

Uchwała Nr 317/2010
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 27 maja 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowodworskiego na rok 2010.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 257 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

Zarząd Powiatu Nowodworskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2010 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Ogółem dochody budżetu powiatu wynoszą 60.919.736,59 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2010 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.

Ogółem wydatki budżetu wynoszą 68.636.493,40 zł.

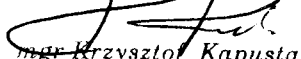
§ 3

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

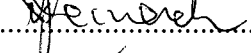
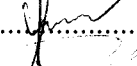
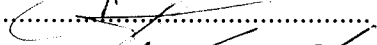

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010 oraz podlega ogłoszeniu.

STAROSTA


mgr Krzysztof Kapusta

Członkowie Zarządu:

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

Załącznik nr 1

do uchwały Nr 317/2010

Zarządu Powiatu Nowodworskiego

z dnia 27 maja 2010r

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2010 r							
			Ogółem	bieżące	w tym :			majątkowe	w tym	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
700	Gospodarka mieszkaniowa	plan dotychczasowy	2 348 617	518 617	47 000	0	1 830 000	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	
		plan po zmianach	2 418 617	588 617	117 000	0	1 830 000	0	0	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	plan dotychczasowy	47 000	47 000	47 000	0	0	0	0		
	zmniejszenie				0	0	0	0		
	zwiększenie	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0		
	plan po zmianach	117 000	117 000	117 000	0	0	0	0		
851	Ochrona zdrowia	plan dotychczasowy	2 019 200	1 836 200	1 780 300	0	183 000	0	0	
		zmniejszenie						0	0	
		zwiększenie	730	730	730			0	0	
		plan po zmianach	2 019 930	1 836 930	1 781 030	0	183 000	0	0	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	plan dotychczasowy	1 780 300	1 780 300	1 780 300	0	0	0	0		
	zmniejszenie						0	0		
	zwiększenie	730	730	730			0	0		
	plan po zmianach	1 781 030	1 781 030	1 781 030	0	0	0	0		
OGÓLEM	plan dotychczasowy	60 849 006,59	40 527 534,02	8 507 006,00	619 972,02	20 321 472,57	0,00	16 035 314,57		
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	70 730,00	70 730,00	70 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	plan po zmianach	60 919 736,59	40 598 264,02	8 577 736,00	619 972,02	20 321 472,57	0,00	16 035 314,57		

KARZENNIK POWIATU
Ewa Katuzińska

STAROSTA
mgr Krzysztof Kapusta

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2010 r		
				Ogółem	w tym :	
1	2	3	4	5	6	7
					bieżące	majątkowe
700		Gospodarka mieszkaniowa	plan dotychczasowy	89 866	89 866	0
			zmniejszenie	0	0	0
			zwiększenie	70 000	70 000	0
			plan po zmianach	159 866	159 866	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan dotychczasowy	89 866	89 866	0
			zmniejszenie	0	0	0
			zwiększenie	70 000	70 000	0
			plan po zmianach	159 866	159 866	0
710		Działalność usługowa	plan dotychczasowy	387 310	387 310	0
			zmniejszenie	810	810	0
			zwiększenie	810	810	0
			plan po zmianach	387 310	387 310	0
	71015	Nadzór budowlany	plan dotychczasowy	337 310	337 310	0
			zmniejszenie	810	810	
			zwiększenie	810	810	
			plan po zmianach	337 310	337 310	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan dotychczasowy	3 843 956	3 593 956	250 000
			zmniejszenie	0	0	0
			zwiększenie	4 174	4 174	0
			plan po zmianach	3 848 130	3 598 130	250 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	plan dotychczasowy	3 842 456	3 592 456	250 000
			zmniejszenie	0	0	0
			zwiększenie	4 174	4 174	0
			plan po zmianach	3 846 630	3 596 630	250 000
758		Różne rozliczenia	plan dotychczasowy	772 993	272 993	500 000
			zmniejszenie	4 174	4 174	0
			zwiększenie	0	0	0
			plan po zmianach	768 819	268 819	500 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	plan dotychczasowy	772 993	272 993	500 000
			zmniejszenie	4 174	4 174	
			zwiększenie	0		
			plan po zmianach	768 819	268 819	500 000
851		Ochrona zdrowia	plan dotychczasowy	2 980 300	1 780 300	1 200 000
			zmniejszenie	0	0	0
			zwiększenie	730	730	0
			plan po zmianach	2 981 030	1 781 030	1 200 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	plan dotychczasowy	1 780 300	1 780 300	0
			zmniejszenie	0		
			zwiększenie	730	730	
			plan po zmianach	1 781 030	1 781 030	0
852		Pomoc społeczna	plan dotychczasowy	8 643 741,57	7 386 989	1 256 752,57
			zmniejszenie	60	60	0
			zwiększenie	60	60	0
			plan po zmianach	8 643 741,57	7 386 989	1 256 752,57

	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	plan dotychczasowy	1 069 256	1 069 256	0
			zmniejszenie	60	60	
			zwiększenie	60	60	
			plan po zmianach	1 069 256	1 069 256	0
OGÓLEM			plan dotychczasowy	68 565 763,40	40 381 661,02	28 184 102,38
			zmniejszenie	5 044	5 044	0
			zwiększenie	75 774	75 774	0
			plan po zmianach	68 636 493,40	40 452 391,02	28 184 102,38

SKARBNIK POWIATU

Ewa Katuzińska

STAROSTA

mgr Krzysztof Kapusta

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Satrostwo Powiatowe			plan dotychczasowy	12 325 210,00	9 005 821,00	5 523 528,00	3 482 293,00	1 523 293,00	413 561,00	133 410,00	450 000,00	799 125,00	
			zmniejszenie	4 174,00	4 174,00	0,00	4 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	12 391 036,00	9 071 647,00	5 523 528,00	3 548 119,00	1 523 293,00	413 561,00	133 410,00	450 000,00	799 125,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa		plan dotychczasowy	89 866,00	89 866,00		89 866,00						
			zmniejszenie										
			zwiększenie	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	159 866,00	159 866,00	0,00	159 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		plan dotychczasowy	89 866,00	89 866,00		89 866,00						
			zmniejszenie										
			zwiększenie	70 000,00	70 000,00		70 000,00						
			plan po zmianach	159 866,00	159 866,00		159 866,00						
758	Różne rozliczenia		plan dotychczasowy	272 993	272 993		272 993						
			zmniejszenie	4 174	4 174		4 174						
			zwiększenie										
			plan po zmianach	268 819	268 819		268 819						
75818	Rezerwy ogólne i celowe		plan dotychczasowy	272 993	272 993		272 993						
			zmniejszenie	4 174	4 174		4 174						
			zwiększenie										
			plan po zmianach	268 819	268 819		268 819						
Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej			plan dotychczasowy	3 592 456	3 569 456	3 008 677	560 779	0	23 000				
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	4 174	4 174	0	4 174	0	0	0	0	0	
			plan po zmianach	3 596 630	3 573 630	3 008 677	564 953	0	23 000	0	0	0	

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan dotychczasowy	3 592 456	3 569 456	3 008 677	560 779		23 000			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4 174	4 174	0	4 174	0	0	0	0	0
			plan po zmianach	3 596 630	3 573 630	3 008 677	564 953	0	23 000	0	0	0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	plan dotychczasowy	3 592 456	3 569 456	3 008 677	560 779		23 000				
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0				
		zwiększenie	4 174	4 174	0	4 174	0	0				
		plan po zmianach	3 596 630	3 573 630	3 008 677	564 953	0	23 000	0	0	0	
Rodzinny Dom Dziecka w Głusku			plan dotychczasowy	172 366	168 574	65 300	103 274		3 792			
			zmniejszenie	60	60	0	60	0	0			
			zwiększenie	790	790	0	790	0	0			
			plan po zmianach	173 096	169 304	65 300	104 064	0	3 792			
851		Ochrona zdrowia	plan dotychczasowy	300	300		300					
			zmniejszenie									
			zwiększenie	730	730		730					
			plan po zmianach	1 030	1 030		1 030					
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	plan dotychczasowy	300	300		300						
		zmniejszenie										
		zwiększenie	730	730		730						
		plan po zmianach	1 030	1 030		1 030						
852	Pomoc społeczna	plan dotychczasowy	172 066	168 274	65 300	102 974		3 792				
		zmniejszenie	60	60		60						
		zwiększenie	60	60		60						
		plan po zmianach	172 066	168 274	65 300	102 974		3 792				
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	plan dotychczasowy	172 066	168 274	65 300	102 974		3 792				
		zmniejszenie	60	60		60						
		zwiększenie	60	60		60						
		plan po zmianach	172 066	168 274	65 300	102 974		3 792				
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego			plan dotychczasowy	337 310	337 310	307 694	29 616					
			zmniejszenie	810	810	0	810					
			zwiększenie	810	810	0	810					
			plan po zmianach	337 310	337 310	307 694	29 616					
710		Działalność usługowa	plan dotychczasowy	337 310	337 310	307 694	29 616					
			zmniejszenie	810	810	0	810					
			zwiększenie	810	810	0	810					
			plan po zmianach	337 310	337 310	307 694	29 616					
71015	Nadzór budowlany	plan dotychczasowy	337 310	337 310	307 694	29 616						
		zmniejszenie	810	810		810						
		zwiększenie	810	810		810						
		plan po zmianach	337 310	337 310	307 694	29 616						
OGÓLEM			plan dotychczasowy	40 381 661,02	34 087 470,00	24 985 945,00	9 101 525,00	1 523 293,00	2 706 345,00	815 428,02	450 000,00	799 125,00
			zmniejszenie	5 044	5 044	0	5 044	0	0	0	0	0
			zwiększenie	75 774	75 774	0	75 774	0	0	0	0	0
			plan po zmianach	40 452 391,02	34 158 200,00	24 985 945,00	9 172 255,00	1 523 293,00	2 706 345,00	815 428,02	450 000,00	799 125,00

SKARBNIK POWIATU

Ewa Katuzińska

STAROSTA

mgr Krzysztof Kapusta

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

w złotych

Dział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	40 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	40 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	117 000,00	117 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	117 000,00	117 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	380 310,00	380 310,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	380 310,00	380 310,00	0,00
750	Administracja publiczna	199 438,00	199 438,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	199 438,00	199 438,00	0,00
752	Obrona narodowa	10 000,00	10 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 592 956,00	3 592 956,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 592 956,00	3 592 956,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 781 030,00	1 781 030,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 781 030,00	1 781 030,00	0,00
852	Pomoc społeczna	600 000,00	600 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600 000,00	600 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 000,00	91 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	91 000,00	91 000,00	0,00
Ogółem		6 811 734,00	6 811 734,00	0,00

SKARBNIK POWIATU
Ewa Kałuzińska

STAROSTA
mgr Krzysztof Kapusta

Załącznik nr 4
do uchwały Nr 310/2010
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 27.05.2010 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki ogółem	z tego:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	40 000,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000,00	40 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	117 000,00	117 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 000,00	117 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	380 310,00	380 310,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne(nieinwestycyjne)	25 000,00	25 000,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	25 000,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	330 310,00	330 310,00	0,00
750		Administracja publiczna	199 438,00	199 438,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	170 438,00	170 438,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	29 000,00	0,00
752		Obrona narodowa	10 000,00	10 000,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	10 000,00	10 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki ogółem	z tego:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 592 956,00	3 592 956,00	0,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 592 456,00	3 592 456,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 781 030,00	1 781 030,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 781 030,00	1 781 030,00	0,00
852		Pomoc społeczna	600 000,00	600 000,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	600 000,00	600 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 000,00	91 000,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	91 000,00	91 000,00	0,00
Ogółem			6 811 734,00	6 811 734,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

 Ewa Kaluzińska

STAROSTA

 mgr Krzysztof Kapusta

Uzasadnienie do uchwały nr 317/2010 z dnia 27.05.2010r.

Zmienia się planowany na 2010 rok budżet Powiatu Nowodworskiego. Po dokonanych zmianach planowane dochody wynoszą **60.919.736,59 zł.** a planowane wydatki wynoszą **68.636.493,40 zł.**

DOCHODY

Plan dochodów na 2010 rok zwiększa się o kwotę 70730,00 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan dochodów o kwotę 70000 zł w związku z decyzją nr 55 z dnia 30.04.2010 r. Wojewody Mazowieckiego.

W dziale 851 Ochrona zdrowia rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zwiększa się plan dochodów o kwotę 730 zł na podstawie decyzji nr 44/2010 z dnia 06.05.2010 r. Wojewody Mazowieckiego.

WYDATKI

Plan wydatków na 2010 rok zwiększa się o kwotę 70730 zł oraz dokonuje się przesunięć między paragrafami.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków o kwotę 70000 zł w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego i przeznaczają się na zakup usług pozostałych.

W dziale 710 Działalność usługowa rozdział 71015 Nadzór budowlany zwiększa się plan na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 810 zł i zmniejsza się plan na zakup usług remontowych o kwotę 810 zł.

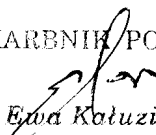
W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan o kwotę 4174 zł na naprawę samochodu STAR 200 niezbędnego do działań przeciwpowodziowych. W/w koszt będzie pokryty z rezerwy z zakresu zarządzania kryzysowego.

W dziale 758 Różne rozliczenia rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe rozwiązuje się plan na rezerwę z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 4174 zł z przeznaczeniem na naprawę samochodu Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w związku z prowadzonymi działaniami przeciwpowodziowymi.


W dziale 851 Ochrona zdrowia rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zwiększa się plan o kwotę 730 zł w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na ubezpieczenie dwojga dzieci z Rodzinnego Domu Dziecka w Głusku.

W dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze dokonuje się przesunięcia między paragrafami w planie wydatków Rodzinnego Domu Dziecka w Głusku. Zwiększa się plan na zakup usług zdrowotnych o kwotę 60 zł w związku z koniecznością pokrycia kosztów za badanie EEG jednego z podopiecznych Rodzinnego Domu Dziecka w Głusku. Zmniejsza się plan na zakup usług pozostałych o kwotę 60 zł.

SKARBNIK POWIATU


Ewa Kotużyńska

STAROSTA


mgr Krzysztof Kapusta