

BR.0025.526.2014

UCHWAŁA NR 526/2014

ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia 21 maja 2014 r.

zmieniająca uchwałę budżetową na 2014 rok

Na podstawie art.32 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz.595 i 645 oraz Dz. U. z 2014 r. poz. 379), art. 257, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej na rok 2014 nr XXXIX/268/2013 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 19 grudnia 2013 r.¹⁾ wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 „Dochody” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 „Wydatki” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 4 i nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały;

§ 2. 1. Plan dochodów budżetu powiatu na rok 2014 po dokonanych zmianach wynosi 51 372 578,83 zł.

2. Plan wydatków budżetu powiatu na rok 2014 po dokonanych zmianach wynosi 52 991 783,83 zł.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu **Krzysztof Kapusta**

Wicestarosta **Henryk Mędrecki**

Członek Zarządu Powiatu **Agnieszka Szostak**

Członek Zarządu Powiatu **Ryszard Gumiński**

Członek Zarządu Powiatu **Adam Szatkowski**

STAROSTA

Krzysztof Kapusta

Henryk Mędrecki

Agnieszka Szostak

¹⁾ Uchwała została zmieniona uchwałą Zarządu Powiatu Nowodworskiego nr 472/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r., 479/2014 z dnia 29 stycznia 2014 r., uchwałą nr XL/282/2014 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 6 lutego 2014 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nowodworskiego nr 482/2014 z dnia 12 lutego 2014 r., nr 487/2014 z dnia 24 lutego 2014 r., nr 490/2014 z dnia 5 marca 2014 r., nr 496/2014 z dnia 12 marca 2014 r., uchwałą nr XLII/287/2014 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 24 marca 2014 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nowodworskiego nr 500/2014 z dnia 26 marca 2014 r., nr 505/2014 z dnia 2 kwietnia 2014 r., 508/2014 z dnia 9 kwietnia 2014 r., 511/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r., uchwałą Rady Powiatu nr XLIII/295/2014 z dnia 24.04.2014 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nowodworskiego nr 519/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r., nr 522/2014 z dnia 12 maja 2014 r.

Uzasadnienie do uchwały Nr 526/2014 z dnia 21.05.2014 r.

Zmienia się planowany na 2014 rok budżet powiatu nowodworskiego po stronie dochodów i wydatków. Po dokonanych zmianach planowane dochody wynoszą 51 372 578,83 zł, a planowane wydatki wynoszą 52 991 783,83 zł.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 11 200 zł zgodnie z decyzją nr 58/2014 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13.05.2014 r. Środki przeznacza się na wypłatę odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, zasiłków na zagospodarowanie, pomocy mieszkaniowych, świadczeń pieniężnych wypłacanych przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby oraz na wydatki bieżące.

W dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe dokonuje się przesunięć między paragrafami w planie wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku na kwotę 6 904 zł oraz przenosi się kwotę 918 zł do rozdziału 80195 Pozostała działalność na odpis na ZFŚS.

W dziale 852 Pomoc społeczna w planie wydatków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu rodzinnego w Głusku przenosi się kwotę 1 940 zł z wynagrodzeń pracowników na wynagrodzenia bezosobowe. Zmiana wynika z konieczności zatrudnienia pracownika na zlecenie na okres choroby pana Zbigniewa Rybki.

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej przenosi się kwotę 150 zł z zakupu środków żywności na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego na opłaty postępowania sądowego w związku z likwidacją niepodjętych depozytów zmarłych mieszkańców DPS w Nasielsku.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z rozdziału 90095 Pozostała działalność przenosi się kwotę 250 zł do rozdziału 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu.

STAROSTA


mgr Krzysztof Kapusta

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Anna Krawczak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 526/2014
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 21 maja 2014 r.

DOCHODY

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	4 214 620,00	0,00	11 200,00	4 225 820,00
			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
				4 214 620,00	0,00	11 200,00	4 225 820,00
			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	4 159 615,00	0,00	11 200,00	4 170 815,00
			bieżące razem:	48 009 156,83	0,00	11 200,00	48 020 356,83
			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	680 670,83	0,00	0,00	680 670,83
majątkowe							
			majątkowe razem:	3 352 222,00	0,00	0,00	3 352 222,00
			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:	51 361 378,83	0,00	11 200,00	51 372 578,83
			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	680 670,83	0,00	0,00	680 670,83

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

A. Krawczak
Anna Krawczak

STAROSTA
Krzysztof Kapusta
mgr Krzysztof Kapusta

WYDATKI

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	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		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4400465	4206465	4006445	3633486	372860	0	200019	0	0	0	194000	194000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	11200	11200	8200	0	8200	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4411665	4217665	4014645	3633486	381160	0	203019	0	0	0	0	194000	194000	0	0
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	4238315	4198315	3998296	3632986	365310	0	200019	0	0	0	40000	40000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	11200	11200	8200	0	8200	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4249515	4209515	4006496	3632986	373510	0	203019	0	0	0	0	40000	40000	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	14876534	14876534	14285036	12215551	2069485	436010	135488	20000	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-7822	-7822	-7822	-1904	-5918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7822	7822	7822	1904	5918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	14876534	14876534	14285036	12215551	2069485	436010	135488	20000	0	0	0	0	0	0	0
80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą	7927083	7927083	7703060	6510075	1192985	106360	117663	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-7822	-7822	-7822	-1904	-5918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6904	6904	6904	1904	5900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7926165	7926165	7702142	6510075	1192067	106360	117663	0	0	0	0	0	0	0	0
80185		Pozostała działalność	przed zmianą	173174	173174	173174	1000	172174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	918	918	918	0	918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	174092	174092	174092	1000	173092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	7979462	7951347	5186552	3611147	1875405	1228143	1473652	63000	0	0	28115	28115	0	0	
			zmniejszenie	-2090	-2090	-2090	-1940	-150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2090	2090	2090	1940	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7979462	7951347	5186552	3611147	1875405	1228143	1473652	63000	0	0	0	28115	28115	0	0
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą	1317117,8	1317117,8	367820	149291	218529	826784	106120	16393,8	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1940	-1940	-1940	-1940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1940	1940	1940	1940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1317117,8	1317117,8	367820	149291	218529	826784	106120	16393,8	0	0	0	0	0	0	0
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	3681724	3653609	3644048	2474642	1169406	0	9561	0	0	0	28115	28115	0	0	
			zmniejszenie	-150	-150	-150	0	-150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3681724	3653609	3644048	2474642	1169406	0	9561	0	0	0	0	28115	28115	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-250	-250	-250	0	-250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą	65225,9	65225,9	65225,9	0	65225,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	65475,9	65475,9	65475,9	0	65475,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	78000	78000	78000	0	78000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-250	-250	-250	0	-250	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	77750	77750	77750	0	77750	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:		przed zmianą	52980583,83	44840602,52	39304272,69	28119931	11184341,69	1821673	2208804	809718,83	0	696234	8139981,31	8139981,31	0	
		zmniejszenie	-10162	-10162	-10162	-3844	-6318	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	21362	21362	18362	3844	14818	0	3000	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	52991783,83	44851802,52	39312472,69	28119931	11192541,69	1821673	2211804	809718,83	0	696234	8139981,31	8139981,31	0	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
A.K.
 Anna Krawczak

STAROSTA

 mgr Krzysztof Kapusta

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 526/2014

Zarządu Powiatu Nowodworskiego

z dnia 21 maja 2014 r.

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

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	4 159 615,00	0,00	11 200,00	4 170 815,00
			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
				4 159 615,00	0,00	11 200,00	4 170 815,00
			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	4 159 615,00	0,00	11 200,00	4 170 815,00
			bieżące razem:	7 310 366,00	0,00	11 200,00	7 321 566,00
			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:				7 310 366,00	0,00	11 200,00	7 321 566,00
			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)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
AKK
Anna Krawczak

STAROSTA

mgr Krzysztof Kapusta

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 526/2014

Zarządu Powiatu Nowodworskiego

z dnia 21 maja 2014 r.

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		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	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		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4159615	4159615	3959598	3633488	326110	0	200019	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	11200	11200	8200	0	8200	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4170815	4170815	3967798	3633488	334310	0	203019	0	0	0	0	0	0	0	0
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	4158315	4158315	3958298	3632988	325310	0	200019	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	11200	11200	8200	0	8200	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4169515	4169515	3966498	3632988	333510	0	203019	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	7310366	7310366	7104847	4277572	2827275	0	265519	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	11200	11200	8200	0	8200	0	3000	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	7321566	7321566	7113047	4277572	2835475	0	208519	0	0	0	0	0	0		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Krawczak
 Anna Krawczak

STAROSTA

 mgr Krzysztof Kapusta