

Uchwała Nr 299 /2012
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 21 listopada 2012r.

Br. 0025. 299. 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 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 56 930 350,00 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 57 426 517,00 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

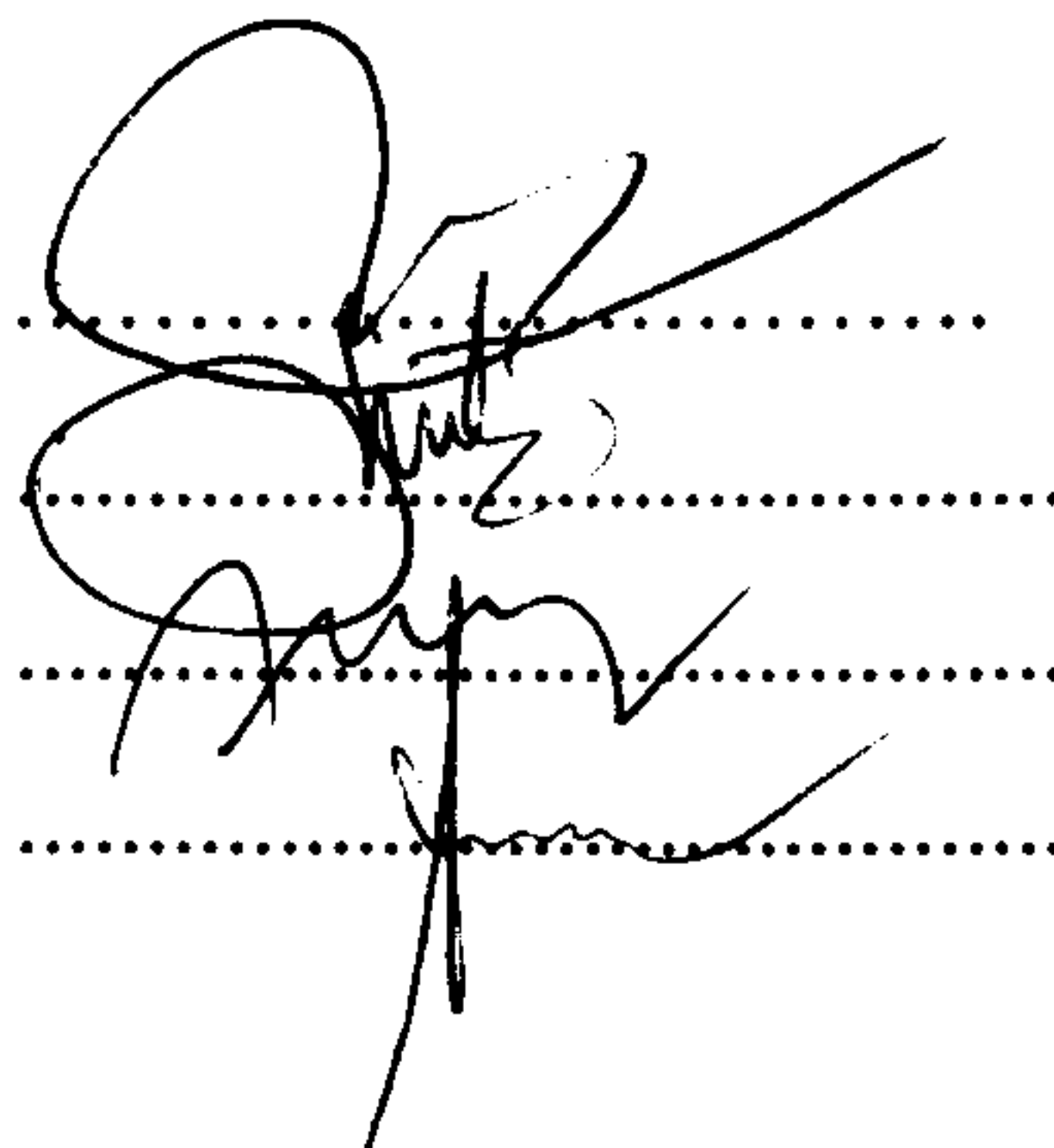
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012r. oraz podlega publikacji.

STAROSTA


mgr Krzysztof Kupusta

Członkowie Zarządu:

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



DOCHODY

w złotych

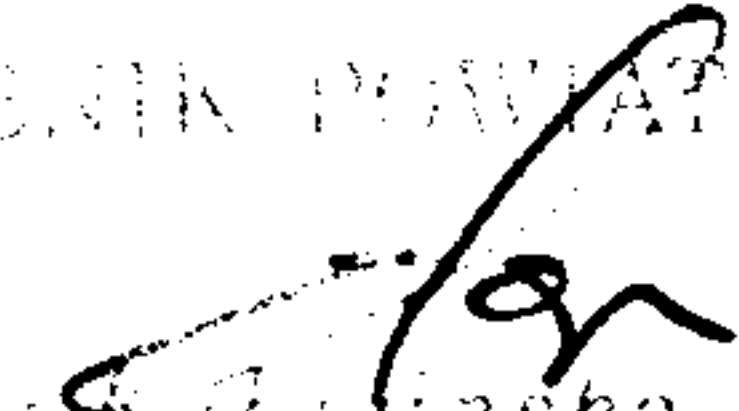
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	486 658,00	0,00	2 254,00	488 912,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				486 658,00	0,00	2 254,00	488 912,00
			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	191 658,00	0,00	2 254,00	193 912,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 199 767,00	0,00	100 681,00	4 300 448,00
			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
				4 199 767,00	0,00	100 681,00	4 300 448,00
			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	4 110 896,00	0,00	100 681,00	4 211 577,00
851			Ochrona zdrowia	1 989 700,00	0,00	90 803,00	2 080 503,00
			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
				1 989 700,00	0,00	90 803,00	2 080 503,00
			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	1 989 200,00	0,00	90 803,00	2 080 003,00

bieżące razem:		47 308 820,00	0,00	193 738,00	47 502 558,00
	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						
851		Ochrona zdrowia	432 238,00	0,00	30 000,00	462 238,00
		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
			432 238,00	0,00	30 000,00	462 238,00
		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
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
majątkowe razem:			9 397 792,00	0,00	30 000,00	9 427 792,00
		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:		56 706 612,00	0,00	223 738,00	56 930 350,00
	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)

WÓJCIOWA PRACOWNICA

 M. G. G. G.

STAROSTA

 mgr Krzysztof Kapusta

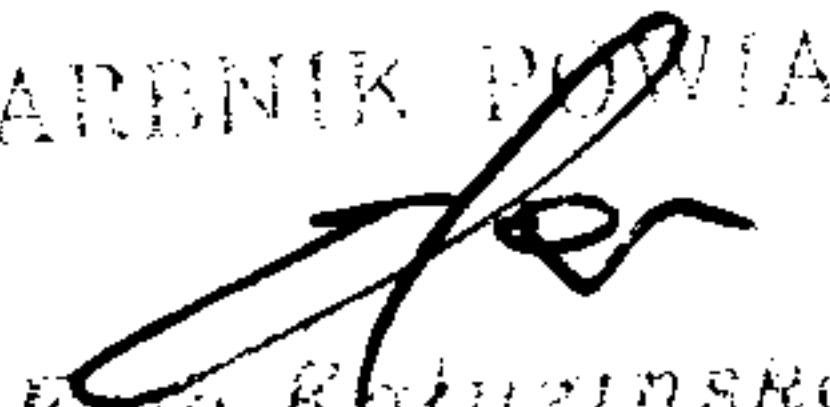
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

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							
750			Administracja publiczna	191 658,00	0,00	2 254,00	193 912,00
			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
				191 658,00	0,00	2 254,00	193 912,00
			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	191 658,00	0,00	2 254,00	193 912,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 110 896,00	0,00	100 681,00	4 211 577,00
			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
				4 110 896,00	0,00	100 681,00	4 211 577,00
			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	4 110 896,00	0,00	100 681,00	4 211 577,00
851			Ochrona zdrowia	1 989 200,00	0,00	90 803,00	2 080 003,00
			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
				1 989 200,00	0,00	90 803,00	2 080 003,00
			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	1 989 200,00	0,00	90 803,00	2 080 003,00

bieżące razem:		6 986 784,00	0,00	193 738,00	7 180 522,00
	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:		6 986 784,00	0,00	193 738,00	7 180 522,00
	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)

SKARBNIK POWIATU

 Ewa Kotuzińska

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 i 3	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 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	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	191 658,00	191 658,00	191 658,00	184 238,00	7 420,00	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
			zwiększenie	2 254,00	2 254,00	2 254,00	2 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	193 912,00	193 912,00	193 912,00	186 492,00	7 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	170 438,00	170 438,00	170 438,00	170 438,00	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	
			zwiększenie	2 254,00	2 254,00	2 254,00	2 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	172 692,00	172 692,00	172 692,00	172 692,00	0,00	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	3 978 178,00	3 589 056,00	389 122,00	0,00	132 718,00	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	
			zwiększenie	100 681,00	100 681,00	93 599,00	65 269,00	28 330,00	0,00	7 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 211 577,00	4 211 577,00	4 071 777,00	3 654 325,00	417 452,00	0,00	139 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	4 109 496,00	4 109 496,00	3 976 778,00	3 586 456,00	388 322,00	0,00	132 718,00	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		
			zwiększenie	98 499,00	98 499,00	91 417,00	65 269,00	26 148,00	0,00	7 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 207 995,00	4 207 995,00	4 068 195,00	3 653 725,00	414 470,00	0,00	139 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	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		
			zwiększenie	2 182,00	2 182,00	2 182,00	0,00	2 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 182,00	2 182,00	2 182,00	0,00	2 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 989 200,00	1 989 200,00	1 989 200,00	0,00	1 989 200,00	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		
			zwiększenie	90 803,00	90 803,00	90 803,00	0,00	90 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 080 003,00	2 080 003,00	2 080 003,00	0,00	2 080 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	1 989 200,00	1 989 200,00	1 989 200,00	0,00	1 989 200,00	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		
			zwiększenie	90 803,00	90 803,00	90 803,00	0,00	90 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 080 003,00	2 080 003,00	2 080 003,00	0,00	2 080 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	6 986 784,00	6 986 784,00	6 844 066,00	4 202 569,30	2 641 506,70	0,00	142 718,00	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		
			zwiększenie	193 738,00	193 738,00	186 656,00	67 523,00	119 133,00	0,00	7 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 180 522,00	7 180 522,00	7 030 722,00	4 270 082,30	2 760 639,70	0,00	149 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

[Signature]
mgr Krzysztof Kapuściński

STAROSTA
[Signature]
mgr Krzysztof Kapuściński

Uzasadnienie do uchwały Nr 299/2012 z dnia 21.11.2012r.

Zmienia się planowany na 2012 rok budżet Powiatu Nowodworskiego po stronie dochodów i wydatków. Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 223 738,00 zł. Po dokonanych zmianach planowane dochody wynoszą 56 930 350,00 zł natomiast wydatki wynoszą 57 426 517,00 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa, rozdział 71015 Nadzór budowlany przesuwa się środki w planie finansowym powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 2 500,00 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup usług pozostałych i podróże służbowe.

W dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 2 254,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 208 z dnia 16.10.2012 r. z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie pracowników w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2%.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się dochody i wydatki w kwocie 100 681,00 zł, w tym:

- **w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 98 499,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 216/2012 z dnia 23.10.2012r. i 274/2012 z dnia 14.11.2012 r. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń i uposażeń dla funkcjonariuszy KP PSP;

- **w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 2 182,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 262/2012 z dnia 8.11.2012 r. z przeznaczeniem na odtworzenie infrastruktury i sprzętu oraz zwrot kosztów strat, poniesionych przez jednostki PSP podczas działań związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic.

W dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększa się dochody i wydatki w kwocie 120 803,00 zł, w tym:

- **w dziale 85111 Szpitale ogólne** zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 30 000,00 zł na podstawie umowy zawartej przez powiat z gminą Wieliszew z dnia 31.10.2012 r. na pomoc finansową z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń w Nowodworskim Centrum Medycznym po Regionalnym Centrum Krwiodawstwa na aptekę szpitalną;

- **w dziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 90 803,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 268/2012 z dnia 13.11.2012 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

W dziale 852 Pomoc społeczna dokonuje się zmian, w tym:

- **w rozdziale 85201 placówki opiekuńczo – wychowawcze** dokonuje się przesunięć między paragrafami w Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych Typu Rodzinnego w Głusku i Cegielni Kosewo w kwocie 16 906,00 zł, na wniosek dyrektorów tych placówek. Dokonane zmiany pozwolą na zakup materiałów i wyposażenia, w tym opału (węgla) i oleju opałowego;

- **w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze, 85218 Powiatowe centra Pomocy Rodzinie, 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** przesuwa się na wniosek dyrektora środki w kwocie 45 900,00 zł między rozdziałami oraz między paragrafami w wydatkach bieżących w związku z dostosowaniem

planu finansowego wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do faktycznych potrzeb.

W dziale 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 powiatowe urzędy pracy przesuwają się na wniosek dyrektora środki w kwocie 12 686,44 zł między paragrafami w wydatkach bieżących w związku z dostosowaniem planu finansowego wydatków Powiatowego Urzędu Pracy do faktycznych potrzeb.

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport, rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej przesuwają się środki na wniosek kierownika wydziału edukacji w kwocie 1 000,00 zł na zabezpieczenie wydatków związanych z opłacaniem delegacji sędziowskich.

[Faint signature and text]
Rada Powiatowa

STAROSTA
[Signature]
mgr Krzysztof Kapusta