,00 zł na zabezpieczenie składek na ubezpieczenie społeczne naliczanych od wynagrodzeń pracowników.

W planie wydatków **Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Dworze Mazowieckim** przesuwa się środki w wysokości 6.588,00 zł ze składek na fundusz pracy na wynagrodzenia osobowe pracowników.

W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85201 placówki opiekuńczo – wychowawcze przesuwa się środki w kwocie 405,00 zł z ze składek na fundusz pracy i pozostałych usług na wynagrodzenia osobowe i składki społeczne w placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Typu Rodzinnego w Cegielni Kosewo.

W dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zwiększa plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy na składki zdrowotne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy przesuwa się kwotę 1.200,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na przegląd budynku.

SKARBNIK POWIATU
Ewa Kufuzińska

STAROSTA
mgr Krzysztof Kapusta