

38.0025.459.2013

*Uchwała Nr 459 /2013
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 20 grudnia 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

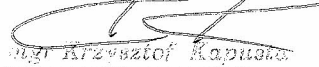
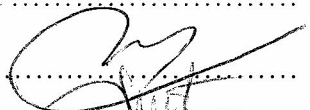

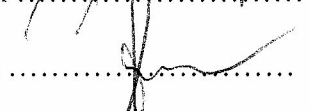

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu powiatu nowodworskiego na 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
Ogółem dochody budżetu powiatu wynoszą 50 695 587,56 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu nowodworskiego na 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
Ogółem wydatki budżetu powiatu wynoszą 51 568 109,56 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.

1.	Przewodniczący Zarządu Starosta	Krzysztof Kapusta	 STAROSTA Krzysztof Kapusta
2.	Wicestarosta	Henryk Mędrecki	
3.	Członek	Ryszard Gumiński	
4.	Członek	Agnieszka Szostak	
5.	Członek	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	2 125 366,00	0,00	183 892,00	2 309 258,00
			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
				2 125 366,00	0,00	183 892,00	2 309 258,00
			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	2 124 366,00	0,00	183 892,00	2 308 258,00
852			Pomoc społeczna	4 715 181,00	0,00	40 700,00	4 755 881,00
			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
				4 715 181,00	0,00	40 700,00	4 755 881,00
			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
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	904 422,00	0,00	40 700,00	945 122,00
bieżące razem:				48 579 756,94	0,00	224 592,00	48 804 348,94
			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	1 273 754,94	0,00	0,00	1 273 754,94
majątkowe							
majątkowe razem:				1 891 238,62	0,00	0,00	1 891 238,62
			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:	50 470 995,56	0,00	224 592,00	50 695 587,56
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	1 279 535,94	0,00	0,00	1 279 535,94

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK POWIATU

mgr Katarzyna...

STAROSTA

mgr Krzysztof Kapusta

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	z tego:			
															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		
Wydatki razem:			przed zmianą	51 343 517,56	45 673 765,94	39 211 029,89	28 984 182,89	10 226 847,00	1 949 851,00	2 392 642,09	1 341 148,96	0,00	679 094,00	5 769 751,62	5 769 751,62	5 781,00	0,00	
			zmniejszenie	-162 249,74	-162 249,74	-129 038,74	-97 246,00	-61 792,74	0,00	-22 231,00	-10 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	386 841,74	386 841,74	371 865,74	47 776,00	324 089,74	0,00	3 996,00	10 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	51 568 109,56	45 798 357,94	39 453 856,89	28 964 712,89	10 489 144,00	1 949 851,00	2 374 407,09	1 341 148,96	0,00	679 094,00	5 769 751,62	5 769 751,62	5 781,00	0,00	0,00

PRACOWNIK POWIATU
[Signature]
 mgr Katarzyna

STAROSTA
[Signature]
 mgr Krzysztof Kapuszc

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	2 124 366,00	0,00	183 892,00	2 308 258,00
			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
				2 124 366,00	0,00	183 892,00	2 308 258,00
			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	2 124 366,00	0,00	183 892,00	2 308 258,00
bieżące razem:				7 214 047,00	0,00	183 892,00	7 397 939,00
			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:				7 214 047,00	0,00	183 892,00	7 397 939,00
			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 Katuszewska

STAROSTA

mgr Krzysztof Kapusta

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

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.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.										
																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	424 484,00	424 484,00	424 484,00	323 672,00	100 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-742,74	-742,74	-742,74	-350,00	-392,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	742,74	742,74	742,74	350,00	392,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	424 484,00	424 484,00	424 484,00	323 672,00	100 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	354 484,00	354 484,00	354 484,00	323 672,00	30 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-742,74	-742,74	-742,74	-350,00	-392,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	742,74	742,74	742,74	350,00	392,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	354 484,00	354 484,00	354 484,00	323 672,00	30 812,00	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	4 253 838,00	4 253 838,00	4 053 717,00	3 692 504,00	361 213,00	0,00	200 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 763,00	-3 763,00	-3 763,00	-1 597,00	-2 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 763,00	3 763,00	1 817,00	0,00	1 817,00	0,00	1 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 253 838,00	4 253 838,00	4 051 771,00	3 690 907,00	360 854,00	0,00	202 067,00	0,00	202 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	4 250 712,00	4 250 712,00	4 050 591,00	3 691 904,00	358 687,00	0,00	200 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 763,00	-3 763,00	-3 763,00	-1 597,00	-2 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 763,00	3 763,00	1 817,00	0,00	1 817,00	0,00	1 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 250 712,00	4 250 712,00	4 048 645,00	3 690 307,00	358 338,00	0,00	202 067,00	0,00	202 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 124 366,00	2 124 366,00	2 124 366,00	0,00	2 124 366,00	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	183 892,00	183 892,00	183 892,00	0,00	183 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 308 258,00	2 308 258,00	2 308 258,00	0,00	2 308 258,00	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	2 124 366,00	2 124 366,00	2 124 366,00	0,00	2 124 366,00	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	183 892,00	183 892,00	183 892,00	0,00	183 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 308 258,00	2 308 258,00	2 308 258,00	0,00	2 308 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	96 070,00	23 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 116,00	-13 116,00	-13 116,00	-5 759,00	-7 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13 116,00	13 116,00	13 116,00	2 102,00	11 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	120 000,00	120 000,00	120 000,00	92 413,00	27 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	96 070,00	23 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 116,00	-13 116,00	-13 116,00	-5 759,00	-7 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13 116,00	13 116,00	13 116,00	2 102,00	11 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	120 000,00	120 000,00	120 000,00	92 413,00	27 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	7 214 047,00	7 214 047,00	6 993 383,00	4 315 685,00	2 677 798,00	0,00	220 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-17 621,74	-17 621,74	-17 621,74	-7 706,00	-9 915,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	201 513,74	201 513,74	199 567,74	2 452,00	197 115,74	0,00	1 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 397 939,00	7 397 939,00	7 175 329,00	4 310 331,00	2 864 998,00	0,00	222 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

SKARBNIK POWIATU
[Podpis]

STAROSTA
[Podpis]
mgr Krzysztof Kapuszczyński

Uzasadnienie do uchwały Nr 459/2013 z dnia 20.12.2013r.

Zmienia się planowany na 2013 rok budżet powiatu nowodworskiego po stronie dochodów i wydatków. Po dokonanych zmianach planowane dochody wynoszą 50 695 587,56 zł, a planowane wydatki wynoszą 51 568 109,56 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa

W rozdziale 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne przesuwają się kwotę 100 zł z pozostałych usług na szkolenia pracowników.

W rozdziale 71015 Nadzór budowlany przesuwają się środki między paragrafami w wydatkach bieżących na kwotę 742,74 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna

W rozdziale 75019 Rady powiatów przesuwają się kwotę 680 zł z zakupu materiałów na pozostałe usługi oraz zmniejsza się plan na różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 8.518 zł.

W rozdziale 75020 Starostwa powiatowe przesuwają się środki w wysokości 3214 zł ze świadczeń osobowych, 780 zł z usług zdrowotnych, 2.852 zł ze szkoleń pracowników, 721 zł z podróży służbowych oraz 122 z podróży służbowych zagranicznych na pozostałe usługi w łącznej kwocie 7.689 zł z przeznaczeniem na zakup druków komunikacyjnych.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75411 Komendy powiatowe PSP dokonuje się przesunięć między paragrafami w planie KPPSP w Nowym Dworze Maz. na kwotę 3.763 zł.

W dziale 758 Różne rozliczenia rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 5.956 zł i przeznaczają się na zakup pozostałych usług w rozdziale 75020.

W dziale 801 Oświata i wychowanie

W rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące dokonuje się przesunięć między paragrafami na kwotę 7.644 zł w planie wydatków LO w Nowym Dworze Mazowieckim. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu do faktycznych potrzeb placówki.

W planie wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nasielsku w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zwiększa się plan na zakup materiałów o kwotę 3.041 zł oraz na pozostałe usługi o kwotę 400 zł. Zmniejsza się plan w rozdziale 80120 o kwotę 2.368 zł z paragrafów wydatków bieżących oraz w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 1.073 zł.

W rozdziale 80130 Szkoły zawodowe dokonuje się przesunięć między paragrafami w planie wydatków Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku na kwotę 7.505 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8.500 zł na dodatkowe wynagrodzenia roczne. W rozdziale 80146 przenosi się kwotę 2.000 zł z podróży służbowych na szkolenia pracowników. Zmiany wynikają z konieczności pokrycia bieżących wydatków jednostki.

W dziale 851 Ochrona zdrowia.

W rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 183.892 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 282 z dnia 11 grudnia 2013 r.

W dziale 852 Pomoc społeczna,

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 40.700 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 325/2013 z dnia 29.11.2013 r. Środki przeznacza się na wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku. Dokonuje się również przesunięć między paragrafami i zwiększa się plan na usługi remontowe o kwotę 5.770 zł na chemiczną konserwację co.

W rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze zwiększa się plan o kwotę 2.050 zł. W rozdziale 85204 Rodziny zastępcze zmniejsza się plan wydatków na świadczenia społeczne o kwotę 4050 zł oraz na pozostałe usługi o 1000 zł. Zwiększa się plan o 3.000 zł na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3.000 zł.

W rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej przesuwa się kwotę 100 zł z pozostałych usług na usługi zdrowotne.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności dokonuje się przesunięć między paragrafami na łączną kwotę 25.039 zł. Zmniejsza się plan na usługi zdrowotne o kwotę 14.045 zł, na wynagrodzenia bezosobowe o 7.691 zł, na składki na ubezpieczenie zdrowotne o 1915 zł oraz na składki na Fundusz Pracy o 1.388 zł. Zwiększa się plan na wynagrodzenia o kwotę 4.013 zł, na zakup materiałów o 15.600 zł oraz na pozostałe usługi o 5.426 zł. Zwiększenie planu na zakup materiałów wynika z planu zakupu zestawów komputerowych oraz klimatyzatorów do gabinetów lekarskich.

W rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy dokonuje się przesunięć między paragrafami w planie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim na łączną kwotę 12.650 zł. Zwiększenie planu na zakup materiałów o kwotę 8.650 zł wynika z konieczności zakupu wykładziny do pomieszczeń archiwum.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85406 Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne dokonuje się przesunięć między paragrafami na łączną kwotę 8.300 zł. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu do faktycznych potrzeb placówki.

W dziale 926 Kultura fizyczna

W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększa się plan na zakup materiałów o kwotę 1600 zł, a zmniejsza się na zakup pomocy naukowych o 800 zł oraz na pozostałe usługi o 800 zł. Zmiany wynikają z potrzeby zakupu nagród sportowych na zawody dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

SKARBNIK POWIATU

Ewa Kaluzińska

STAROSTA

mgr Krzysztof Dopuszcza