

Uchwała Nr 388 /2013
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 7 sierpnia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowodworskiego na rok 2013 r.

Na podstawie art.32 ust.2. pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r., poz.595), 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 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ogółem dochody budżetu powiatu wynoszą 50 717 244,30 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Ogółem wydatki budżetu powiatu wynoszą 51 541 086,30 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 2013 r. zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013 r. oraz podlega ogłoszeniu.

STAROSTA

mgr Krzysztof Kapusta

Członkowie Zarządu:

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

Uzasadnienie do uchwały Nr 388/2013 z dnia 07.08.2013r.

Zmienia się planowany na 2013 rok budżet powiatu nowodworskiego po stronie dochodów i wydatków. Po dokonanych zmianach planowane dochody wynoszą 50 717 244,30 zł, a wydatki 51 541 086,30 zł.

W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 66 253,00 zł, w celu wykonania remontu na drodze powiatowej nr 3001W ul. Warszawska w gminie Zakroczym (budowa przepustu pod korpusem drogi). Środki zostały zabezpieczone z rezerwy ogólnej w wysokości 16 253,00 zł oraz z rezerwy kryzysowej w wysokości 50 000,00 zł. Zwiększenie kwoty związane jest z rozstrzygnięciem przetargu na wykonanie remontu. Najtańsza oferta została złożona na kwotę 116 252,13 zł, a w budżecie zabezpieczone było 50 000,00 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa, rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne, zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 15 000,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 138/2013 z dnia 12.07.2013r. z przeznaczeniem na zadania z zakresu geodezji i karografii.

W dziale 852 pomoc społeczna, rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców, zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 10 600,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 148/2013 z dnia 22.07.2013r. z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wymagają wsparcia w zakresie indywidualnego programu integracji.

WZMOCNIŁAM KOPUJĄCY



STAROSTA

mgr Krzysztof Kapusta

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							
710			Działalność usługowa	1 125 730,00	0,00	15 000,00	1 140 730,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 125 730,00	0,00	15 000,00	1 140 730,00
			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	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	399 934,00	0,00	15 000,00	414 934,00
852			Pomoc społeczna	4 643 328,00	0,00	10 600,00	4 653 928,00
			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
				4 643 328,00	0,00	10 600,00	4 653 928,00
			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	18 100,00	0,00	10 600,00	28 700,00
bieżące razem:				48 823 070,30	0,00	25 600,00	48 848 670,30
			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	1 256 016,30	0,00	0,00	1 256 016,30
majątkowe							
majątkowe razem:				1 868 574,00	0,00	0,00	1 868 574,00
			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	4 920,00	0,00	0,00	4 920,00

Ogółem:	50 691 644,30	0,00	25 600,00	50 717 244,30
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	1 260 936,30	0,00	0,00	1 260 936,30

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKAŁBNIK POWIATU

[Signature]
mgr Krzysztof Kapusta

STAROSTA

[Signature]
mgr Krzysztof Kapusta

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania budżetowe	składniki 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		koszty obsługi długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia składników niezarobkowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	składniki 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:
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	4 939 630,00	1 011 000,00	830 650,00	0,00	830 650,00	150 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 928 630,00	3 928 630,00	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	66 253,00	66 253,00	66 253,00	0,00	66 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 005 883,00	1 077 253,00	896 903,00	0,00	896 903,00	150 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 928 630,00	3 928 630,00	0,00	0,00
80014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	4 939 630,00	1 011 000,00	830 650,00	0,00	830 650,00	150 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 928 630,00	3 928 630,00	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	66 253,00	66 253,00	66 253,00	0,00	66 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 005 883,00	1 077 253,00	896 903,00	0,00	896 903,00	150 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 928 630,00	3 928 630,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	1 135 016,00	808 538,00	808 538,00	349 722,00	458 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 480,00	326 480,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 150 016,00	823 538,00	823 538,00	349 722,00	473 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 480,00	326 480,00	0,00	0,00
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	273 703,00	273 703,00	273 703,00	0,00	273 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-66 253,00	-66 253,00	-66 253,00	0,00	-66 253,00	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	207 450,00	207 450,00	207 450,00	0,00	207 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	273 703,00	273 703,00	273 703,00	0,00	273 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-66 253,00	-66 253,00	-66 253,00	0,00	-66 253,00	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	207 450,00	207 450,00	207 450,00	0,00	207 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	8 231 069,00	8 231 069,00	8 421 396,00	3 871 022,00	1 746 374,00	1 228 866,00	1 517 837,00	63 000,00	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	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 241 669,00	8 241 669,00	8 421 396,00	3 871 022,00	1 746 374,00	1 228 866,00	1 528 437,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	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	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	51 515 486,30	45 759 251,30	39 319 702,00	28 869 965,00	10 449 737,00	1 963 716,00	2 220 340,00	1 334 018,30	0,00	921 475,00	5 746 235,00	5 746 235,00	4 920,00	0,00	
			zmniejszenie	-66 253,00	-66 253,00	-66 253,00	0,00	-66 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	91 853,00	91 853,00	81 253,00	0,00	81 253,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	51 541 086,30	45 794 851,30	39 334 702,00	28 869 965,00	10 464 737,00	1 963 716,00	2 240 940,00	1 334 018,30	0,00	921 475,00	5 746 235,00	5 746 235,00	4 920,00	0,00	

[Podpis]


STAROSTA
[Podpis]
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							
710			Działalność usługowa	399 934,00	0,00	15 000,00	414 934,00
			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
				399 934,00	0,00	15 000,00	414 934,00
			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	399 934,00	0,00	15 000,00	414 934,00
852			Pomoc społeczna	18 100,00	0,00	10 600,00	28 700,00
			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
				18 100,00	0,00	10 600,00	28 700,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 100,00	0,00	10 600,00	28 700,00
bieżące razem:				7 393 378,00	0,00	25 600,00	7 418 978,00
			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:				7 393 378,00	0,00	25 600,00	7 418 978,00
			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)

ZARZĄDNIK POWIATU


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 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			
					wydatki techniczne (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								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	399 934,00	399 934,00	399 934,00	325 722,00	79 212,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	414 934,00	414 934,00	414 934,00	325 722,00	94 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (miejscowe)	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	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	18 000,00	18 000,00	9 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	10 000,00	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	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 600,00	28 600,00	9 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	7 393 378,00	7 393 378,00	7 215 071,00	4 328 781,00	2 886 290,00	0,00	178 307,00	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	25 600,00	25 600,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 418 978,00	7 418 978,00	7 230 071,00	4 328 781,00	2 901 290,00	0,00	188 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ST. WŁ. POWIATOWY
[Podpis]
Kierownik

STAROSTA
[Podpis]
mgr Krzysztof Kapusta