

Uchwała Nr 119/2008
Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 8 kwietnia 2008

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2008 r.

Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 nr 142 poz. 1592 z późn. zmianami) oraz art. 188 ust. 1 pkt 1,2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104 z późn. zmianami) w związku z § 8 uchwały Rady Powiatu Nr XV/79/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowodworskiego na rok 2008.

Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian po stronie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1.

Ogółem dochody budżetu powiatu wynoszą 39.161.645,68 zł.

§ 2

Dokonuje się zmian po stronie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3

Ogółem wydatki budżetu powiatu wynoszą 40.057.453,68 zł.

§ 3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008r. zgodnie z załącznikiem nr 4.





§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2008 oraz podlega ogłoszeniu.

STAROSTA

mgr Krzysztof Kapusta

Członkowie Zarządu:

1. Anna Kaczmarek 
2. Maria Jarząbek 
3. Adam Szatkowski 
4. Zygmunt Wrzosek 

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 119 / 2008
Zarządu Powiatu
w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 8 kwietnia 2008 roku

Plan dochodów Budżetu Powiatu w Nowym Dworze Mazowieckim na 2008 rok

Dz	Rozdz	Treść	§	Plan na 2008 r	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność		200 000,00	1 931 067,00	0	2 131 067,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		200 000	1 931 067,00	0,00	2 131 067,00
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	200 000	931 067,00	0,00	1 131 067,00
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6309	0	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 243 601	60 720,00	0,00	3 304 321,00
		Komendy powiatowe		3 237 001	60 720,00	0,00	3 297 721,00
	75411	Państwowej Straży Pożarnej					
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	3 235 401	60 720,00	0,00	3 296 121,00
Razem dochody				37 169 858,68	1 991 787,00	0,00	39 161 645,68

SKARBNIK POWIATU

Joanna Wzdechowska

STAROSTA

mgr Krzysztof Kapusta

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 119 / 2008
Zarządu Powiatu
w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 8 kwietnia 2008 roku

Plan wydatków Budżetu Powiatu w Nowym Dworze Mazowieckim na 2008 rok

Dz	Rozdz	Treść	§	Plan na 2008 r	Zwiększenia	Zmniejszeni	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność		4 676 839	1 931 067	0	6 607 906
	60014	Drogi publiczne powiatowe		4 676 839	1 931 067	0	6 607 906
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	3 645 000	1 931 067	0	5 576 067
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 235 901	60 720	0	3 296 621
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 235 401	60 720	0	3 296 121
		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4060	83 034	14 720	0	97 754
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	53 579	45 540	0	99 119
		Odpis na ZFŚS	4440	900	460	0	1 360
758		Różne rozliczenia		853 029	0	16 060	836 969
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		853 029	0	16 060	836 969
		Rezerwy	4810	853 029	0	16 060	836 969
801		Oświata i wychowanie		11 370 950	16 060	0	11 387 010
	80120	Licea ogólnokształcące		3 731 200	518	0	3 731 718
		Odpis na ZFŚS	4440	166 976	518	0	167 494
	80123	Licea profilowane		444 586	1 082	0	445 668
		Odpis na ZFŚS	4440	22 236	1 082	0	23 318
	80130	Szkoły zawodowe		6 125 604	14 460	0	6 140 064
		Odpis na ZFŚS	4440	204 869	14 460	0	219 329
		Razem wydatki		38 065 666,68	2 007 847,00	16 060,00	40 057 453,68
		Per saldo			1 991 787		

SKARBNIK POWIATU

Joanna Chmielewska

STAROSTA

mgr Krzysztof Kapusta

Zadania inwestycyjne w 2008 roku

Załącznik Nr 3
do uchwały nr 119/2008
Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 8.04.2008r.

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nr zad.	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2008	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmi	z tego źródła finansowania		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
										dochody własne j.s.t	środki pochodzące z innych źródeł *		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	600		Transport i łączność										
		60014	Drogi publiczne powiatowe										
1			Droga Nr 2401 W Nowiny - Leoncin - Stare Grochale	1/07	9 900 000	494 000	1 000 000		1 494 000	494 000	B.	1 000 000	RI
2			Droga Nr 2405 W Sowia Wola Mołocice Czosnów	3/07	6 200 000	389 000	500 000		889 000	389 000	B.	500 000	RI
3			Wzmocnienie konstrukcji jezdni i odtworzenie warstwy ścieralnej na drogach powiatowych	2/08	400 000	400 000	301 067		701 067	400 000	B.	301 067	RI
4			Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych	4/08	660 000	530 000	130 000		660 000	330 000	B.	330 000	RI
			Razem dział 600		42 060 000	3 645 000	1 931 067		5 576 067	3 445 000		2 131 067	
Ogółem wydatki inwestycyjne					42 167 000	3 752 000	1 931 067	0	5 683 067	3 547 000		2 136 067	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła

SKARBNIK POWIATU

Joanna howska

STAROSTA

mgr Krzysztof Kapusta

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 119 / 2008
Zarządu Powiatu
w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 8 kwietnia 2008 roku

Plan dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody					Wydatki				
			§	Plan na 2008	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	§	Kwota	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 235 901	60 720	0	3 296 121		3 235 401	60 720	0	3 296 121
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 235 401	60 720	0	3 296 121		3 235 401	60 720	0	3 296 121
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	3 235 401	60 720		3 296 121					
		Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy						4060	83 034	14 720	0	97 754
		Zakup materiałów i wyposażenia						4210	53 579	4 554	0	99 119
		Odpis na ZFŚS						4440	900	460	0	1 360
Ogółem				4 688 441	60 720	0	4 749 161		4 688 441	60 720	0	4 749 161

SKARBNIK POWIATU
Joanna Trzciewska

STAROSTA
Krzysztof Kapusta
mgr Krzysztof Kapusta

Uzasadnienie

Zmienia się planowany na 2008 rok budżet Powiatu Nowodworskiego. Po dokonanych zmianach planowane dochody wynoszą **39.161.645,68 zł** oraz planowane wydatki **40.057.453,68 zł**.

Dochody (załącznik nr 1 do uchwały):

Zwiększa się planowane dochody o 1.991.787 zł z następującym podziałem:

1. W Dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, zwiększenie w kwocie 1.931.067 zł dotyczy otrzymanych dotacji celowych na dofinansowanie budowy dróg powiatowych, w tym:

- dotacja od Samorządu Województwa Mazowieckiego - 1.500.000 zł
- dotacja od Gminy Pomiechówek - 130.000,00 zł
- dotacja od Miasta i Gminy w Nasielsku - 301.067,00 zł

2. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększenie w kwocie 60.720 zł dotyczy otrzymanej dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

Wydatki (załączniki nr 2 i nr 3 do uchwały):

Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o 1.991.787 zł na następujące zadania:

1. W dziale 600 Transport i łączność, Rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększenie w kwocie 1.931.067 zł dotyczy wydatków inwestycyjnych. Środki zostały wprowadzone zgodnie z otrzymanymi dotacjami na następujące zadania inwestycyjne:

- na zadanie 1/07 przeznaczona się kwotę 1.000.000 zł, (środki od Sejmiku Województwa Mazowieckiego),
- na zadanie 3/07 przeznaczona się kwotę 500.000 zł (środki od Sejmiku Województwa Mazowieckiego)
- na zadanie 2/08 przeznaczona się kwotę 301.067,00 zł (środki przyznane przez Radę Miejską w Nasielsku)
- na zadanie 4/08 przeznaczona się kwotę 130.000,00 zł (zgodnie z uchwałą Rady Gminy w Pomiechówku na budowę chodnika w Goławicach Pierwszych).

2. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się zgodnie z otrzymaną dotacją wydatki bieżące o kwotę 60.720 zł. Wprowadzone środki zostają przeznaczone na: wypłatą należności dla pracowników 14.720 zł, zakup materiałów 45.540 zł i odpis na ZFŚS 460 zł,

3. Zwiększa się planowane wydatki działu 801 Oświata i wychowanie o 16.060 zł, rozwiązując w tym celu rezerwę celową, planowaną na wydatki bieżące jednostek oświatowych (Dział 758 Różne rozliczenia, Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe). Środki zostają przeznaczone na następujące zadania:

- Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące, środki w kwocie 518 zł zostają przeznaczone dla Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku na zwiększenie odpisu na ZFŚS,

- Rozdział 80123 Licea profilowane, środki w kwocie 1.082 zł zostają przeznaczone dla Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku na zwiększenie odpisu na ZFŚS,

- Rozdział 80130 Szkoły zawodowe, środki w kwocie 14.460 zł zostają przeznaczone na zwiększenie odpisu na ZFŚS dla: Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku – 5.688 zł oraz dla Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pomiechówku – 8.772 zł.

SKARBNIK POWIATU

Joanna Wzechowska

STAROSTA

mgr Krzysztof Kapusta