

***Uchwała Nr 265 /2009***  
***Zarządu Powiatu Nowodworskiego***  
***z dnia 21 października 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 uchwała, co następuje:***

**§ 1**

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

**Ogółem wydatki budżetu powiatu wynoszą 57 787 540,79 zł.**

**§ 2**

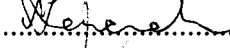



Dokonuje się zmian wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikami nr 2.

**§ 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 wydatków Budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2009 rok

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr 265/2009  
Zarządu Powiatu Nowodworskiego  
z dnia 21.10.2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>295 441,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295 441,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	295 441,00	0,00	295 441,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219 392,00	397,30	219 789,30
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 955,00	9 256,30	35 211,30
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	46 153,00	- 9 653,60	36 499,40
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 028 507,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 028 507,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	10 265 424,00	0,00	10 265 424,00
		4260	Zakup energii	84 600,00	19 300,00	103 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 095,00	6 095,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 623 690,00	- 20 395,00	1 603 295,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 729 879,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 749 879,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 716 279,00	20 000,00	3 736 279,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 010,00	20 000,00	101 010,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>212 752,00</b>	<b>- 40 801,00</b>	<b>171 951,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	212 752,00	- 40 801,00	171 951,00
		4810	Rezerwy	212 752,00	- 40 801,00	171 951,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 184 634,00</b>	<b>16 801,00</b>	<b>13 201 435,00</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	180 013,00	- 176,00	179 837,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	396,00	- 176,00	220,00
	80111		Gimnazja specjalne	656 272,00	7 956,00	664 228,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	1 000,00	6 250,00
		4260	Zakup energii	24 700,00	6 034,00	30 734,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	120,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 979,00	2 952,00	11 931,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 174,00	- 1 600,00	4 574,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	- 550,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	- 300,00	300,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	300,00	900,00
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>3 854 222,00</b>	<b>9 503,00</b>	<b>3 863 725,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 596,00	- 4 640,00	5 956,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 203,00	- 1 945,00	5 258,00
	4260	Zakup energii	111 409,00	13 103,00	124 512,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 763,00	353,00	76 116,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 574,00	- 1 300,00	274,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 902,00	3 243,00	25 145,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 433,00	- 884,00	7 549,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 850,00	- 1 000,00	10 850,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 782,00	2 573,00	9 355,00
<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>7 543 088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 543 088,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 040,00	2 500,00	186 540,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 158,00	- 500,00	5 658,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	28 600,00	- 3 000,00	25 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 397,00	500,00	8 897,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 203,00	- 700,00	6 503,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 610,00	1 200,00	18 810,00
<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>299 710,00</b>	<b>- 482,00</b>	<b>299 228,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	482,00	- 482,00	0,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>117 226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 226,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 2 500,00	500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	- 1 800,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 300,00	6 300,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 701 546,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 701 546,00</b>
<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>186 468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186 468,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 840,00	1 650,00	117 490,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 498,00	- 1 650,00	7 848,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 985,00	- 3 000,00	15 985,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 501,00	3 000,00	22 501,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 118 305,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 122 305,00</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 104 334,00	4 000,00	1 108 334,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	- 3 553,00	10 047,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 863,00	1 163,00	14 026,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 099,00	- 300,00	1 799,00
	4260	Zakup energii	18 892,00	3 234,00	22 126,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 029,00	- 700,00	329,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 757,00	5 912,00	11 669,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 180,00	- 140,00	1 040,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 635,00	- 1 635,00	6 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 030,00	- 1 445,00	1 585,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	515,00	- 515,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 029,00	1 979,00	4 008,00
<b>Razem:</b>			<b>57 787 540,79</b>	<b>0,00</b>	<b>57 787 540,79</b>



**STAROSTA**  
  
mgr Krzysztof Kapusta

# Plan wydatków na 2009rok zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 266/2009

Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 21.10.2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	40 000,00	0,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000,00	0,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	- 6 557,70	104 442,30
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00	16 211,30	35 211,30
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	- 9 653,60	346,40
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>421 684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421 684,00</b>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	39 000,00	0,00	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	0,00	39 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000,00	0,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	35 000,00
	71015		Nadzór budowlany	347 684,00	0,00	347 684,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225,00	0,00	225,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 700,00	0,00	65 700,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	177 754,00	0,00	177 754,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 835,00	0,00	16 835,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 981,00	0,00	38 981,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 949,00	0,00	5 949,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 390,00	0,00	4 390,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 399,00	0,00	3 399,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	0,00	9 500,00

	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 001,00	0,00	6 001,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 550,00	0,00	4 550,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00	0,00	8 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>196 682,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196 682,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	170 438,00	0,00	170 438,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 350,00	0,00	136 350,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 522,00	0,00	8 522,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 157,00	0,00	22 157,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 409,00	0,00	3 409,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	26 244,00	0,00	26 244,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457,00	0,00	457,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 460,00	0,00	15 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 616,00	0,00	1 616,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 620,00	0,00	8 620,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	91,00	0,00	91,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 536 779,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 536 779,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 536 279,00	0,00	3 536 279,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	156 084,00	0,00	156 084,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 566,00	0,00	21 566,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	40 035,00	0,00	40 035,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 115,00	0,00	4 115,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 634 206,00	0,00	2 634 206,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	119 596,00	0,00	119 596,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	188 936,00	0,00	188 936,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	27 813,00	0,00	27 813,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 217,00	0,00	10 217,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 078,00	0,00	1 078,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0,00	1 300,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	111 707,00	0,00	111 707,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	60 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	0,00
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	62 000,00	0,00	62 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	0,00	34 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	0,00	3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 000,00	0,00	8 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 625,00	0,00	11 625,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 001,00	0,00	2 001,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	0,00	3 000,00
	75414	Obrona cywilna	500,00	0,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 079 886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 079 886,00</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 079 886,00	0,00	1 079 886,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 079 886,00	0,00	1 079 886,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>630 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630 350,00</b>
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	630 350,00	0,00	630 350,00
	3110	Świadczenia społeczne	630 350,00	0,00	630 350,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>95 004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 004,00</b>

85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	87 000,00	0,00	87 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 869,00	1 650,00	53 519,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 826,00	0,00	3 826,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 014,00	0,00	12 014,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 424,00	0,00	1 424,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 135,00	- 1 650,00	9 485,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 732,00	0,00	6 732,00
85334		Pomoc dla repatriantów	8 004,00	0,00	8 004,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 004,00	0,00	8 004,00
<b>Razem:</b>			6 140 385,00	0,00	6 140 385,00



**STAROSTA**  
  
 Krzysztof Kapusta



## Uzasadnienie do uchwały Nr 265/2009

Zmienia się planowany na 2009 rok budżet Powiatu Nowodworskiego. Po wprowadzonych zmianach planowane wydatki pozostają na tym samym poziomie i wynoszą **57.787.540,79 zł**

### **Wszystkie zmiany w Planie wydatków dotyczą przesunięć między paragrafami:**

W Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w związku z regulacją stanów prawnych dróg powiatowych przenosi się kwotę środków własnych Powiatu w wysokości 6.955,00 zł z zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz do zakupu usług pozostałych. W tym samym rozdziale w ramach limitu dotacji na zadania związane z administracją rządową zwiększa się o kwotę 16.211,30 zł wydatki w paragrafie 4390 w związku z koniecznością przeprowadzenia aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego i wykonania wycen dla powyższych potrzeb. Zmniejsza się jednocześnie o tą kwotę wydatki na zakup usług i wypłatę odszkodowań związanych z zadaniami z zakresu administracji rządowej.

W Dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75020 Starostwa powiatowe o kwotę 20.395 zł zwiększa się wydatki na zakup energii cieplnej i medycyny pracy zmniejszając wydatki na zakup usług pozostałych. Powyższe wynika ze znacznego wzrostu cen usług polegających na dostawie ciepła i badań okresowych pracowników.

Rozwiązuje się rezerwę ogólną bieżącą w wysokości 20.000,00 zł w Dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków na zakup paliwa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Rozwiązuje się rezerwę oświatową bieżącą w wysokości 20.801,00 zł w Dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków na zakup energii elektrycznej i zakup energii cieplnej oraz planowane obchody 20- lecia filii Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Nasielsku w wysokości:

9.503,00 zł dla Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Dworze Maz.

7.298,00 zł dla Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Dworze Maz.

4.000,00 zł dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Dworze Maz.  
W Dziale 801 Oświata i wychowanie , rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne, rozdział 80111 Gimnazja specjalne, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące, rozdział 80130 Szkoły zawodowe oraz rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne w celu dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb jednostek dokonuje się przesunięć w planie wydatków w następujących jednostkach:

Zespole Szkół Specjalnych w Nowym Dworze Maz.

Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Dworze Maz.

Zespole Szkół zawodowych w Nasielsku

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Dworze Maz.

W Dziale 801 Oświata i wychowanie , rozdział 80195 Pozostała działalność o kwotę 4.300,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych zmniejszając wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i zakup pomocy naukowych. Powyższe wynika z konieczności zapłaty za dostęp do programu Vulcan zgodnie z zawartą Umową nr 1/2009 z dnia 02.04.2009.

W Dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 1650,00 zł zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe korygując plan na wypłacone już dodatkowe wynagrodzenie roczne, a także o kwotę 3.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup usług związanych z wydawaniem orzeczeń zmniejszając o tą kwotę wydatki na wynagrodzenie bezosobowe.



**STAROSTA**  
*Krzysztof Kapusta*