

***Uchwała Nr 278 /2009
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 2 grudnia 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 wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 .

Ogółem wydatki budżetu powiatu wynoszą 58 116 914,79 zł.

§ 2

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 278/2009

Zarządu Powiatu Nowodworskiego

z dnia 02.12.2009r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 410 176,00	0,00	13 410 176,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 410 176,00	0,00	13 410 176,00
		4270	Zakup usług remontowych	370 440,00	- 30 220,00	340 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 150,00	30 220,00	390 370,00
750			Administracja publiczna	11 728 507,00	0,00	11 728 507,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 965 424,00	0,00	10 965 424,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 001 122,00	- 31 685,00	3 969 437,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 889,00	26 843,00	597 732,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92 640,00	4 842,00	97 482,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 077,00	2 500,00	146 577,00
		4260	Zakup energii	103 900,00	4 500,00	108 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600 295,00	- 10 899,00	1 589 396,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 505,00	3 899,00	108 404,00
758			Różne rozliczenia	144 381,00	- 3 000,00	141 381,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	144 381,00	- 3 000,00	141 381,00
		4810	Rezerwy	144 381,00	- 3 000,00	141 381,00
801			Oświata i wychowanie	13 201 532,00	0,00	13 201 532,00
	80110		Gimnazja	27 023,00	690,00	27 713,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 960,00	615,00	23 575,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	60,00	3 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	563,00	15,00	578,00
	80111		Gimnazja specjalne	664 228,00	0,00	664 228,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 286,00	- 528,00	10 758,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	273,00	1 173,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	900,00	255,00	1 155,00

80120		Licea ogólnokształcące	3 878 197,00	- 690,00	3 877 507,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 446 940,83	- 690,00	2 446 250,83
80130		Szkoły zawodowe	7 568 702,00	0,00	7 568 702,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 867,00	- 2 720,00	102 147,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 375 674,67	- 25 384,00	4 350 290,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	323 870,00	- 3 000,00	320 870,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	- 1 780,00	12 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 540,00	5 852,00	209 392,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 347,00	20 688,00	65 035,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 658,00	- 152,00	5 506,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 630,00	5 000,00	117 630,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 795,00	- 100,00	4 695,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25 060,00	- 1 100,00	23 960,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 872,00	2 696,00	249 568,00
852		Pomoc społeczna	8 504 345,79	0,00	8 504 345,79
	85202	Domy pomocy społecznej	3 556 833,00	0,00	3 556 833,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 835,00	5 000,00	100 835,00
	4220	Zakup środków żywności	294 167,00	- 10 000,00	284 167,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	21 522,00	5 000,00	26 522,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 744 946,00	3 060,00	1 747 946,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	225 868,00	3 000,00	228 868,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 490,00	3 000,00	120 490,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 424 874,00	0,00	1 424 874,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 400,00	600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 500,00	2 800,00	165 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 400,00	- 2 800,00	23 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 120,00	380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 194,00	2 500,00	20 694,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 380,00	- 200,00	1 180,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 860,00	- 500,00	1 360,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 761,14	- 1 180,00	28 581,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 100,00	2 400,00
Razem:			58 116 914,79	0,00	58 116 914,79

STAROSTA

Krzysztof Kapusta

SKARBNIK POWIATU

Ewa Kaluzińska

Uzasadnienie do uchwały Nr 278/2009

Zmienia się planowany na 2009 rok budżet Powiatu Nowodworskiego. Po wprowadzonych zmianach planowane dochody wynoszą **48.616.914,79 zł** a planowane wydatki wynoszą **58.116.914,79 zł**

Wszystkie zmiany dotyczą przesunięć między paragrafami:

Rozwiązuje się rezerwę ogólną bieżącą w wysokości 3.000,00 zł w Dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia w Powiatowym Zespole do spraw Orzekania o Niepełnosprawności (Rozdział 85321 §4010).

W dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe przesuwa się środki w kwocie 30.220,00 zł z zakupu usług remontowych na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na wykonanie rozszerzonych przeglądów obiektów mostowych wraz z ich częściową inwentaryzacją i założeniem ksiąg obiektów mostowych.

W dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75020 Starostwa powiatowe przesuwa się środki z wynagrodzeń w kwocie 31.685,00 zł na pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i FP) oraz kwotę 10.899,00 zł z zakupu usług pozostałych na materiały i wyposażenie, zakup energii elektrycznej oraz ZFŚS.

W Dziale 801 Oświata i wychowanie dokonuje się zmian:

w rozdziale 80111 Gimnazja specjalne w Zespole Szkół Specjalnych w Nowym Dworze Mazowieckim zmniejsza się o kwotę 528,00 zł pochodne od wynagrodzeń i przeznaczają się na zakup akcesoriów komputerowych i usług zdrowotnych,

w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 690,00 zł w LO w Nasielsku z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne w rozdziale 80110 Gimnazja dla Gimnazjum Publicznego przy LO w Nasielsku.

w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe:

W Zespole Szkół Zawodowych w Nasielsku zwiększa się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 3.000,00 zł zmniejszając jednocześnie wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

W Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim zmniejsza się o kwotę 28.384,00 zł wydatki na wynagrodzenia i przeznaczają się na zakup 16 komputerów do nowej pracowni komputerowej oraz opłaty za odprowadzenie ścieków oraz odpis na ZFŚS.

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku przesuwa się środki na wydatki w kwocie 5.852,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w tym na opłatę prenumeraty, zakup środków czystości, tonerów oraz zakup wyposażenia do wyremontowanego pomieszczenia przy sali gimnastycznej.

W dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej w Domu pomocy Społecznej w Nasielsku przesuwa się środki z zakupu środków żywności w kwocie 10.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup leków. Zmiany dokonuje się w związku z przewidywanym wykonaniem wydatków do końca 2009 roku.

W Dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim zmniejsza się wydatki na Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS, zakup usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki, a także szkolenia pracowników i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń w kwocie 5.300,00 zł i przeznaczają na składki na ubezpieczenie społeczne i zakup usług pozostałych(ochronę mienia, usługę prawną, wykonanie prac po przeglądzie technicznym budynku).

SKARBNIK POWIATU

Ewa Kałuzińska

STAROSTA

mgr Krzysztof Kapusta