

32.0025.435.2013

Uchwała Nr 435 /2013
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 6 listopada 2013r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu nowodworskiego na rok 2013

Na podstawie art.32 ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r., poz.595 i 645), art. 257, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885)

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.
Ogółem dochody budżetu powiatu wynoszą 50 719 199,94 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu nowodworskiego na 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
Ogółem wydatki budżetu powiatu wynoszą 51 591 721,94 zł.

§ 2

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.

§ 3

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

		STAROSTA
1.	Przewodniczący Zarządu Starosta	Krzysztof Kapusta <i>mgr Krzysztof Kapusta</i>
2.	Wicestarosta	Henryk Mędrecki
3.	Członek	Ryszard Gumiński
4.	Członek	Agnieszka Szostak
5.	Członek	Adam Szatkowski

Uzasadnienie do uchwały Nr 435/2013 z dnia 06.11.2013r.

Zmienia się planowany na 2013 rok budżet powiatu nowodworskiego po stronie dochodów i wydatków. Po dokonanych zmianach planowane dochody wynoszą 50 719 199,94 zł, a planowane wydatki wynoszą 51 591 721,94 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne przesuwa się kwotę 5500 zł z wynagrodzeń bezosobowych na zakup materiałów w związku z planowanym wdrożeniem obsługi internetowej prac geodezyjnych.

W rozdziale 71015 Nadzór budowlany zmniejsza się plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5600 zł, zwiększa się plan na zakup energii o kwotę 2000 zł oraz na zakup usług pozostałych o kwotę 3600 zł. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu do bieżących potrzeb.

W dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe dokonuje się przesunięć między paragrafami na kwotę 3546 zł. Zmiany związane są z potrzebą zabezpieczenia środków finansowych na montaż dławika kompensacyjnego oraz akumulatorów w rozdzielni zasilającej Starostwa Powiatowego.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 10200 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 223 z dnia 21.10.2013 r. na sfinansowanie skutków podwyżek uposażeń funkcjonariuszy w Komendach powiatowych od 01.10.2012.

W dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze dokonuje się przesunięć między paragrafami na kwotę 3003 zł w planie wydatków POW Typu Rodzinnego w Cegielni Kosewo. Zmiany wynikają z konieczności zapewnienia środków finansowych na paragrafach placowych. Przeniesione środki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2567 zł zostaną wykorzystane na zakup wyposażenia pokoi dla dzieci w placówce.

W dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego dokonuje się korekty planu finansowego Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 551 zł w związku z korektą decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 225/2013 z dnia 10.10.2013 r.

Jednocześnie zmniejszenie dotacji o kwotę 551 zł wprowadza się w planie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Rodzinnego w Głusku na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

STAROSTA

mgr Arzyżęta 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 296 929,00	0,00	10 200,00	4 307 129,00
			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
				4 296 929,00	0,00	10 200,00	4 307 129,00
			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	4 238 407,00	0,00	10 200,00	4 248 607,00
bieżące razem:				48 848 645,94	0,00	10 200,00	48 858 845,94
			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	1 270 804,94	0,00	0,00	1 270 804,94
majątkowe							
majątkowe razem:				1 860 354,00	0,00	0,00	1 860 354,00
			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	5 781,00	0,00	0,00	5 781,00
Ogółem:				50 708 999,94	0,00	10 200,00	50 719 199,94
			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	1 276 585,94	0,00	0,00	1 276 585,94

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

STAROSTA

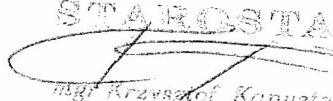
Marek Krzywicki, Starosta

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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 238 407,00	0,00	10 200,00	4 248 607,00
			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
				4 238 407,00	0,00	10 200,00	4 248 607,00
			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	4 238 407,00	0,00	10 200,00	4 248 607,00
bieżące razem:				7 428 999,00	0,00	10 200,00	7 439 199,00
			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:				7 428 999,00	0,00	10 200,00	7 439 199,00
			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 Kopuła

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	wydatki na wypłaty 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	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	420 484,00	420 484,00	420 484,00	329 272,00	91 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	420 484,00	420 484,00	420 484,00	323 672,00	96 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	przed zmianą	350 484,00	350 484,00	350 484,00	329 272,00	21 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	350 484,00	350 484,00	350 484,00	323 672,00	26 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 238 407,00	4 238 407,00	4 054 076,00	3 689 902,00	364 174,00	0,00	184 331,00	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	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 248 607,00	4 248 607,00	4 064 276,00	3 700 102,00	364 174,00	0,00	184 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	4 235 281,00	4 235 281,00	4 050 950,00	3 688 402,00	362 548,00	0,00	184 331,00	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	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 245 481,00	4 245 481,00	4 061 150,00	3 698 602,00	362 548,00	0,00	184 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	7 428 999,00	7 428 999,00	7 224 125,00	4 318 583,00	2 905 542,00	0,00	204 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	15 800,00	15 800,00	15 800,00	10 200,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	7 439 199,00	7 439 199,00	7 234 325,00	4 323 183,00	2 911 142,00	0,00	204 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

STARSZA
mgr Krzysztof Kapuściński