

Br. 0025.540.2014

ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia 26 czerwca 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 2013r., 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 5 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

§ 2. 1. Plan dochodów budżetu powiatu na rok 2014 po dokonanych zmianach wynosi 53 256 518,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu powiatu na rok 2014 po dokonanych zmianach wynosi 54 875 723,00 zł.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

Przewodniczący Zarządu Powiatu **Krzysztof Kapusta**

Wicestarosta **Henryk Mędrecki**

Członek Zarządu Powiatu **Agnieszka Szostak**

Członek Zarządu Powiatu **Ryszard Gumiński**

Członek Zarządu Powiatu **Adam Szatkowski**

mgr Krzysztof Kapusta
.....
.....
.....
.....

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 2014r., nr 526/2014 z dnia 21.05.2014r., nr 533/2014 z dnia 29.05.2014 r., nr 536/2014 z dnia 04.06.2014r., uchwałą nr XLIV/305/2014 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 12.06.2014r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 540/2014
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 26 czerwca 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							
852			Pomoc społeczna	4 604 201,00	0,00	30 000,00	4 634 201,00
			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
				4 604 201,00	0,00	30 000,00	4 634 201,00
			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	864 000,00	0,00	30 000,00	894 000,00
bieżące razem:				48 183 893,00	0,00	30 000,00	48 213 893,00
			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	710 502,00	0,00	0,00	710 502,00
majątkowe							
majątkowe razem:				5 042 625,00	0,00	0,00	5 042 625,00
			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:				53 226 518,00	0,00	30 000,00	53 256 518,00
			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	710 502,00	0,00	0,00	710 502,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

STAROSTA

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	wyплаты 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	1192704	1080949,69	1080949,69	352237	728712,69	0	0	0	0	0	0	111754,31	111754,31	0	0	
			zmniejszenie	-600	-600	-600	0	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1192704	1080949,69	1080949,69	352237	728712,69	0	0	0	0	0	0	0	111754,31	111754,31	0	0
71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	382704	382704	382704	332237	50467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-600	-600	-600	0	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	382704	382704	382704	332237	50467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7721226	7579726	7254406	5381863	1872542	0	314125	11196	0	0	0	141500	141500	0	0	
			zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7721226	7579726	7254406	5381863	1869542	0	317125	11196	0	0	0	0	141500	141500	0	0
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	7054982	6913482	6898161	5089329	1808832	0	4125	11196	0	0	0	141500	141500	0	0	
			zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7054982	6913482	6898161	5089329	1805832	0	7125	11196	0	0	0	0	141500	141500	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	14876534	14876534	14285036	12215551	2069485	436010	135488	20000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	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	0
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	4661541	4661541	4298147	3835388	463759	329650	12744	20000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4660541	4660541	4298147	3835388	462759	329650	12744	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	75791	75791	75791	950	74841	0	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	0
			zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	76791	76791	76791	950	75841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	8157608	8129493	5188802	3613397	1575405	1404039	1468891,04	67760,96	0	0	0	28115	28115	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8187608	8159493	5218802	3643397	1575405	1404039	1468891,04	67760,96	0	0	0	0	28115	28115	0	0
85204		Rodziny zastępcze	przed zmianą	2097470,2	2097470,2	288734	271729	17005	411159	1346210,04	51367,16	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2127470,2	2127470,2	318734	301729	17005	411159	1346210,04	51367,16	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			54845723	45059741,69	39314722,69	28122381	11192341,69	1997469	2207043,04	844272,96	0	696234	9785981,31	9785981,31	0	0	0		
			-4600	-4600	-4600	0	-4600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			34600	34600	31600	30000	1600	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0		
po zmianach			54875723	45089741,69	39341722,69	28152381	11189341,69	1997469	2210043,04	844272,96	0	696234	9785981,31	9785981,31	0	0	0		

Wydatki razem:

 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 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	wypłaty 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				
710		Działalność usługowa	przed zmianą	403000	403000	403000	328237	76783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-600	-600	-600	0	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	403000	403000	403000	328237	76783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	348000	348000	348000	328237	21763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-600	-600	-600	0	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	348000	348000	348000	328237	21763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	7321566	7321566	7113047	4277272	2835775	0	208519	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-600	-600	-600	0	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	7321566	7321566	7113047	4277272	2835775	0	208519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

STAROSTA
mgr Krzysztof Kapusta

Uzasadnienie do uchwały Nr 540/2014 z dnia 26.06.2014 r.

Zmienia się planowany na 2014 rok budżet powiatu nowodworskiego po stronie wydatków. Po dokonanych zmianach planowane dochody wynoszą 53 256 518,00 zł, a planowane wydatki wynoszą 54 875 723,00 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale 71015 Nadzór budowlany przenosi się kwotę 600 zł z pozostałych usług na zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana wynika z konieczności dostosowania planu do realnych potrzeb jednostki.

W dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe przenosi się kwotę 3000 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

W dziale 801 Oświata i wychowanie w planie wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Nasielsku przenosi się kwotę 1000 zł na podróże służbowe z rozdziału 80120 Licea ogólnokształcące do rozdziału 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

W dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 30 000 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 70 z dnia 27.05.2014 r. Środki przeznacza się na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w ramach realizacji zadania publicznego w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2014 rok – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

STAROSTA

mgr Krzysztof Kapusta