

Uchwała Nr 327/2010
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 5 sierpnia 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 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 257 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 61.988.883,59 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 69.705.640,40 zł.

§ 3

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 *uk*
2. Adam Szatkowski *uk*
3. Stanisław Tyc *[Signature]*
4. Zygmunt Wrzosek *[Signature]*

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 327/2010
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 5 sierpnia 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 |
| 852 | Pomoc społeczna | plan dotychczasowy | 5 482 969,57 | 4 414 730,00 | 1 739 680,00 | 45 000,00 | 1 068 239,57 | 0,00 | 1 068 239,57 |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 8 250 | 8 250 | 8 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | plan po zmianach | 5 491 219,57 | 4 422 980,00 | 1 747 930,00 | 45 000,00 | 1 068 239,57 | 0,00 | 1 068 239,57 |
| | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | plan dotychczasowy | 941 730 | 941 730 | 941 730 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | | | | | | | |
| | | zwiększenie | 8 250 | 8 250 | 8 250 | | | | |
| | | plan po zmianach | 949 980 | 949 980 | 949 980 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OGÓLEM | | plan dotychczasowy | 61 980 633,59 | 41 653 161,02 | 8 674 762,00 | 619 972,02 | 20 327 472,57 | 0,00 | 16 035 314,57 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 8 250,00 | 8 250,00 | 8 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | plan po zmianach | 61 988 883,59 | 41 661 411,02 | 8 683 012,00 | 619 972,02 | 20 327 472,57 | 0,00 | 16 035 314,57 |

SKARBNIK POWIATU
[Podpis]
Ewa Karczińska

STAROSTA
[Podpis]
mgr Krzysztof Kapusta

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału | Wyszczególnienie | Planowane wydatki na 2010 r | | |
|--------|----------|--|--------------------|-----------------------------|---------------|---------------|
| | | | | Ogółem | w tym : | |
| | | | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 852 | | Pomoc społeczna | plan dotychczasowy | 9 040 127,57 | 7 783 375,00 | 1 256 752,57 |
| | | | zmniejszenie | 1 900,00 | 1 900 | 0 |
| | | | zwiększenie | 10 150,00 | 10 150 | 0 |
| | | | plan po zmianach | 9 048 377,57 | 7 791 625,00 | 1 256 752,57 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | plan dotychczasowy | 3 712 876 | 3 712 876 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | | |
| | | | zwiększenie | 750 | 750 | |
| | | | plan po zmianach | 3 713 626 | 3 713 626 | 0 |
| | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | plan dotychczasowy | 735 761 | 735 761 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 1 900 | 1 900 | |
| | | | zwiększenie | 9 400 | 9 400 | |
| | | | plan po zmianach | 743 261 | 743 261 | 0 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | plan dotychczasowy | 2 219 103,02 | 2 189 419,02 | 29 684,00 |
| | | | zmniejszenie | 1 450,01 | 1 450,01 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 1 450,01 | 1 450,01 | 0,00 |
| | | | plan po zmianach | 2 219 103,02 | 2 189 419,02 | 29 684,00 |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | plan dotychczasowy | 1 410 374 | 1 384 374 | 26 000 |
| | | | zmniejszenie | 1 450 | 1 450 | |
| | | | zwiększenie | 1 450 | 1 450 | |
| | | | plan po zmianach | 1 410 374 | 1 384 374 | 26 000 |
| | 85395 | Pozostała działalność | plan dotychczasowy | 528 866,02 | 525 182,02 | 3 684,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,01 | 0,01 | |
| | | | zwiększenie | 0,01 | 0,01 | |
| | | | plan po zmianach | 528 866,02 | 525 182,02 | 3 684,00 |
| OGÓLEM | | | plan dotychczasowy | 69 697 390,40 | 40 996 703,02 | 28 700 687,38 |
| | | | zmniejszenie | 3 350,01 | 3 350,01 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 11 600,01 | 11 600,01 | 0,00 |
| | | | plan po zmianach | 69 705 640,40 | 41 004 953,02 | 28 700 687,38 |

SEKRETARZ POWIATU
[Podpis]
Bogusław Kuczyński

STAROSTA
[Podpis]
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 | |
| Dom Pomocy Społecznej w Nasielsku | | | plan dotychczasowy | 3 712 876 | 3 697 585 | 2 476 511 | 1 221 074 | 0 | 15 291 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | | | | | | | | | | |
| | | | zwiększenie | 750 | 750 | 750 | | | | | | | |
| | | | plan po zmianach | 3 713 626 | 3 698 335 | 2 477 261 | 1 221 074 | 0 | 15 291 | 0 | 0 | 0 | |
| 852 | Pomoc społeczna | | plan dotychczasowy | 3 712 876 | 3 697 585 | 2 476 511 | 1 221 074 | 0 | 15 291 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | | | | | | | | | | |
| | | | zwiększenie | 750 | 750 | 750 | | | | | | | |
| | | | plan po zmianach | 3 713 626 | 3 698 335 | 2 477 261 | 1 221 074 | 0 | 15 291 | 0 | 0 | 0 | |
| 85202 | Domy pomocy Społecznej | | plan dotychczasowy | 3 712 876 | 3 697 585 | 2 476 511 | 1 221 074 | 0 | 15 291 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | | | | | | | | | | |
| | | | zwiększenie | 750 | 750 | 750 | | | | | | | |
| | | | plan po zmianach | 3 713 626 | 3 698 335 | 2 477 261 | 1 221 074 | 0 | 15 291 | 0 | 0 | 0 | |
| Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim | | | plan dotychczasowy | 3 483 389,02 | 735 461 | 630 154 | 105 307 | 0 | 2 115 700 | 632 228,02 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 9 400 | 9 400 | 9 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | plan po zmianach | 3 490 889,02 | 742 961,00 | 637 654,00 | 105 307,00 | 0,00 | 2 115 700,00 | 632 228,02 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | Pomoc społeczna | | plan dotychczasowy | 3 483 389,02 | 735 461 | 630 154 | 105 307 | 0 | 2 115 700 | 632 228,02 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 9 400 | 9 400 | 9 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | plan po zmianach | 3 490 889,02 | 742 961,00 | 637 654,00 | 105 307,00 | 0,00 | 2 115 700,00 | 632 228,02 | 0,00 | 0,00 | |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | | plan dotychczasowy | 735 761 | 735 061 | 630 154 | 104 907 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 1 900 | 1 900 | 1 900 | | | | | | | |
| | | | zwiększenie | 9 400 | 9 400 | 9 400 | | | | | | | |
| | | | plan po zmianach | 743 261 | 742 561 | 637 654 | 104 907 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | |
| 85395 | Pozostała działalność | | plan dotychczasowy | 525 182,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 182,02 | | | |
| | | | zmniejszenie | 0,01 | | | | | | | 0,01 | | |
| | | | zwiększenie | 0,01 | | | | | | | 0,01 | | |
| | | | plan po zmianach | 525 182,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525 182,02 | 0,00 | 0,00 |
| Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim | | | plan dotychczasowy | 3 164 374 | 3 164 374 | 1 291 432 | 1 872 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 1 450 | 1 450 | | 1 450 | | | | | | |
| | | | zwiększenie | 1 450 | 1 450 | | 1 450 | | | | | | |
| | | | plan po zmianach | 3 164 374 | 3 164 374 | 1 291 432 | 1 872 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | plan dotychczasowy | 1 384 374 | 1 384 374 | 1 291 432 | 92 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 1 450 | 1 450 | | 1 450 | | | | | | |
| | | | zwiększenie | 1 450 | 1 450 | | 1 450 | | | | | | |
| | | | plan po zmianach | 1 384 374 | 1 384 374 | 1 291 432 | 92 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | plan dotychczasowy | 1 384 374 | 1 384 374 | 1 291 432 | 92 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | 1 450 | 1 450 | | 1 450 | | | | | |
| | | zwiększenie | 1 450 | 1 450 | | 1 450 | | | | | |
| | | plan po zmianach | 1 384 374 | 1 384 374 | 1 291 432 | 92 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OGÓLEM | | plan dotychczasowy | 40 996 703,02 | 34 867 512,00 | 25 011 453,50 | 9 856 058,50 | 1 513 293,00 | 2 701 345,00 | 815 428,02 | 300 000,00 | 799 125,00 |
| | | zmniejszenie | 3 350 | 3 350 | 1 900 | 1 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 11 600 | 11 600 | 10 150 | 1 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | plan po zmianach | 41 004 953,02 | 34 875 762,00 | 25 019 703,50 | 9 856 058,50 | 1 513 293,00 | 2 701 345,00 | 815 428,02 | 300 000,00 | 799 125,00 |

SEKRETARZ POWIATU

[Signature]
Dana Chmielewska

STAROSTA

[Signature]
mgr Krzysztof Kapusta

Uzasadnienie do uchwały nr 327/2010 z dnia 05.08.2010r.

Zmienia się planowany na 2010 rok budżet Powiatu Nowodworskiego. Po dokonanych zmianach planowane dochody wynoszą **61.988.883,59 zł.** a planowane wydatki wynoszą **69.705.640,40 zł.**

DOCHODY

Plan dochodów na 2010 rok zwiększa się o kwotę 8500 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 137/2010 z dnia 19 lipca 2010 roku.

W dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85202 Domy pomocy społecznej zwiększa się plan dochodów na rok 2010 o kwotę 750 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zwiększa się plan dochodów o kwotę 7500 zł.

WYDATKI

Zmienia się plan wydatków na 2010 rok w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 137/2010 z 19.07.2010 r. oraz dokonuje się przesunięć między paragrafami.

W dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85202 Domy pomocy społecznej zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 750 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zwiększa się plan wydatków na rok 2010 na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 7500 zł. z przeznaczeniem na dodatki dla pracowników socjalnych za pracę socjalną wykonywaną w środowisku. Dokonuje się także przesunięcia kwoty 1900 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na składki na ubezpieczenia społeczne, ponieważ od stycznia bieżącego roku opłacana jest składka wypadkowa od umów zleceń wykonywanych również poza siedzibą firmy.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy dokonuje się przesunięcia kwoty 250 zł z paragrafu na zakup usług telefonii stacjonarnej na paragraf na zakup usług telefonii komórkowej. Zmiany dokonuje się ze względu na niewystarczające środki na zakup usług telefonii komórkowej. Dokonuje się również przesunięcia kwoty 1200 zł z zakupu usług pozostałych na różne opłaty i składki. Zmiana jest spowodowana koniecznością zapłacenia ubezpieczenia samochodu osobowego Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim.

Rozdział 85395 Pozostała działalność dokonuje się przesunięcia kwoty 0,01 zł z §4307 na §4309 zakup usług pozostałych. Zmiany dokonuje się aby dostosować plan finansowy zgodnie ze środkami przekazanymi przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

POWIATOWY URZĄD PRACY
w Nowym Dworze Mazowieckim

M. Jankowska