

Uchwała Nr 225 /2009
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 30 kwietnia 2009r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2009 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 § 10 uchwały Rady Powiatu Nr XXVIII/168/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowodworskiego na rok 2009.

Zarząd Powiatu Nowodworskiego uchwala, co następuje:

§ 1

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

Ogółem dochody budżetu powiatu wynoszą 46 598 008,00 zł.

§ 2

Dokonuje się zmian po stronie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 .

Ogółem wydatki budżetu powiatu wynoszą 56 098 008,00 zł.

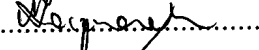


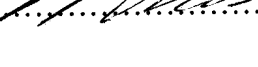
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2009 oraz podlega ogłoszeniu.

STAROSTA

mgr Krzysztof Kapusta

Członkowie Zarządu:

- | | |
|--------------------|---|
| 1. Anna Kaczmarek |  |
| 2. Adam Szatkowski |  |
| 3. Stanisław Tyc |  |
| 4. Zygmunt Wrzosek |  |

Plan dochodów Budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2009 rok

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr 225/2009

Zarządu Powiatu Nowodworskiego

z dnia 30.04.2009r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 524 863,00 | 59 270,00 | 3 584 133,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 524 363,00 | 59 270,00 | 3 583 633,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 520 363,00 | 59 270,00 | 3 579 633,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 11 975 921,00 | 2 198 000,00 | 14 173 921,00 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 2 198 000,00 | 2 198 000,00 |
| | | 6180 | Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu. | 0,00 | 2 198 000,00 | 2 198 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 894 052,00 | 8 850,00 | 3 902 902,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 2 784 040,00 | 3 000,00 | 2 787 040,00 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 933 120,00 | 3 000,00 | 936 120,00 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 618 643,00 | 5 850,00 | 624 493,00 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 | 5 850,00 | 5 850,00 |
| Razem: | | | | 44 331 888,00 | 2 266 120,00 | 46 598 008,00 |

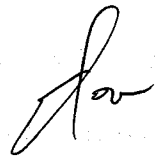
STAROSTA
mgr Krzysztof Kapusta

Plan wydatków Budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2009 rok

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 225/2009
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 30.04.2009r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 13 122 239,00 | 2 198 000,00 | 15 320 239,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 13 122 239,00 | 2 198 000,00 | 15 320 239,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 060 476,00 | 2 198 000,00 | 14 258 476,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 630 963,00 | 99 270,00 | 3 730 233,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 627 363,00 | 99 270,00 | 3 726 633,00 |
| | | 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 18 000,00 | 59 270,00 | 77 270,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 | 21 010,00 | 121 010,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 70 000,00 | 20 000,00 | 90 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 340,00 | 20 340,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 000,00 | - 1 350,00 | 40 650,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 771 107,00 | - 50 060,00 | 721 047,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 771 107,00 | - 50 060,00 | 721 047,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 771 107,00 | - 50 060,00 | 721 047,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 12 774 689,00 | 0,00 | 12 774 689,00 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 180 430,00 | - 417,00 | 180 013,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 387,00 | - 417,00 | 11 970,00 |
| | 80111 | | Gimnazja specjalne | 616 065,00 | 4 708,00 | 620 773,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31 600,00 | - 1 371,00 | 30 229,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 18 522,00 | 6 178,00 | 24 700,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 535,00 | - 99,00 | 436,00 |
| | 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 304 001,00 | - 4 291,00 | 299 710,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 111,00 | - 4 291,00 | 11 820,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 698 296,00 | 18 910,00 | 7 717 206,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 3 414 335,00 | 3 000,00 | 3 417 335,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 822 560,00 | 3 000,00 | 1 825 560,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 1 250 447,00 | 15 910,00 | 1 266 357,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 319 134,00 | 5 850,00 | 324 984,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 029,00 | 1 000,00 | 2 029,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 71 295,00 | 1 860,00 | 73 155,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 392,00 | 200,00 | 592,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 295,00 | 1 000,00 | 5 295,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 315,00 | 1 000,00 | 1 315,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 447,00 | 2 000,00 | 4 447,00 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 658,00 | 1 000,00 | 2 658,00 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 10 186,00 | 2 000,00 | 12 186,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 631 042,00 | 0,00 | 1 631 042,00 |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 1 362 374,00 | 0,00 | 1 362 374,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 623,00 | 700,00 | 3 323,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 11 600,00 | - 700,00 | 10 900,00 |
| Razem: | | | 53 831 888,00 | 2 266 120,00 | 56 098 008,00 |



STAROSTA

mgr Krzysztof Kapusta

Uzasadnienie do uchwały Nr 225/2009

Zmienia się planowany na 2009 rok budżet Powiatu Nowodworskiego. Po wprowadzonych zmianach planowane dochody wynoszą **46.598.008,00 zł** a planowane wydatki wynoszą **56.098.008,00 zł**

Dochody. Zwiększa się planowane dochody o kwotę 2.266.120,00 zł

W Dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 59.270,00 zł na podstawie decyzji nr 21/2009 Wojewody Mazowieckiego z dnia 02.04.2009r.

W Dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 2.198.000,00 zł przyznanej przez Ministra Finansów rezerwy ogólnej przeznaczonej na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. *Przebudowa drogi powiatowej Nasielsk- Strzegocin-Gołymin Ośrodek wraz z przebudową mostu na rzece Nasienna w miejscowości Nasielsk*.

W Dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej oraz 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 8.850,00 zł na podstawie decyzji Nr 26/2009 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13.03.2009r.

Wydatki. Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 2.266.120,00 zł

W Dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe kwotę 2.198.000,00 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne 3/09.

W Dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej kwotę 59.270,00 zł przeznacza się na wypłatę nagród i zapomóg dla funkcjonariuszy- pracowników Komendy Powiatowej PSP w Nowym Dworze Mazowieckim.

W Dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej oraz 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie kwotę 8.850,00 zł przeznacza się na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2009.

Rozwiązuje się rezerwę ogólną bieżącą w wysokości 50.060,00 zł w Dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków na zakup paliwa i energii w Komendzie

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 40.000,00 zł, a także w wysokości 10.060,00 zł dla PCPR w związku z programem unijnym „Czas na aktywność”. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie musi zabezpieczyć tzw. wkład własny przed przekazaniem środków finansowych z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. W momencie uruchomienia programu środki te zostaną zwrócone do budżetu.

Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć między paragrafami:

W Dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 1.350,00 zł zmniejsza się wydatki związane z zakupem usług pozostałych i zwiększa się zakup usług remontowych i materiałów w związku z prowadzeniem punktu obsługi i konserwacji aparatów oddechowych dla OSP Gminy Czosnów.

W Dziale 801 Oświata i wychowanie w Zespole Szkół Specjalnych zmniejsza się plan wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego i przeznacza na zakup usług remontowych w związku z koniecznością wymiany drzwi zewnętrznych, renowacją ogrodzenia, naprawą elewacji oraz odnowieniem klasopracowni(zgodnie z zaleceniem kontroli sanitarnej)

W Dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy o kwotę 700,00 zł zmniejsza się wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i przeznacza się na zakup paliwa oraz środków czystości w Powiatowym Urzędzie Pracy.



STAROSTA
Krzysztof Kapusta
mgr Krzysztof Kapusta