

UCHWAŁA NR 57/164/2012
ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO

z dnia 25 lipca 2012 roku

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok

Na podstawie art. 257 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) oraz § 8 ust. 2 Uchwały Nr X/72/2011 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2012,

zarząd powiatu w składzie:

1. Bogdan Zieliński - przewodniczący zarządu
2. Ryszard Grodzki - członek zarządu
3. Leszek Mężyński - członek zarządu
4. Jerzy Pakieła - członek zarządu

uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Objasnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 2.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem	-	58 054 423,00 zł
w tym:		
bieżące	-	49 789 942,00 zł
majątkowe	-	8 264 481,00 zł
2. Wydatki ogółem	-	64 098 831,00 zł
w tym:		
bieżące	-	44 622 403,00 zł
majątkowe	-	19 476 428,00 zł

Członkowie Zarządu:

1. Ryszard Grodzki -
2. Leszek Mężyński -
3. Jerzy Pakieła -

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 57/164/2012

Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 25 lipca 2012 roku

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2012 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

[illegible]Rodzaj zadania: **Własne**[illegible]

[illegible]

				zmniejszenie	-2781	-2781	0	0	0	0	-2781	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	2781	2781	2781	2781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	3474152	3474152	1942833	1577933	364900	1500000	31319	0	0	0	0	0	0	0		
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		przed zmianą	934152	934152	921152	825152	96000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-2781	-2781	0	0	0	0	-2781	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2781	2781	2781	2781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	934152	934152	923933	827933	96000	0	10219	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą	13000	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zmniejszenie	-2781	-2781	0	0	0	0	-2781	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	10219	10219	0	0	0	0	10219	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	52658	52658	52658	52658	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	2781	2781	2781	2781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	55439	55439	55439	55439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna		przed zmianą	60000	60000	57000	20900	36100	3000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	60000	60000	57000	30900	26100	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92695		Pozostała działalność		przed zmianą	60000	60000	57000	20900	36100	3000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	60000	60000	57000	30900	26100	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	32000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zmniejszenie	-8000	-8000	-8000	0	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	4100	4100	4100	0	4100	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:					przed zmianą	58756631	39280203	32594048	24420922	8173126	2441500	1566134	2578521	0	100000	19476428	19476428	3769137	0	
					zmniejszenie	-139272	-139272	-136491	-3076	-133415	0	-2781	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	139272	139272	139272	15857	123415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	58756631	39280203	32596829	24433703	8163126	2441500	1563353	2578521	0	100000	19476428	19476428	3769137		

Dział	Rozdział	§	Plan	Z tego											
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	2968000	2968000	2838300	2580544	257756	0	129700	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-9405	-9405	-9405	-9405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	9405	9405	9405	0	9405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2968000	2968000	2838300	2571139	267161	0	129700	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		przed zmianą	2968000	2968000	2838300	2580544	257756	0	129700	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-9405	-9405	-9405	-9405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	9405	9405	9405	0	9405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2968000	2968000	2838300	2571139	267161	0	129700	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		przed zmianą	84800	84800	84800	84800	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zmniejszenie	-9405	-9405	-9405	-9405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	75395	75395	75395	75395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	1581	1581	1581	0	1581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	2081	2081	2081	0	2081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	28100	28100	28100	0	28100	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	4670	4670	4670	0	4670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	32770	32770	32770	0	32770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych		przed zmianą	9200	9200	9200	0	9200	0	0	0	0	0	0	0	0		
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	3154	3154	3154	0	3154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	12354	12354	12354	0	12354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	5032200	5032200	4902500	3085761	1816739	0	129700	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-9405	-9405	-9405	-9405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	9405	9405	9405	0	9405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	5032200	5032200	4902500	3076356	1826144	0	129700	0	0	0	0	0	0	0	0	

Objaśnienia do zmian w budżecie powiatu na 2012 rok

Zmiany w budżecie powiatu w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, polegające na:

zwiększeniu i zmniejszeniu wydatków o kwotę 9 405 zł w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do występujących potrzeb i racjonalnego wykorzystania dotacji w KP PSP w Wysokiem Mazowieckiem,

zwiększeniu wydatków o kwotę 20 000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem.

Zmiany w budżecie powiatu w **dziale 758 – Różne rozliczenia**, polegające na:

- a) zmniejszeniu rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne w oświacie o kwotę 100 000 zł,
- b) zmniejszeniu rezerwy celowej na wydatki na doszktałcenie nauczycieli o kwotę 3 415 zł.
- c) zmniejszeniu rezerwy ogólnej o kwotę 20 000 zł.

Zmiany w budżecie powiatu w **dziale 801 – Oświata i wychowanie**, polegające na:

- a) zwiększeniu o kwotę 100 000 zł wydatków na remont szkoły w Krzyżewie,
- b) zwiększeniu o kwotę 3 415 zł wydatków na doszktałcenie nauczycieli w ZSZ w Wysokiem Mazowieckiem i ZSO i Z w Ciechanowcu,
- c) zwiększeniu o kwotę 18 951 zł wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli za część ustną egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2011/2012 w ZSR w Krzyżewie, ZSZ w Wys Maz i ZSO i Z w Czyżewie.

Zmiany w budżecie powiatu w **dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, polegające na zwiększeniu i zmniejszeniu wydatków o kwotę 2 781 zł w związku z koniecznością wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników zlikwidowanej P P-P w Ciechanowcu.

Zmiany w budżecie powiatu w **dziale 926 – Kultura fizyczna**, polegające na zwiększeniu i zmniejszeniu wydatków o kwotę 10 000 zł w związku z koniecznością dostosowania planu wydatków do występujących potrzeb.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Bogdan Zieliński