

Uchwała Nr 472 /2014
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 15 stycznia 2014r.

28. 01.2014

w sprawie zmian w budżecie powiatu nowodworskiego na rok 2014

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

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu nowodworskiego na 2014 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
Ogółem wydatki budżetu powiatu wynoszą 52 171 729,00 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014 r. oraz podlega ogłoszeniu.

- | | | |
|----|------------------------------------|-------------------------|
| 1. | Przewodniczący Zarządu
Starosta | Krzysztof Kapusta |
| 2. | Wicestarosta | Henryk Mędrecki |
| 3. | Członek | Ryszard Gumiński |
| 4. | Członek | Agnieszka Szostak |
| 5. | Członek | Adam Szatkowski |

STAROSTA

mgr Krzysztof Kapusta

Uzasadnienie do uchwały Nr 472/2014 z dnia 15.01.2014 r.

Zmienia się planowany na 2014 rok budżet powiatu nowodworskiego po stronie wydatków. Po dokonanych zmianach planowane dochody wynoszą 50 698 737,56 zł, a planowane wydatki wynoszą 51 571 259,56 zł.

W dziale 020 Leśnictwo przenosi się kwotę 840 zł z rozdziału 02095 Pozostała działalność z pozostałych usług do rozdziału 02002 Nadzór nad gospodarką leśną na wynagrodzenia bezosobowe. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zapłatę za pełnienie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa przez osobę fizyczną.

W dziale 720 Informatyka, w rozdziale 72095 Pozostała działalność dokonuje się przesunięć w planie wydatków dotyczących projektu „Razem w świat z Powiatem Nowodworskim”.

W dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zmniejsza się plan na podróże służbowe o 1000 zł oraz na tłumaczenia o kwotę 1500 zł i jednocześnie zwiększa się plan na opłaty sądowe o kwotę 2500 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie

W planie finansowym wydatków Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Dworze Mazowieckim przenosi się kwotę 20.000 zł z rozdziału 80130 szkoły zawodowe do rozdziału 80120 Licea ogólnokształcące.

W planie finansowym wydatków w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nasielsku dokonuje się przesunięć między paragrafami na łączną kwotę 28.565 zł.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność przesuwa się kwotę 700 zł z zakupu materiałów na zakup pozostałych usług w związku z koniecznością opłacenia usługi dostępu do aplikacji programu Vulcan.

W dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze przesuwa się kwotę 3.900 zł z wynagrodzeń pracowników na wynagrodzenia bezosobowe w planie wydatków POW Typu Rodzinnego w Głusku w związku z koniecznością zatrudnienia pracownika na umowę zlecenia na okres choroby pana Z.Rybki.

PRZEBUSZCZANIN
Burmistrz Powiatu

Burmistrz Powiatu

STAROSTA

mgr Krzysztof Kapusta

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:			cotacje 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	Wydatki majątkowe	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.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
020		Leśnictwo	przed zmianą	132 553,00	132 553,00	58 068,00	15 960,00	42 108,00	0,00	74 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-840,00	-840,00	-840,00	0,00	-840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	132 553,00	132 553,00	58 068,00	16 800,00	41 268,00	0,00	74 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	przed zmianą	37 168,00	37 168,00	37 168,00	15 960,00	21 208,00	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	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	38 008,00	38 008,00	38 008,00	16 800,00	21 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02095		Pozostała działalność	przed zmianą	20 900,00	20 900,00	20 900,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-840,00	-840,00	-840,00	0,00	-840,00	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	20 060,00	20 060,00	20 060,00	0,00	20 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720		Informatyka	przed zmianą	62 812,00	62 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-36 549,50	-36 549,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 549,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	36 549,50	36 549,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 549,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	62 812,00	62 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
72095		Pozostała działalność	przed zmianą	62 812,00	62 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-36 549,50	-36 549,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 549,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	36 549,50	36 549,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 549,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	62 812,00	62 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 761 372,00	7 593 229,00	7 264 908,00	5 395 076,00	1 869 832,00	0,00	317 125,00	11 196,00	0,00	0,00	168 143,00	168 143,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 761 372,00	7 593 229,00	7 264 908,00	5 395 076,00	1 869 832,00	0,00	317 125,00	11 196,00	0,00	0,00	0,00	168 143,00	168 143,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	7 068 485,00	6 928 985,00	6 928 664,00	5 102 832,00	1 805 832,00	0,00	7 125,00	11 196,00	0,00	0,00	141 500,00	141 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 068 485,00	6 928 985,00	6 928 664,00	5 102 832,00	1 805 832,00	0,00	7 125,00	11 196,00	0,00	0,00	0,00	141 500,00	141 500,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 873 934,00	14 873 934,00	14 282 557,00	12 259 337,00	2 023 220,00	436 010,00	135 367,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-49 265,00	-49 265,00	-29 265,00	-24 355,00	-4 910,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	49 265,00	49 265,00	29 144,00	2 994,00	26 150,00	0,00	21,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 873 934,00	14 873 934,00	14 282 436,00	12 237 976,00	2 044 460,00	436 010,00	135 488,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110		Gimnazja	przed zmianą	376 301,00	376 301,00	376 301,00	357 865,00	18 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 255,00	-3 255,00	-3 255,00	-3 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	255,00	255,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	373 301,00	373 301,00	373 301,00	354 610,00	18 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	4 637 661,00	4 937 681,00	4 295 388,00	3 853 494,00	441 894,00	329 650,00	12 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-25 310,00	-25 310,00	-25 310,00	-21 109,00	4 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	48 310,00	48 310,00	28 189,00	2 994,00	25 195,00	0,00	121,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 660 661,00	4 960 681,00	4 298 267,00	3 835 388,00	462 879,00	329 650,00	12 744,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą	7 947 675,00	7 947 675,00	7 703 652,00	6 531 600,00	1 172 052,00	106 360,00	117 663,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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		
			po zmianach	7 927 675,00	7 927 675,00	7 703 652,00	6 531 600,00	1 172 052,00	106 360,00	117 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

WZARUNEK POWIATOWY
mgr Krzysztof Kapusta

mgr Krzysztof Kapusta

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	Z tego:									Wydutki 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	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	170 574,00	170 574,00	170 574,00	1 900,00	168 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	170 574,00	170 574,00	170 574,00	1 900,00	168 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	7 891 999,00	7 891 999,00	5 144 662,00	3 551 397,00	1 593 265,00	1 131 662,00	1 552 675,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 900,00	-3 900,00	-3 900,00	-3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 891 999,00	7 891 999,00	5 144 662,00	3 551 397,00	1 593 265,00	1 131 662,00	1 552 675,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą	1 183 134,00	1 183 134,00	367 820,00	149 248,00	218 572,00	646 194,00	106 120,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 900,00	-3 900,00	-3 900,00	-3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 183 134,00	1 183 134,00	367 820,00	149 248,00	218 572,00	646 194,00	106 120,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydutki razem:		przed zmianą	52 171 729,00	44 598 349,00	39 200 529,00	28 025 194,00	11 175 335,00	1 716 872,00	2 290 706,00	694 008,00	0,00	696 234,00	7 573 380,00	7 573 380,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-93 054,50	-93 054,50	-36 505,00	-28 255,00	-8 250,00	0,00	0,00	-56 549,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	93 054,50	93 054,50	36 384,00	7 734,00	28 650,00	0,00	121,00	56 549,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	52 171 729,00	44 598 349,00	39 200 408,00	28 004 673,00	11 195 735,00	1 716 872,00	2 290 827,00	694 008,00	0,00	696 234,00	7 573 380,00	7 573 380,00	0,00	0,00	

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta K...

STAROSTA

mgr Krzysztof Kapusta