

# **RADA POWIATU**

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

## **Uchwała Nr .XXXVI/240/2009 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 19 listopada 2009r.**

**w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowodworskiego na 2009 r.**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zmianami) oraz art. 165, art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zmianami),

**Rada Powiatu Nowodworskiego uchwala, co następuje:**

### **§ 1**

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2009r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Nowodworskiego o kwotę 212.674,00 zł.

**Plan dochodów budżetu powiatu ogółem wynosi 48.581.914,79 zł.**

### **§ 2**

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2009r zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Nowodworskiego o kwotę 212.674,00 zł.

**Plan wydatków budżetu powiatu ogółem wynosi 58.081.914,79 zł**

### **§ 3**

Wprowadza się zmiany w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 zgodnie z załącznikiem nr 3.

### **§ 4**

Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach na zadania inwestycyjne realizowane w 2009r. zgodnie z załącznikiem nr 3a.

**§ 5**

Dokonuje się zmian dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikami nr 4 i nr 5.

**§ 6**

Wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009r. zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 7**

Wprowadza się zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 8**

Wprowadza się zmiany w dotacjach podmiotowych dla:

- 1) działających na terenie powiatu publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości -417.640,00 zł
- 2) Innych podmiotów w wysokości- 86.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 9**

Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009r. zgodnie z załącznikiem nr 9.

**§ 10**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu .

**§ 11**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2009 oraz podlega ogłoszeniu.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY  
*Agnieszka Szostak*

Kancelaria Rady Powiatu w Nowym Dworze Mazowieckim  
J. Nieścioła  
*Piotr Zdzienkowski*  
prawnik

**Plan dochodów Budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2009 rok**

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXXVI/240/2009

Rady Powiatu Nowodworskiego

z dnia 19.11.2009r.

**RADA POWIATU**

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 707 469,00	135 814,00	13 843 283,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 579 469,00	135 814,00	13 715 283,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	450 000,00	135 814,00	585 814,00
852			Pomoc społeczna	4 613 412,79	62 460,00	4 675 872,79
	85202		Domy pomocy społecznej	3 125 443,00	- 27 540,00	3 097 903,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	937 120,00	- 27 540,00	909 580,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	630 350,00	90 000,00	720 350,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	90 000,00	90 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	391 404,00	14 400,00	405 804,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	87 000,00	14 400,00	101 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	87 000,00	14 400,00	101 400,00
<b>Razem:</b>				<b>48 369 240,79</b>	<b>212 674,00</b>	<b>48 581 914,79</b>

SKARBNIK POWIATU

*Ewa Kałuzińska*

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

*Agnieszka Szostak*

# Plan wydatków Budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2009 rok

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XXXVI/240/2009

Rady Powiatu Nowodworskiego

z dnia 19.11.2009r.

**RADA POWIATU**

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			<b>Leśnictwo</b>	59 452,00	179,00	59 631,00
	02095		Pozostała działalność	6 692,00	179,00	6 871,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 692,00	179,00	6 871,00
600			<b>Transport i łączność</b>	14 671 224,00	- 1 261 048,00	13 410 176,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 671 224,00	- 1 261 048,00	13 410 176,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 932 461,00	- 1 261 048,00	11 671 413,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	295 441,00	561 048,00	856 489,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	295 441,00	561 048,00	856 489,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 941,00	561 048,00	564 989,00
720			<b>Informatyka</b>	248 553,00	0,00	248 553,00
	72095		Pozostała działalność	248 553,00	0,00	248 553,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 794,00	- 10 500,00	30 294,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 864,00	10 500,00	65 364,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	11 028 507,00	700 000,00	11 728 507,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 265 424,00	700 000,00	10 965 424,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 070 000,00	700 000,00	3 770 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	3 750 542,00	0,00	3 750 542,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 100,00	0,00	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 500,00	1 500,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	8 300 250,79	194 095,00	8 494 345,79
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 263 142,00	15 000,00	1 278 142,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	458 850,00	95 000,00	553 850,00
		3110	Świadczenia społeczne	183 648,00	- 80 000,00	103 648,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 856,00	- 8 000,00	63 856,00

## RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

	4220	Zakup środków żywności	72 971,00	- 5 602,00	67 369,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	- 1 785,00	2 515,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 387,00	17 387,00
85202		Domy pomocy społecznej	3 584 373,00	- 27 540,00	3 556 833,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 854,00	- 11 710,00	300 144,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 573,00	- 600,00	47 973,00
	4220	Zakup środków żywności	302 137,00	- 7 970,00	294 167,00
	4260	Zakup energii	219 968,00	- 5 000,00	214 968,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 484,00	- 1 260,00	9 224,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 830,00	- 1 000,00	11 830,00
85204		Rodziny zastępcze	1 446 021,00	38 000,00	1 484 021,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	136 000,00	- 2 000,00	134 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 264 021,00	40 000,00	1 304 021,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 309 222,79	48 635,00	1 357 857,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	513,00	600,00	1 113,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 648,00	23 635,00	349 283,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 741,00	2 300,00	71 041,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 234,00	13 100,00	88 334,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 035,00	6 000,00	58 035,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 550,00	2 000,00	14 550,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	630 350,00	120 000,00	750 350,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 300,00	15 300,00
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	714,00	714,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 502,00	2 502,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	393,00	393,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 400,00	26 400,00
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	44 091,00	44 091,00

**RADA POWIATU**

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10  
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 701 546,00	18 400,00	1 719 946,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	82 200,00	4 000,00	86 200,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	82 200,00	4 000,00	86 200,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	186 468,00	14 400,00	200 868,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 985,00	2 000,00	17 985,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 501,00	2 000,00	24 501,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	400,00	400,00
<b>Razem:</b>			<b>57 869 240,79</b>	<b>212 674,00</b>	<b>58 081 914,79</b>

SKARBNIK POWIATU

*Ewa Katuzińska*

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

*Agnieszka Szostak*

# RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr ~~XXXVI~~/240/2009

Rady Powiatu Nowodworskiego

z dnia 19.11.2009r.

## Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Nr zad.	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
								rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania					2010 r.	2011 r.
												dochody własne jst	kredyty pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi Nr 2401 W Nowiny - Leoncin - Stare Grochale do drogi wojewódzkiej nr 575 2008-2011	1/07	22 506 421	1 464 658	574 304	0	0	574 304	574 304	A. B. C. ...		1 879 737	18 587 722	RI	
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi Nr 3001 W Zakroczym - Wojszczyce - Stara Wrona do drogi krajowej nr 62 2008-2011	2/07	20 719 119	979 540	3 470 700	0	0	3 470 700	1 820 715	A. 1.499.985,00 B. 150.000,00 C. ...		4 263 823	12 005 056	RI	
3	600	60014	6050	Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej Nr 2405 W Sowiła Wola - Augustówek - Czosiów łączącej drogę wojewódzką nr 579 z drogą krajową nr 7 2008-2010	3/07	19 264 478	1 844 220	2 356 867	0	1 261 048	1 095 819	1 095 819	A. B. C. ...		16 324 439	0	RI	
4	750	75020	6050	Rozbudowa siedziby Starostwa przy ulicy Paderewskiego 2008-2010	9/08	6 463 079	1 109 295	3 070 000	700 000	0	3 770 000	3 770 000	A. B. C. ...		1 583 784	0	RI	
Ogółem						68 953 097	5 397 713	9 471 871	700 000	1 261 048	8 910 823	7 260 838	0	1 649 985	0	24 051 783	30 592 778	x

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

SKARBNIK POWIATU

*Ewa Kalużyńska*

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

*Agnieszka Szostak*

Załącznik Nr 3a  
do uchwały Nr ..XXXVI./240./2009  
Rady Powiatu Nowodworskiego  
z dnia 19.11.2009r.

**Zadania inwestycyjne w 2009 roku**

w złotych

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nr zad.	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						Rok budżetowy 2009	zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania				
										dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>											
		<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>											
1			Przebudowa drogi Nr 2428 W Ruszkowo - Studzianki - Nuna	1/09	752 590	752 590			752 590	597 590		B C	100000 55000	RI
2			Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi Nr 2421 W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów - odcinek ok. 6000 m	2/09	80 000	80 000	140 000		220 000	220 000				RI
3			Opracowanie dokumentacji projektowo - budowlanej drogi Nr 2422 W Nasielsk - Strzegocin na odcinku od drogi 619 do granicy powiatu dług. 5000m oraz przebudowa	3/09	4 698 000	4 698 000		140 000	4 558 000	2 360 000		A	2 198 000	RI
4			Przebudowa drogi Nr 2410 W Śniadówek - Goławice - Pomiechówek	4/09	150 000	250 000			250 000	250 000				RI
5			Wzmocnienie konstrukcji, odtworzenie warstwy scieralnej na drogach powiatowych	5/09	200 000	200 000			200 000	200 000				RI
6			Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych ( projekty i wykonawstwo)	6/09	550 000	550 000			550 000	430 000		B	120 000	RI
			<b>Razem dział 600</b>		<b>6 430 590</b>	<b>6 530 590</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>6 530 590</b>	<b>4 057 590</b>	<b>0</b>		<b>2 473 000</b>	<b>0</b>
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>											
		<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>											
7			Wykup gruntów	9/09	3 941	3 941	561 048		564 989	564 989	0			GN
			<b>Razem dział 700</b>		<b>3 941</b>	<b>3 941</b>	<b>561 048</b>	<b>0</b>	<b>564 989</b>	<b>564 989</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

*rmf*



# RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nr zad.	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2009	zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
										dochody własne j.s.1	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	720		<b>informatyka</b>											
	72095		<b>Pozostała działalność</b>											
8			Zakup serwera z oprogramowaniem oraz ups	16/09	54 864	54 864			54 864	54 864				OK.
9			Zakup profesjonalnego urządzenia drukarskiego	17/09	10 500	0	10 500		10 500	10 500				OK.
			<b>Razem dział 720</b>		<b>65 364</b>	<b>54 864</b>	<b>10 500</b>	<b>0</b>	<b>65 364</b>	<b>65 364</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>											
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>											
10			Termomodernizacja obiektu garażowo-warsztatowego PSP w Nowym Dworze Mazowieckim**	10/09	85 000	85 000			85 000	85 000	0			RI
11			Zakup pojazdów ratowniczo-gaśniczych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim	15/09	50 000	50 000			50 000	50 000	0			RI
			<b>Razem dział 754</b>		<b>135 000</b>	<b>135 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135 000</b>	<b>135 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>											
	80130		<b>Szkoły zawodowe</b>											
12			Kompleksowa modernizacja placówek oświatowych powiatu	7/09	420 000	420 000			420 000	420 000		0		RI
			<b>Razem dział 801</b>		<b>420 000</b>	<b>420 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>420 000</b>	<b>420 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	851		<b>Ochrona zdrowia</b>											
	85111		<b>Szpitala ogólne</b>											
13			Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z dokumentacją techniczną na rozbudowę i modernizację SZPZOZ	11/09	400 000	400 000			400 000	400 000	0			RI
			<b>Razem dział 851</b>		<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
	852		<b>Pomoc społeczna</b>											
	85201		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>											
14			Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Rodzinnego Domu Dziecka w Głusku	18/09	17 387	0	17 387		17 387	17 387			0	RDD
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>											
15			Budowa ogrodu terapeutycznego w Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku	8/09	155 000	155 000			155 000	155 000			0	RI

2009

# RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

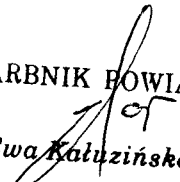
Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nr zad.	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2009	zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania:				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
										dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>											
16			Zakup samochodu osobowego do wykonywania zadań socjalnych związanych z realizacją projektu POKL pn "Czas na aktywność"	12/09	37 000	37 000			37 000	4 000		B.	33 000	PCPR
17			Zakup komputerów i wyposażenia do PCPR w ramach projektu POKL pn "Czas na aktywność"	13/09	0	0			0	0			0	PCPR
			<b>Razem dział 802</b>		<b>209 387</b>	<b>192 000</b>	<b>17 387</b>	<b>0</b>	<b>209 387</b>	<b>176 387</b>	<b>0</b>		<b>33 000</b>	<b>0</b>
		<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>											
		<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>											
18			Zakup samochodu osobowego	14/09	40 000	40 000	0		40 000	40 000	0		0	PUP
			<b>Razem dział 853</b>		<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ogółem wydatki inwestycyjne</b>					<b>7 704 282</b>	<b>7 776 395</b>	<b>728 935</b>	<b>140 000</b>	<b>8 365 330</b>	<b>5 859 330</b>	<b>0</b>		<b>2 506 000</b>	<b>0</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

\*\* inwestycja współfinansowana z PFOŚi GW w kwocie 200.000,00 zł

SKARBNIK POWIATU  
  
 Ewa Kalużyńska

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Agnieszka Szostak

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr ...XXXVI/240/2009  
Rady Powiatu Nowodworskiego  
z dnia 19.11.2009r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2009 r		
				Ogółem	w tym : bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000	40 000	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 000	140 000	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>425 329</b>	<b>425 329</b>	<b>0</b>
	<b>71013</b>		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>39 000</b>	<b>39 000</b>	<b>0</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 000	39 000	
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000	35 000	
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>351 329</b>	<b>351 329</b>	<b>0</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	351 329	351 329	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>196 682</b>	<b>196 682</b>	<b>0</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>170 438</b>	<b>170 438</b>	<b>0</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 438	170 438	
	<b>75045</b>		<b>Komisje poborowe</b>	<b>26 244</b>	<b>26 244</b>	<b>0</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 244	26 244	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 537 442</b>	<b>3 537 442</b>	<b>0</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>3 536 942</b>	<b>3 536 942</b>	<b>0</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 536 942	3 536 942	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2009 r		
				Ogółem	w tym : bieżące	majątkowe
	75414		Obrona cywilna	500	500	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500	500	
851			Ochrona zdrowia	1 147 816	1 147 816	0
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 147 816	1 147 816	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 147 816	1 147 816	
852			Pomoc społeczna	630 350	630 350	0
	85231		Pomoc dla uchodźców	630 350	630 350	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	630 350	630 350	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109 404	109 404	0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	101 400	101 400	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	101 400	101 400	
	85334		Pomoc dla repatriantów	8 004	8 004	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 004	8 004	
<b>Razem dochody</b>				<b>6 227 023</b>	<b>6 227 023</b>	<b>0</b>
<b>Plan dochodów na 2009 rok podlegających przekazaniu do budżetu państwa</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	200	0	0
	01008		Melioracje wodne	200	0	0
		235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jst	200	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	750 000		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	750 000	0	0
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jst	750 000		
<b>Razem dochody</b>				<b>750 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

SKARBNIK POWIATU

*Ewa Kacuzińska*

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

*Agnieszka Szostak*

# RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr XXXVI/240/2009

Rady Powiatu Nowodworskiego

z dnia 19.11.2009r.

## Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009 r. (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	w tym:			Wydatki majątkowe
Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01005		<b>Prace geodezyjno- urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00						
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	104 442,30	104 442,30						
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 211,30	35 211,30						
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	346,40	346,40						
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>425 329,00</b>	<b>425 329,00</b>	<b>264 086,00</b>	<b>45 478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71013		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne ( nieinwestycyjne )</b>	<b>39 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00						
	71014		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00						
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>351 329,00</b>	<b>351 329,00</b>	<b>264 086,00</b>	<b>45 478,00</b>				
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ( bez nagród )	450,00	450,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 700,00	65 700,00	65 700,00					
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	180 851,00	180 851,00	180 851,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 835,00	16 835,00	16 835,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 475,00	39 475,00		39 475,00				

*MM*

**RADA POWIATU**  
w Nowym Dworze Mazowieckim  
ul. Mazowiecka 10  
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009 r. (6+12)	z tego:						
					Wydanki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydanki na obsługę długu	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>71015</b>	4120	Składki na fundusz pracy	6 003,00	6 003,00		6 003,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	700,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 610,00	4 610,00						
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00						
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	255,00	255,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	3 399,00	3 399,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	9 500,00						
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00						
		4440	Odpis na ZFŚS	6 001,00	6 001,00						
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190,00	190,00						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 550,00	4 550,00						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	8 810,00	8 810,00						
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>196 682,00</b>	<b>196 682,00</b>	<b>160 332,00</b>	<b>26 023,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>170 438,00</b>	<b>170 438,00</b>	<b>144 872,00</b>	<b>25 566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 350,00	136 350,00	136 350,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 522,00	8 522,00	8 522,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 157,00	22 157,00		22 157,00				
		4120	Składki na fundusz pracy	3 409,00	3 409,00		3 409,00				
	<b>75045</b>		<b>Komisje poborowe</b>	<b>26 244,00</b>	<b>26 244,00</b>	<b>15 460,00</b>	<b>457,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457,00	457,00		457,00				
		4120	Składki na fundusz pracy	0,00	0,00		0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 460,00	15 460,00	15 460,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 616,00	1 616,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	8 620,00	8 620,00						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	91,00	91,00						

2009

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009 r. (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 537 442,00	3 537 442,00	2 890 721,00	11 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 536 942,00	3 536 942,00	2 890 721,00	11 395,00				
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	156 084,00	156 084,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 566,00	21 566,00	21 566,00					
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	40 598,00	40 598,00	40 598,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 115,00	4 115,00	4 115,00					
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 634 206,00	2 634 206,00	2 634 206,00					
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	119 596,00	119 596,00						
		4070	Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	188 936,00	188 936,00	188 936,00					
		4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	27 813,00	27 813,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 307,00	10 307,00		10 307,00				
		4120	Składki na fundusz pracy	1 088,00	1 088,00		1 088,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00					
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	111 707,00	111 707,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00						
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00						
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	0,00	0,00						
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	62 000,00	62 000,00						
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	3 000,00	3 000,00						


*mm*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009 r. (6+12)	z tego:						
					Wydanki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydanki na obsługę długu	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>75411</b>	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	8 000,00	8 000,00						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 625,00	11 625,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00						
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00						
		4440	Odpis na ZFŚS	2 001,00	2 001,00						
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 000,00	3 000,00						
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00						
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 147 816,00</b>	<b>1 147 816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 147 816,00	1 147 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 147 816,00	1 147 816,00						
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>630 350,00</b>	<b>630 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla uchodźców</b>	<b>630 350,00</b>	<b>630 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	630 350,00	630 350,00						
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>109 404,00</b>	<b>109 404,00</b>	<b>68 830,00</b>	<b>13 438,00</b>	<b>9,00</b>	<b>10,00</b>	<b>11,00</b>	<b>12,00</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>101 400,00</b>	<b>101 400,00</b>	<b>68 830,00</b>	<b>13 438,00</b>	<b>9,00</b>	<b>10,00</b>	<b>11,00</b>	<b>12,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 519,00	53 519,00	53 519,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 826,00	3 826,00	3 826,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 014,00	12 014,00		12 014,00				
		4120	Składki na fundusz pracy	1 424,00	1 424,00		1 424,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 485,00	11 485,00	11 485,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	8 732,00	8 732,00						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	400,00	400,00						

*mm*



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009 r. (6+12)	z tego: w tym:						
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85334		Pomoc dla repatriantów	8 004,00	8 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 004,00	8 004,00						
<b>Razem wydatki</b>				<b>6 227 023,00</b>	<b>6 227 023,00</b>	<b>3 383 969,00</b>	<b>96 334,00</b>				

SKARBNIK POWIATU  
  
 Ewa Kaluzińska

  
 WICEPRZEWODNICZĄCY RADY  
 Agnieszka Szostak

Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr ...XXXVI./240/2009  
Rady Powiatu Nowodworskiego  
z dnia 19.11.2009r.

**Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009 r. (6+12)	z tego:						Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:					
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			Transport i łączność	1 008 173	347 173	0	0	347 173	0	0	661 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 008 173	347 173	0	0	347 173	0	0	661 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między j.s.t.	347 173	347 173			347 173			
			zimowe utrzymanie dróg: gmina Nasielsk gmina Leoncin gmina Pomiechówek gmina Czosnów gmina Nowy Dwór Mazowiecki	331 173	331 173			331 173			
			bieżące utrzymanie dróg gmina Nasielsk	16 000	16 000			16 000			
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między j.s.t.	661 000							661 000
			przebudowa odcinka drogi powiatowej w Pianowie gmina Nasielsk	200 000							200 000
			przebudowa odcinka drogi powiatowej Wólka-Nowe Orzechowo przez wieś Wólka Kikolska gmina Pomiechówek	400 000							400 000
			wykonanie przełożenia przyłączy wodociagowych umieszczonych w pasie drogi powiatowej Nr 3001 Zakroczym- Wojszczyce-Stara Wrona gmina Zakroczym	61 000							61 000
750			Administracja publiczna	5 000	5 000	0	0	5 000	0	0	0

2009

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009 r. (6+12)	z tego:							
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	75020		<b>Starostwa powiatowe</b>	5 000	5 000	0	0	5 000	0	0	0	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między j.s.t. Wykonywanie zadań administracji architektoniczno - budowlanej: gmina Zakroczym	5 000	5 000			5 000				
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	40 000	40 000	0	0	40 000	0	0	0	
	80130		<b>Szkoły zawodowe</b>	40 000	40 000	0	0	40 000	0	0	0	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między j.s.t. Przeprowadzanie zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych:	40 000	40 000			40 000				
		2320	Powiat Ciechanowski Powiat Żuromiński Powiat Płoński Powiat Mławski Miasto Siedlce									
852			<b>Pomoc społeczna</b>	973 850	973 850	0	0	973 850	0	0	0	
	85201		<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	793 850	793 850	0	0	793 850	0	0	0	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między j.s.t. Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Miasto Ostrołęka Miasto St. Warszawa	240 000	240 000			240 000				
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między j.s.t. Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiat Garwoliński Powiat Wyszkowski Powiat Lipski	553 850	553 850			553 850				

2009

# RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009 r. (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Powiat Otwocki Powiat Płoński Powiat Ciechanowski Powiat Legionowski Powiat Miński								
	85204		Rodziny zastępcze	180 000	180 000	0	0	180 000	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między j.s.t. Utrzymywanie dzieci w rodzinach zastępczych: Miasto St. Warszawa Miasto Opole	46 000	46 000			46 000			
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między j.s.t. Utrzymywanie dzieci w rodzinach zastępczych: Powiat Działdowski Miasto St. Warszawa Powiat Kartuski Powiat Miński Powiat Mławski Powiat Legionowski	134 000	134 000			134 000			
<b>Razem wydatki</b>				<b>2 027 023</b>	<b>1 366 023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 366 023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>661 000</b>

SKARBNIK POWIATU

*Ewa Kalużyńska*

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

*Agnieszka Szostak*

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr ...XXXVI/240/2009  
Rady Powiatu Nowodworskiego  
z dnia 19.11.2009r.

**Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2009 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE				
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe			
1	Wydatki majątkowe razem: Program: KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: VII Działanie: 7.1 Nazwa projektu: Czas na aktywność	x		33 000,00	4 950,00	28 050,00	33 000,00	4 950,00	0,00	0,00	4 950,00	28 050,00	0,00	0,00	0,00	28 050,00
1.1	Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:		Dz. 852 Rozdz. 85218	33 000,00	4 950,00	28 050,00	33 000,00	4 950,00	0,00	0,00	4 950,00	28 050,00	0,00	0,00	0,00	28 050,00
1.2	Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r.															
1.3	.....															
2	Wydatki bieżące razem: Program: KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: VII Działanie: 7.1 Nazwa projektu: Czas na aktywność	x		778 221,79	128 733,95	649 487,84	778 221,79	128 733,95	0,00	0,00	128 734,00	649 487,84	0,00	0,00	0,00	649 487,84
2.1	Razem wydatki: z tego: 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r.		Dz. 852 Rozdz. 85218	658 221,79	98 733,95	559 487,84	658 221,79	98 733,95	0	0	98 734,00	559 487,84	0,00	0,00	0,00	559 487,84
				658 221,79	98 733,95	559 487,84	658 221,79	98 733,95	0	0	98 734,00	559 487,84	0,00	0,00	0,00	559 487,84

2009

# RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2009 r.											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			z tego:							
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
2.2	Program: EUROPEJSKI FUNDUSZ NA RZECZ UCHODźCOW Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Inni, różni, tacy sami																	
	Razem wydatki:		Dz.852 Rozdz.85231	120 000,00	30 000,00	90 000,00	120 000,00	30 000,00	0	0	30 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
	z tego: 2009 r.			120 000,00	30 000,00	90 000,00	120 000,00	30 000,00	0	0	30 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
	2010 r.																	
	2011 r.																	
	2012 r.																	
	Ogółem (1+2)		x	811 221,79	133 683,95	677 537,84	811 221,79	133 683,95	0,00	0,00	133 684,00	677 537,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 537,84

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

SKARBNIK POWIATU  
*Ewa Kałuzińska*  
Ewa Kałuzińska

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY  
*Agnieszka Szostak*  
Agnieszka Szostak

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr ...XXXVI/240/2009  
Rady Powiatu Nowodworskiego  
z dnia 19.11.2009r.

### Dotacje podmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80120	2540	Spoleczne LO dla Doroslych	89 040
2	801	80120	2540	Uzupelniajace LO Niepubliczne	75 048
3	801	80120	2540	Uzupelniajace LO dla Doroslych	138 648
4	801	80130	2540	Spoleczne Technikum Uzupelniajace dla Doroslych	69 112
6	801	80130	2540	Policealna szkola Niepubliczna	45 792
7	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajeciowej w Nowym Dworze Mazowieckim	41 100
8	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajeciowej w Siennicy	45 100
Ogółem					503 840

SKARBNIK POWIATU

*Ewa Katuzińska*

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

*Agnieszka Szostak*

# RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Załącznik Nr 9

do uchwały Nr XXXVI/240/2009

Rady Powiatu Nowodworskiego

z dnia 19.11.2009r.

## Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Dochody własne jednostek budżetowych	230 123	466 895	0	x	x	672 390	x	24 628	0
	z tego:									
	1. Szkoła Podstawowa Specjalna	1 863	28 130	0	x	x	28 130	x	1 863	0
	2. LO Nowy Dwór Maz.	4 811	13 500	0	x	x	17 500	x	811	0
	3. ZSZ Nr 1 Nowy Dwór Maz.	188 619	194 000	0	x	x	379 000	x	3 619	0
	4. Ośrodek szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr przy ZSZ Nr 1	8 865	54 000	0	x	x	61 420	x	1 445	0
	5. ZSP Pomiechówek	2 691	90 414	0	x	x	92 547	x	558	0
	6. ZSZ w Nasielsku	1 857	2 000	0	x	x	3 000	x	857	0
	7. Dom Pomocy Społecznej w Nasielsku	4 862	52 139	0	x	x	56 901	x	100	0
	8. Starostwo Powiatowe	3 463	1 300	0	x	x	2 500	x	2 263	0
	9. Powiatowy Urząd Pracy	13 092	21 392	0	x	x	21 392	x	13 092	0
	10. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0	10 020	0	x	x	10 000	x	20	0
	<b>Ogółem</b>	<b>230 123</b>	<b>466 895</b>	<b>0</b>			<b>672 390</b>		<b>24 628</b>	<b>0</b>

SKARBNIK POWIATU

*Ewa Kalużyńska*

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

*Agnieszka Szostak*



Uzasadnienie do uchwały Nr XXXVI/240/2009

Zmienia się planowany na 2009 rok budżet Powiatu Nowodworskiego. W wyniku wprowadzonych zmian określonych w załącznikach do uchwały planowane dochody wynoszą **48.581.914,79 zł** oraz planowane wydatki **58.081.914,79zł**.

## **I Dochody**

Zwiększa się planowane dochody o 240.214,00 zł.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zwiększa się dochody o kwotę 135.814,00 zł z uwagi na większe niż planowano wpływy z tytułu podatku dochodowego przekazywanego przez urzędy skarbowe.

W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział Pomoc dla cudzoziemców zwiększa się dochody o kwotę 90.000,00 zł w związku z zawartą umową nr 3/3/2008/EFU z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie na dofinansowanie z Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców programu pod nazwą „Inni, różni, tacy sami”.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zwiększa się dochody o kwotę 14.400,00 zł na podstawie decyzji nr 122/2009 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30.09.2009r.

Zmniejsza się planowane dochody o kwotę 27.540,00 zł

W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej zmniejsza się dochody o kwotę 27.540,00 zł w związku z decyzją nr 121/2009 Wojewody Mazowieckiego z dnia 21.08.2009r.

## **II Wydatki**

W dziale 020 Leśnictwo, rozdział 02095 Pozostała działalność zwiększa się wydatki o kwotę 179,00 zł z uwagi na wyższe niż przewidywano naliczenie czynszu za dzierżawione obwody łowieckie dla poszczególnych nadleśnictw i urzędów gmin.

W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe zmniejsza się o kwotę 1.261.048,00 zł wydatki na zadaniu „Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 2405W Sowa Wola-Augustówek-Czosnów łączącej drogę wojewódzką nr 579 z drogą krajową nr 7” oraz o 140.000,00 zł na zadaniu ”Opracowanie dokumentacji projektowo-budowlanej drogi nr 2422W Nasielsk-Strzegocin na odcinku od drogi nr 619 do granicy powiatu dł 5000m” i przeznacza na zadanie ”Rozbudowa siedziby Starostwa przy ulicy Paderewskiego” a także „Wykup gruntów” oraz „Opracowanie dokumentacji projektowo-budowlanej drogi nr 2421W Nasielsk-Gąsocin-Ciechanów-odcinek około 6000m”.

W dziale 720 Informatyka, rozdział 72095 Pozostała działalność tworzy się nowe zadanie inwestycyjne pn "Zakup profesjonalnego urządzenia drukarskiego" przeznaczając na ten cel kwotę 10.500,00 zł i jednocześnie zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia .

W dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75020 Starostwa powiatowe zwiększa się wydatki o kwotę 700.000,00 zł na zadanie "Rozbudowa siedziby Starostwa przy ulicy Paderewskiego" w związku z planowanym skróceniem terminu zakończenia robót związanych z rozbudową siedziby starostwa dokonuje się zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym i zwiększa się zakres rzeczowy robót niezbędnych do wykonania w 2009 roku (dokumentacja na zagospodarowanie terenu wokół siedziby i wykonanie robót wynikających z projektu, wykonanie okablowania instalacji telefonicznej, wykonanie gładzi gipsowych, szpałdowanie wnęk w ścianach pod oknami).

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75421 zarządzanie kryzysowe tworzy się nowy paragraf-zakup usług pozostałych i przesuwa się kwotę 500,00 zł ze szkoleń pracowników na opłacenie usługi szkoleniowej.

W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze zwiększa się o kwotę 95.000,00 zł wydatki na dotacje przekazywane dla powiatów na utrzymanie placówek w których przebywają dzieci z powiatu nowodworskiego i jednocześnie o 80.000,00 zł zmniejsza się wypłatę świadczeń dla dzieci umieszczonych w placówkach na terenie naszego powiatu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. W Rodzinnym Domu Dziecka w Głusku zmniejsza się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz różne opłaty składki w kwocie 17.387,00 zł i przeznaczają na utworzenie zadania inwestycyjnego pn." zakup samochodu osobowego dla potrzeb Rodzinnego Domu Dziecka w Głusku".

W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 27.540,00 zł z uwagi na zmniejszenie przez Wojewodę Mazowieckiego dotacji dla Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku.

W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85204 Rodziny zastępcze zmniejsza się o kwotę 2.000,00 zł wydatki związane z dotacjami przekazywanymi dla innych powiatów w związku z umieszczaniem dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów i jednocześnie zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł środki na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych powstałych w powiecie nowodworskim.

W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 38.635,00 zł zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne, wynagrodzenia bezosobowe' zakup usług pozostałych, akcesoriów komputerowych i podróże służbowe. Brakujące 10.000,00 zł zabezpiecza się z wygospodarowanych środków na wypłatę świadczeń w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze.

W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców w związku z rozpoczęciem realizacji programu „Inni, różni, tacy sami” tworzy się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne, zakup usług pozostałych i podróże służbowe a także dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 120.000,00 zł( 90.000,00 zł dofinansowanie z EFU a 30.000,00 zł wkład własny Powiatu).

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł wypłatę dotacji dla Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez firmę JAN-POL z Siennicy na zakup maszyn do szycia w celu wyposażenia pracowni muzyczno-krawieckiej dla uczestników terapii.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zwiększa się plan wydatków w wyniku otrzymanej dotacji o kwotę 14.400,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, akcesoriów komputerowych, usług pozostałych oraz na wynagrodzenia bezosobowe.

### **III Dochody własne**

Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów własnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku zmniejszając dochody o kwotę 15.336,00 zł a wydatki o 7.603,00 zł. Zmniejszenia w planowanych dochodach wynikają z niezrealizowania kursów i szkoleń w ramach posiadanych uprawnień jako Centrum Kształcenia Ustawicznego. W związku z powyższym ograniczeniu uległy planowane wydatki.

Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów własnych Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku zwiększając dochody i wydatki o kwotę 10.663,00 zł. Zwiększenie dochodów wynika z otrzymanej darowizny oraz wzrostu dochodów za wyżywienie. Plan wydatków zwiększony został z uwagi na niezbędny zakup magnetronika dla mieszkańców Domu oraz 2 szt. komputerów dla sekretariatu i księgowości.

SKARBNIK POWIATU

*Ewa Kałuzińska*