

BR. 0025. 317. 2012

*Uchwała Nr 317/2012
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 21 grudnia 2012r.*

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, 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 54 898 410,00 zł.

§ 2

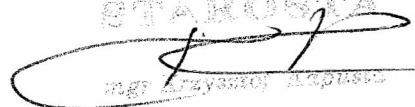
1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2012 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Ogółem wydatki budżetu powiatu wynoszą 54 798 410,00 zł.

§ 3

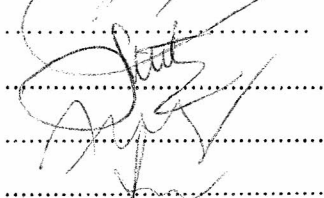
Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2012 r. zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

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

STAROSTA

mgr Artur Szustak

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							
851			Ochrona zdrowia	2 081 512,00	0,00	188 115,00	2 269 627,00
			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
				2 081 512,00	0,00	188 115,00	2 269 627,00
			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	2 079 668,00	0,00	188 115,00	2 267 783,00
852			Pomoc społeczna	4 594 848,00	0,00	15 800,00	4 610 648,00
			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	3 995,00	0,00	0,00	3 995,00
				4 594 848,00	0,00	15 800,00	4 610 648,00
			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	3 995,00	0,00	0,00	3 995,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	951 433,00	0,00	15 800,00	967 233,00
bieżące razem:				47 622 765,00	0,00	203 915,00	47 826 680,00
			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	421 244,00	0,00	0,00	421 244,00
majątkowe							
majątkowe razem:				7 071 730,00	0,00	0,00	7 071 730,00
			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	5 178 855,00	0,00	0,00	5 178 855,00

Ogółem:	54 694 495,00	0,00	203 915,00	54 898 410,00
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	5 600 099,00	0,00	0,00	5 600 099,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



STAROSTA
mgr 

WYDATKI

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 i 3	wydatki 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 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		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	1 231 590,00	1 061 333,00	1 061 333,00	348 334,30	712 998,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 257,00	170 257,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 583,71	-3 583,71	-3 583,71	-849,00	-2 734,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 583,71	3 583,71	3 583,71	849,00	2 734,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 231 590,00	1 061 333,00	1 061 333,00	348 334,30	712 998,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 257,00	170 257,00	0,00	0,00	
71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	427 090,00	391 090,00	391 090,00	329 134,30	61 955,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 583,71	-3 583,71	-3 583,71	-849,00	-2 734,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 583,71	3 583,71	3 583,71	849,00	2 734,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	427 090,00	391 090,00	391 090,00	329 134,30	61 955,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	8 640 309,00	8 559 476,00	8 165 107,00	5 601 595,00	2 563 512,00	0,00	303 559,00	90 810,00	0,00	0,00	80 833,00	80 833,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	-1 700,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	60 201,00	60 201,00	60 201,00	1 900,00	58 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 697 210,00	8 616 377,00	8 222 008,00	5 601 795,00	2 620 213,00	0,00	303 559,00	90 810,00	0,00	0,00	80 833,00	80 833,00	0,00	0,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	290 207,00	290 207,00	290 207,00	290 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	290 507,00	290 507,00	290 507,00	290 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75019		Rady powiatów	przed zmianą	299 504,00	299 504,00	830,00	0,00	830,00	0,00	298 674,00	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
			zwiększenie	903,00	903,00	903,00	0,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	300 407,00	300 407,00	1 733,00	0,00	1 733,00	0,00	298 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	7 938 625,00	7 879 225,00	7 790 850,00	5 297 588,00	2 493 262,00	0,00	4 885,00	83 490,00	0,00	0,00	59 400,00	59 400,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	55 998,00	55 998,00	55 998,00	200,00	55 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 994 323,00	7 934 923,00	7 846 548,00	5 297 488,00	2 549 060,00	0,00	4 885,00	83 490,00	0,00	0,00	59 400,00	59 400,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	90 753,00	69 320,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	7 320,00	0,00	0,00	21 433,00	21 433,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	90 753,00	69 320,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	7 320,00	0,00	0,00	21 433,00	21 433,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	217 232,00	217 232,00	217 232,00	0,00	217 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-60 985,00	-60 985,00	-60 985,00	0,00	-60 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	156 247,00	156 247,00	156 247,00	0,00	156 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	151 383,00	151 383,00	151 383,00	0,00	151 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-60 985,00	-60 985,00	-60 985,00	0,00	-60 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	90 398,00	90 398,00	90 398,00	0,00	90 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 930 475,00	14 930 475,00	14 470 773,00	12 232 132,00	2 238 641,00	339 204,00	120 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 857,00	-18 857,00	-17 857,00	0,00	-17 857,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 857,00	18 857,00	18 857,00	0,00	18 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 930 475,00	14 930 475,00	14 471 773,00	12 232 132,00	2 239 641,00	339 204,00	119 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80111		Gimnazja specjalne	przed zmianą	792 422,00	792 422,00	792 283,00	669 726,00	122 557,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 110,00	-4 110,00	-4 110,00	0,00	-4 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 110,00	4 110,00	4 110,00	0,00	4 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	792 422,00	792 422,00	792 283,00	669 726,00	122 557,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					wydatki jednostek budżetowych,	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 i 3,									zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								z tytułu świadczeń	z tytułu dotacji									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	7 922 761,00	7 922 761,00	7 733 280,00	6 571 126,00	1 162 154,00	77 825,00	111 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-13 437,00	-13 437,00	-12 437,00	0,00	-12 437,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	13 437,00	13 437,00	13 437,00	0,00	13 437,00	0,00	13 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 922 761,00	7 922 761,00	7 734 280,00	6 571 126,00	1 163 154,00	77 825,00	110 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	66 065,00	66 065,00	66 065,00	0,00	66 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 310,00	-1 310,00	-1 310,00	0,00	-1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	66 065,00	66 065,00	66 065,00	0,00	66 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 782 148,00	2 095 168,00	2 095 168,00	6 900,00	2 088 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 980,00	666 980,00	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	
		zwiększenie	188 115,00	188 115,00	188 115,00	0,00	188 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 950 263,00	2 283 283,00	2 283 283,00	6 900,00	2 276 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 980,00	666 980,00	0,00	0,00	0,00	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	2 079 668,00	2 079 668,00	2 079 668,00	0,00	2 079 668,00	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	
		zwiększenie	188 115,00	188 115,00	188 115,00	0,00	188 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 267 783,00	2 267 783,00	2 267 783,00	0,00	2 267 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	8 451 190,00	8 448 400,00	5 407 360,00	3 729 639,00	1 677 721,00	1 452 489,00	1 539 600,00	48 951,00	0,00	0,00	2 790,00	2 790,00	2 790,00	2 790,00	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	
		zwiększenie	19 884,00	19 884,00	19 884,00	0,00	19 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 471 074,00	8 468 284,00	5 427 244,00	3 729 639,00	1 697 605,00	1 452 489,00	1 539 600,00	48 951,00	0,00	0,00	2 790,00	2 790,00	2 790,00	2 790,00	0,00	
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	3 987 141,00	3 984 351,00	3 954 738,00	2 734 020,00	1 220 718,00	0,00	9 613,00	0,00	0,00	0,00	2 790,00	2 790,00	2 790,00	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	
		zwiększenie	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 982 941,00	3 980 151,00	3 970 538,00	2 734 020,00	1 236 518,00	0,00	9 613,00	0,00	0,00	0,00	2 790,00	2 790,00	2 790,00	0,00	0,00	
85204	Rodziny zastępcze	przed zmianą	2 122 477,20	2 122 477,20	272 175,00	246 376,00	25 799,00	405 237,00	1 409 949,00	35 116,20	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	
		zwiększenie	4 084,00	4 084,00	4 084,00	0,00	4 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 126 561,20	2 126 561,20	276 259,00	246 376,00	29 883,00	405 237,00	1 409 949,00	35 116,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 410 713,00	2 410 713,00	1 909 064,00	1 762 475,97	146 588,03	84 200,00	200,00	417 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 015,00	-1 015,00	-1 015,00	-1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 015,00	1 015,00	1 015,00	1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 410 713,00	2 410 713,00	1 909 064,00	1 762 475,97	146 588,03	84 200,00	200,00	417 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	227 122,00	227 122,00	227 122,00	198 751,00	28 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 015,00	-1 015,00	-1 015,00	-1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 015,00	1 015,00	1 015,00	1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	227 122,00	227 122,00	227 122,00	198 751,00	28 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 349 593,00	1 349 593,00	1 342 847,00	1 197 222,00	145 625,00	0,00	6 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 199,00	-10 199,00	-7 733,00	-2 330,00	-5 403,00	0,00	-2 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 199,00	10 199,00	10 199,00	119,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 349 593,00	1 349 593,00	1 345 313,00	1 195 011,00	150 302,00	0,00	4 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 334 450,00	1 334 450,00	1 330 704,00	1 197 222,00	133 482,00	0,00	3 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 199,00	-10 199,00	-7 733,00	-2 330,00	-5 403,00	0,00	-2 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 199,00	10 199,00	10 199,00	119,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 334 450,00	1 334 450,00	1 333 170,00	1 195 011,00	138 159,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			54 594 495,00	46 299 233,00	40 519 711,00	28 549 665,27	11 970 045,73	2 001 061,00	2 193 440,00	557 010,00	0,00	1 028 011,00	8 295 262,00	8 295 262,00	5 940 222,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-97 939,71	-97 939,71	-94 473,71	-5 894,00	-8 579,71	0,00	-3 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	301 854,71	301 854,71	301 854,71	3 883,00	297 971,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	54 798 410,00	46 503 148,00	40 727 092,00	28 547 654,27	12 179 437,73	2 001 061,00	2 189 974,00	557 010,00	0,00	1 028 011,00	8 295 262,00	8 295 262,00	5 940 222,00	0,00	0,00	

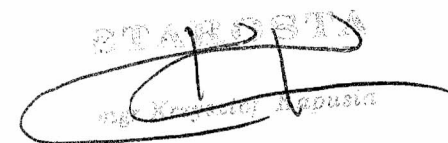
STAROSTA
mgr Krzysztof Kapuscia

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							
851			Ochrona zdrowia	2 079 668,00	0,00	188 115,00	2 267 783,00
			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
				2 079 668,00	0,00	188 115,00	2 267 783,00
			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	2 079 668,00	0,00	188 115,00	2 267 783,00
bieżące razem:				7 183 016,00	0,00	188 115,00	7 371 131,00
			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:				7 183 016,00	0,00	188 115,00	7 371 131,00
			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)

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:						
				Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					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	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					
710		Działalność usługowa	przed zmianą	417 544,00	417 544,00	417 544,00	323 082,30	94 461,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 351,39	-1 351,39	-1 351,39	-849,00	-502,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 351,39	1 351,39	1 351,39	849,00	502,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	417 544,00	417 544,00	417 544,00	323 082,30	94 461,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71015	Nadzór budowlany	przed zmianą	367 544,00	367 544,00	367 544,00	323 082,30	44 461,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 351,39	-1 351,39	-1 351,39	-849,00	-502,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 351,39	1 351,39	1 351,39	849,00	502,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	367 544,00	367 544,00	367 544,00	323 082,30	44 461,70	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	przed zmianą	2 079 668,00	2 079 668,00	2 079 668,00	0,00	2 079 668,00	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		
			zwiększenie	188 115,00	188 115,00	188 115,00	0,00	188 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 267 783,00	2 267 783,00	2 267 783,00	0,00	2 267 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 079 668,00	2 079 668,00	2 079 668,00	0,00	2 079 668,00	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		
			zwiększenie	188 115,00	188 115,00	188 115,00	0,00	188 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 267 783,00	2 267 783,00	2 267 783,00	0,00	2 267 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	7 183 016,00	7 183 016,00	7 030 987,00	4 270 724,30	2 760 262,70	0,00	152 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 351,39	-1 351,39	-1 351,39	-849,00	-502,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	189 466,39	189 466,39	189 466,39	849,00	188 617,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 371 131,00	7 371 131,00	7 219 102,00	4 270 724,30	2 948 377,70	0,00	152 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

STAROSTA
[Signature]
mgr Andrzej Kapusta

Uzasadnienie do uchwały Nr 317/2012 z dnia 21.12.2012r.

Zmienia się planowany na 2012 rok budżet Powiatu Nowodworskiego po stronie dochodów i wydatków. Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 203 915,00 zł. Po dokonanych zmianach planowane dochody wynoszą 54 898 410,00 zł natomiast wydatki wynoszą 54 798 410,00 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa, rozdział 71015 Nadzór budowlany przesuwają się środki w planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 3 583,71 zł. Powyższe zmiany są konieczne w celu prawidłowej realizacji zaplanowanych zadań przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Mazowieckim, w ramach zaplanowanej ogólnej kwoty wydatków na rok 2012.

W dziale 750 Administracja publiczna,

- **rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie** przesuwają się kwotę 1 400,00 zł między paragrafami oraz kwotę 300,00 zł między rozdziałami na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i pochodne,

- **rozdział 75019 Rady powiatów** zwiększa się plan wydatków o kwotę 903,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na materiały i wyposażenie. Środki pochodzą z rezerwy ogólnej,

- **rozdział 75020 Starostwa powiatowe** zwiększa się środki w planie finansowym Starostwa Powiatowego w kwocie 55 698,00 zł. Zmiany mają na celu zapewnienie właściwej realizacji bieżących zadań, w tym zabezpieczenie środków na zakup tablic i papierów wartościowych dla Wydziału Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym. Środki pochodzą z rezerwy ogólnej,

- **rozdział 75095 Pozostała działalność** przesuwają się środki w kwocie 1 600,00 zł z usług pozostałych na zakup materiałów i wyposażenia w celach promocji powiatu.

W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe rozwiązuje się rezerwę ogólną w wysokości 60 985,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

W dziale 801 Oświata i wychowanie

- w planie finansowym ZSZ w Nasielsku przesuwają się środki w kwocie 10 354,00 zł w wydatkach bieżących na zakup materiałów i wyposażenia,

- w planie finansowym ZSP w Pomiechówku przesuwają się środki w kwocie 11 393,00 zł między paragrafami na zabezpieczenie zakupów związanych z zapłatą energii, gazu wody itp,

- w planie finansowym ZSS w Nowym Dworze Mazowieckim przesuwają się między paragrafami kwotę 4 110,00 zł w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb jednostki,

- planie finansowym PPP w Nowym Dworze Mazowieckim przesuwają się środki w kwocie 10 199,00 zł w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb jednostki, w tym głównie na zakup pomocy dydaktycznych.

W dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 188 115,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 317/2012 z dnia 13.12.2012 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku należnych za m-c listopad 2012r.

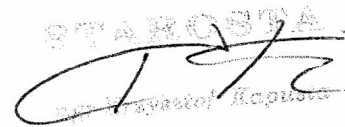
W dziale 852 Pomoc społeczna,

- **rozdział 85202 Domy pomocy społecznej** zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 15 800,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 316 i 318/2012 z

dnia 30.11 2012r. z przeznaczeniem na osiągnięcie standardów w domach pomocy społecznej. Otrzymane środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia w Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku.

- **rozdział 85204 Rodziny zastępcze** zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 084,00 zł w związku z koniecznością zapłaty odsetek od zwróconej dotacji miastu Płock za utrzymanie dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej na podstawie wyroku sądu. Środki zabezpieczono z rezerwy ogólnej.

W dziale 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności przesuwa się środki w kwocie 1 015,00 zł w wydatkach bieżących z tytułu wynagrodzeń i pochodnych.



STAROSTA
miasta Płock