

**Uchwała Nr .XXXVII/244/2009r.
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 10 grudnia 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.

Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Nowodworskiego o kwotę 1.907.673,00 zł.

Plan dochodów budżetu powiatu ogółem wynosi 46.709.241,79 zł.

§ 2

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

Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Nowodworskiego o kwotę 1.907.673,00 zł.

Plan wydatków budżetu powiatu ogółem wynosi 56.209.241,79 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.

RADA POWIATU

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

§ 5

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

§ 6

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009r. zgodnie z załącznikami nr 5 i nr 6.

§ 7

Wprowadza się zmiany w dotacjach podmiotowych dla:

- 1) działających na terenie powiatu publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości -348.500,00 zł
- 2) innych podmiotów w wysokości- 86.200,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8

Wprowadza się zmiany w dotacjach celowych na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 636.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

§9

Wprowadza się zmiany w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:

- | | | |
|--------------|---|---------------|
| 1) przychody | - | 705.000,00 zł |
| 2) wydatki | - | 785.000,00 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10

Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009r. zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu .

§ 12

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

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Agnieszka Szostak

Przewodniczący Rady Powiatu
w Nowym Dworze Mazowieckim
[Signature]
Przewodniczący Rady Powiatu
w Nowym Dworze Mazowieckim

Plan dochodów Budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2009 rok

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXVII/244/2009
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 10.12.2009r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	23 797,00	0,00	23 797,00
	02095		Pozostała działalność	6 297,00	0,00	6 297,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	6 297,00	6 297,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 297,00	- 6 297,00	0,00
600			Transport i łączność	1 949 131,00	27 678,00	1 976 809,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 949 131,00	27 678,00	1 976 809,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 146,00	6 000,00	30 146,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10 736,00	10 736,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 942,00	10 942,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 038 712,00	- 1 201 548,00	3 837 164,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 038 712,00	- 1 201 548,00	3 837 164,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 500 000,00	- 1 254 806,00	3 245 194,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	258,00	258,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	336 749,00	53 000,00	389 749,00
710			Działalność usługowa	425 329,00	520,00	425 849,00
	71015		Nadzór budowlany	351 329,00	520,00	351 849,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	120,00	120,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00
750			Administracja publiczna	3 105 517,00	- 791 102,00	2 314 415,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 908 835,00	- 791 102,00	2 117 733,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 753 409,00	- 800 000,00	1 953 409,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 986,00	8 384,00	10 370,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	53,00	14,00	67,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	500,00	50 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 843 283,00	5 000,00	13 848 283,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	128 000,00	5 000,00	133 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	128 000,00	5 000,00	133 000,00
758			Różne rozliczenia	14 205 414,00	38 941,00	14 244 355,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 473 025,00	38 941,00	11 511 966,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 473 025,00	38 941,00	11 511 966,00
801			Oświata i wychowanie	68 986,00	330,00	69 316,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	650,00	130,00	780,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	100,00	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	30,00	180,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 527,00	200,00	5 727,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 400,00	200,00	1 600,00
852			Pomoc społeczna	4 685 872,79	11 828,00	4 697 700,79
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	26 501,00	- 5 691,00	20 810,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	10 000,00	- 8 500,00	1 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	211,00	789,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20,00	20,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 290,00	2 000,00	18 290,00
	85204		Rodziny zastępcze	144 861,00	15 019,00	159 880,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	132,00	9,00	141,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,00	2,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8,00	8,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	- 20 000,00	60 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 729,00	35 000,00	99 729,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	635 357,79	2 500,00	637 857,79

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Mazowiecka 10

	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 500,00	4 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	430 804,00	600,00	431 404,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	296 400,00	600,00	297 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	500,00	1 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	800,00	80,00	880,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	800,00	80,00	880,00
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	80,00	580,00
Razem:			48 616 914,79	- 1 907 673,00	46 709 241,79

SKARBNIK POWIATU

Ewa Kaluzińska

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Agnieszka Szostak

Plan wydatków Budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2009 rok

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXVII/244/2009
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 10.12.2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	59 631,00	- 3 670,00	55 961,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	52 760,00	- 3 670,00	49 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 360,00	- 3 670,00	34 690,00
600			Transport i łączność	13 410 176,00	- 404 494,00	13 005 682,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 410 176,00	- 404 494,00	13 005 682,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 671 413,00	- 404 494,00	11 266 919,00
750			Administracja publiczna	11 728 507,00	- 144 055,00	11 584 452,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	311 583,00	- 29 577,00	282 006,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 370,00	- 21 938,00	229 432,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 079,00	- 4 424,00	13 655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 252,00	- 2 747,00	33 505,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 882,00	- 468,00	5 414,00
	75019		Rady powiatów	341 056,00	- 2 000,00	339 056,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 965 424,00	- 112 478,00	10 852 946,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 969 437,00	- 70 715,00	3 898 722,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 363,00	- 41 763,00	258 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 773 112,00	- 42 680,00	3 730 432,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 759 512,00	- 42 680,00	3 716 832,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	- 42 680,00	42 320,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	0,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 500,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	588 441,00	- 462 441,00	126 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	143 941,00	- 67 941,00	76 000,00

RADA POWIATU

ul. Mazowiecka 10 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	143 941,00	- 67 941,00	76 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	444 500,00	- 394 500,00	50 000,00
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	444 500,00	- 394 500,00	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	13 201 532,00	- 620 791,00	12 580 741,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3 877 507,00	- 75 645,62	3 801 861,38
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	302 736,00	- 37 236,00	265 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 446 250,83	- 31 633,44	2 414 617,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 818,32	- 5 986,88	391 831,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 659,85	- 789,30	56 870,55
	80123	Licea profilowane	415 305,00	- 26 493,00	388 812,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 275,00	- 18 503,00	284 772,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 495,00	- 6 908,00	47 587,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 742,00	- 1 082,00	7 660,00
	80130	Szkoły zawodowe	7 568 702,00	- 518 652,38	7 050 049,62
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	- 20 000,00	20 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	114 904,00	- 31 904,00	83 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 350 290,67	- 78 278,23	4 272 012,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 870,00	- 7 203,00	313 667,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730 963,17	- 43 143,29	687 819,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	116 880,16	- 12 702,86	104 177,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 680,00	- 3 410,00	22 270,00
	4260	Zakup energii	531 702,00	- 10 000,00	521 702,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	- 312 011,00	107 989,00
851		Ochrona zdrowia	2 187 816,00	- 83 400,00	2 104 416,00
	85111	Szpitala ogólne	1 030 000,00	- 83 400,00	946 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	- 119 400,00	280 600,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00	36 000,00	636 000,00

RADA POWIATU

Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

852	99 Nowy Dwór Mazowiecki	Pomoc społeczna	8 504 345,79	- 144 142,00	8 360 203,79
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 278 142,00	6 000,00	1 284 142,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	553 850,00	6 000,00	559 850,00
85202		Domy pomocy społecznej	3 556 833,00	- 144 142,00	3 412 691,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	- 144 142,00	10 858,00
85204		Rodziny zastępcze	1 484 021,00	- 6 000,00	1 478 021,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 000,00	- 6 000,00	128 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 127 305,00	- 2 000,00	1 125 305,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
Razem:			58 116 914,79	- 1 907 673,00	56 209 241,79

SKARBNIK POWIATU

Ewa Kalużyńska

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Agnieszka Szostak

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XXXVII/244/2009

Rady Powiatu Nowodworskiego

z dnia 10.12.2009r.

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 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	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 - Wojszczyca - Stara Wrona do drogi krajowej nr 62 2008-2011	2/07	20 396 631	979 540	3 470 700	0	322 488	3 148 212	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 Sowi Wola - Augustówek - Czosnów łączącej drogę wojewódzką nr 579 z drogą krajową nr 7 2008-2010	3/07	19 264 478	1 844 220	1 095 819	0	0	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	3 770 000	0	0	3 770 000	3 770 000		A. B. C. ...		1 583 784	0	RI
Ogółem						68 630 609	5 397 713	8 910 823	0	322 488	8 588 335	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 Katuzińska

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Agnieszka Szostak

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Załącznik Nr 3a

do uchwały Nr **30** XXXVII/244/2009

Rady Powiatu Nowodworskiego

z dnia 10.12.2009r.

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
	600		Transport i łączność											
		60014	Drogi publiczne powiatowe											
1			Przebudowa drogi Nr 2428 W Ruszkowo - Studzianki - Nuna	1/09	711 408	752 590		41 182	711 408	556 408		B C	100000 55000	RI
2			Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi Nr 2421 W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów - odcinek ok. 6000 m	2/09	220 000	220 000			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	4 558 000	4 558 000			4 558 000	2 360 000		A	2 198 000	RI
4			Przebudowa drogi Nr 2410 W Śniadówek - Goławice - Pomiechówek	4/09	250 000	250 000			250 000	250 000				RI
5			Wzmocnienie konstrukcji, odtworzenie warstwy scieralnej na drogach powiatowych	5/09	174 000	200 000		26 000	174 000	174 000				RI
6			Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych (projekty i wykonawstwo)	6/09	535 176	550 000		14 824	535 176	415 176		B	120 000	RI
			Razem dział 600		6 448 584	6 530 590	0	82 006	6 448 584	3 975 584	0		2 473 000	0
	700		Gospodarka mieszkaniowa											
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami											
7			Wykup gruntów	9/09	564 989	564 989			564 989	564 989	0			GN
			Razem dział 700		564 989	564 989	0	0	564 989	564 989	0		0	0

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
	720		Informatyka											
		72095	Pozostała działalność											
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	10 500	0	0	10 500	10 500				OK.
			Razem dział 720		65 364	65 364	0	0	65 364	65 364	0	0	0	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa											
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej											
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	7 320	50 000		42 680	7 320	7 320	0			RI
			Razem dział 754		92 320	135 000	0	42 680	92 320	92 320	0	0	0	
	801		Oświata i wychowanie											
		80130	Szkoły zawodowe											
12			Kompleksowa modernizacja placówek oświatowych powiatu	7/09	107 989	420 000		312 011	107 989	107 989		0		RI
			Razem dział 801		107 989	420 000	0	312 011	107 989	107 989	0	0	0	
	851		Ochrona zdrowia											
		85111	Szpitala ogólne											
13			Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z dokumentacją techniczną na rozbudowę i modernizację SZPZOZ	11/09	280 600	400 000		119 400	280 600	280 600	0			RI
			Razem dział 851		280 600	400 000	0	119 400	280 600	280 600	0	0	0	
	852		Pomoc społeczna											
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze											
14			Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Rodzinnego Domu Dziecka w Głusku	18/09	17 387	17 387			17 387	17 387		0		RDD
		85202	Domy pomocy społecznej											
15			Budowa ogrodu terapeutycznego w Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku	8/09	10 858	155 000		144 142	10 858	10 858		0		RI

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 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
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie											
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
			Razem dział 802		65 245	209 387	0	144 142	65 245	32 245	0	33 000	0	
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej											
		85333	Powiatowe urzędy pracy											
18			Zakup samochodu osobowego	14/09	40 000	40 000	0		40 000	40 000	0	0	0	PUP
			Razem dział 853		40 000	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0	0	
Ogółem wydatki inwestycyjne					7 665 091	8 365 330	0	700 239	7 665 091	5 159 091	0	2 506 000	0	

* 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 Kałuzińska

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Agnieszka Szostak

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XXXVII/244/2009

Rady Powiatu Nowodworskiego

z dnia 10.12.2009r.

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	w tym:					Wydatki majątkowe
						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
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00						
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			Działalność usługowa	425 329,00	425 329,00	264 086,00	45 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00						
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00						
	71015		Nadzór budowlany	351 329,00	351 329,00	264 086,00	45 478,00				
		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				

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009 r. (6+12)	Wydatki bieżące	z tego: w tym:					Wydatki majątkowe
						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
	71015	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						
750			Administracja publiczna	196 682,00	196 682,00	160 332,00	26 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	170 438,00	170 438,00	144 872,00	25 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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				
	75045		Komisje poborowe	26 244,00	26 244,00	15 460,00	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009 r. (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	w tym:		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
Dotacje	Wydatki na obsługę długu	10	11	12							
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	2 848 107,00	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	2 847 607,00	11 395,00				
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	205 283,00	205 283,00						
		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	2 591 092,00	2 591 092,00	2 591 092,00					
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	119 811,00	119 811,00						
		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	15 000,00	15 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	3 000,00	3 000,00						

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
	75411	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	1 200,00	1 200,00						
		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	2 500,00	2 500,00						
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00						
851			Ochrona zdrowia	1 147 816,00	1 147 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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						
852			Pomoc społeczna	640 350,00	640 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla uchodźców	640 350,00	640 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	640 350,00	640 350,00						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134 404,00	134 404,00	68 830,00	13 438,00	9,00	10,00	11,00	12,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	126 400,00	126 400,00	68 830,00	13 438,00	9,00	10,00	11,00	12,00
		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	35 000,00	35 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	8 732,00	8 732,00						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	400,00	400,00						

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

Dział	Rozdział	S	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						
Razem wydatki				6 262 023,00	6 262 023,00	3 341 355,00	96 334,00				

SKARBNIK POWIATU
Ewa Katuzińska

WICEPRZEWODNICZĄCY RĄDY
Agnieszka Szczęstak

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXVII/244/2009
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 10.12.2009r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2009 r		
				Ogółem	w tym :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	178 019	178 019	0
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	18 290	18 290	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiat Warszawski - Zachodni	18 290	18 290	
	85204		Rodziny zastępcze	159 729	159 729	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. Utrzymywanie dzieci w rodzinach zastępczych: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie MOPS w Łodzi Urząd Miasta Płock	60 000	60 000	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. Utrzymywanie dzieci w rodzinach zastępczych: Powiat Sandomierski Powiat Ostrowski PCPR Szczytno PCPR Legionowo Powiat Sochaczewski Powiat Pułtowski Powiat Ostrów Mazowiecka	99 729	99 729	0
Razem dochody				178 019	178 019	0

SKARBNIK POWIATU
Ewa Kalużyńska

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Agnieszka Szczęsna

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

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXXVII/244/2009
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 10.12.2009r.

**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 bieżące	Wynagrodzenia	Rochnodne 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
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:	331 173	331 173			331 173			
			gmina Nasielsk								
			gmina Leoncin								
			gmina Pomiechówek								
			gmina Czosnów								
			gmina Nowy Dwór Mazowiecki								
			bieżące utrzymanie dróg	16 000	16 000			16 000			
			gmina Nasielsk								
		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	200 000							200 000
			gmina Nasielsk								
			przebudowa odcinka drogi powiatowej Wólka-Nowe Orzechowo przez wieś Wólka Kikolska	400 000							400 000
			gmina Pomiechówek								
			wykonanie przełożenia przyłączy wodociągowych umieszczonych w pasie drogi powiatowej Nr 3001 Zakroczym- Wojszczyce-Stara Wrona	61 000							61 000
			gmina Zakroczym								
750			Administracja publiczna	5 000	5 000	0	0	5 000	0	0	0

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
	75020		Starostwa powiatowe	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			Oświata i wychowanie	20 000	20 000	0	0	20 000	0	0	0
	80130		Szkoły zawodowe	20 000	20 000	0	0	20 000	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: Powiat Ciechanowski Powiat Żuromiński Powiat Płoński Powiat Mławski Miasto Siedlce	20 000	20 000			20 000			
852			Pomoc społeczna	973 850	973 850	0	0	973 850	0	0	0
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	799 850	799 850	0	0	799 850	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 Wyszowski Powiat Lipski	559 850	559 850			559 850			

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	174 000	174 000	0	0	174 000	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	128 000	128 000			128 000			
Razem wydatki				2 007 023	1 346 023	0	0	1 346 023	0	0	661 000

SKARBNIK POWIATU

Ewa Kałuzińska

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Agnieszka Szostak

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

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXXVII/244/2009
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 10.12.2009r.

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80120	2540	Spółeczne LO dla Dorosłych	63 500
2	801	80120	2540	Uzupełniające LO Niepubliczne	57 000
3	801	80120	2540	Uzupełniające LO dla Dorosłych	145 000
4	801	80130	2540	Spółeczne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych	38 000
6	801	80130	2540	Policealna szkoła Niepubliczna	45 000
7	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowym Dworze Mazowieckim	41 100
8	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Siennicy	45 100
Ogółem					434 700

SKARBNIK POWIATU
Ewa Kałuzińska

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Agnieszka Szostak

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Załącznik Nr 8

do uchwały Nr XXXVII/244/2009

Rady Powiatu Nowodworskiego


z dnia 10.12.2009r.

Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851	85111	6220	Modernizacja Szpitala w Nowym Dworze Mazowieckim	636 000
Ogółem					636 000

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 XXXVII/244/2009

Rady Powiatu Nowodworskiego

z dnia 10.12.2009r.

**Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2009 r.
I.	Stan funduszu na początek roku		143 022,00
II.	Przychody		705 000,00
1.	Wpływy z usług	0830	700 000,00
2.	Pozostałe odsetki	0920	5 000,00
III.	Wydatki		785 000,00
1.	Wydatki bieżące		761 000,00
	Przelewy redystrybucyjne	2960	150 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	20 000,00
	Zakup usług remontowych	4270	37 000,00
	Zakup usług pozostałych	4300	480 000,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5 000,00
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	35 000,00
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	34 000,00
2.	Wydatki majątkowe		24 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	6120	24 000,00
IV.	Stan funduszu na koniec roku		63 022,00

SKARBNIK POWIATU

Ewa Kałuzińska

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Agnieszka Szostak

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

Załącznik Nr 10

do uchwały Nr XXXVII/244/2009

Rady Powiatu Nowodworskiego

z dnia 10.12.2009r.

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: wpłaty do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Dochody własne jednostek budżetowych	230 123	473 895	0	x	x	679 890	x	24 128	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, doskonalenia 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	8 300	0	x	x	10 000	x	1 763	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
	Ogółem	230 123	473 895	0			679 890		24 128	0

SKARBNIK POWIATU
Ewa Kalużyńska
Ewa Kalużyńska

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Agnieszka Szostak
Agnieszka Szostak

Uzasadnienie do uchwały Nr ...XXXVII/244/2009

Zmienia się planowany na 2009 rok budżet Powiatu Nowodworskiego. Wskutek wprowadzonych zmian określonych w załącznikach do uchwały planowane dochody wynoszą 46.709.241,79 zł oraz planowane wydatki 56.209.241,79.

Dochody

W rozdziale 020 Leśnictwo, rozdział 02095 Pozostała działalność, przesuwa się planowane dochody w kwocie 6.297 zł z paragrafu 0970 (wpływy z różnych dochodów) do paragrafu 0750 (Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze). Zmiany klasyfikacji dokonano zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi RIO.

Zwiększa się planowane dochody o 175.633 zł z tytułu:

- wpływu opłat za zajęcie pasa drogowego – 5.000 zł,
- naliczonych kar za nieterminowe wykonanie przedmiotu umów – 6.000 zł,
- wpływu opłat za wydanie licencji – 8.384 zł,
- wpłat rodziców biologicznych za przebywanie dzieci w rodzinach zastępczych – 9 zł,
- wpłat kosztów upomnień za wydane decyzje administracyjne przez PINB – 120 zł,
- wpłat odsetek za nieterminowe uiszczanie opłat za zajęcie pasa drogowego – 14 zł,
- wpływu odsetek od depozytów i lokat na rachunkach bankowych – 15.465 zł,
- zwrotów niewykorzystanych dotacji celowych za 2008r przez inne jednostki jst., wpływu dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych – 11.700 zł,
- otrzymanych dotacji od innych powiatów na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie powiatu nowodworskiego – 37.000 zł,
- dochodów otrzymanych za zarządzanie majątkiem skarbu państwa – 53.000 zł,
- zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej – 38.941 zł.

Zmniejsza się planowane dochody o kwotę 2.083.306 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział, 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się dochody o kwotę 1.254.806 zł.

Na niższe niż planowano wykonanie dochodów składa się:

- II część spłaty z Urzędu Miasta w Nowym Dworze Mazowieckim za zniesienie współwłasności w nieruchomości położonej przy ul. Zakroczymskiej 30 w Nowym Dworze Mazowieckim, która wpłynie na konto Starostwa zgodnie z zawartym aktem notarialnym w 2010 roku w kwocie 930.000 zł.
- podatek VAT zapłacony od sprzedaży nieruchomości położonej w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Paderewskiego 2 – 77.806,43.

W dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75020 Starostwa powiatowe zmniejsza się planowane dochody z tytułu wpływów z opłaty komunikacyjnej w kwocie 800.000 zł.

Niższe niż planowano wykonanie spowodowane jest mniejszymi dochodami z opłat komunikacyjnych firm leasingowych.

W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85201 zmniejsza się zaplanowane dochody z tytułu wpłat od rodziców za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych o kwotę 8.500 zł natomiast w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze zmniejsza się o kwotę 20.000 zł dotacje otrzymane od gmin za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych.

Wydatki

Po stronie wydatków dokonuje się zmian zwiększając planowane wydatki o kwotę 81.293 zł oraz zmniejszając planowane wydatki o kwotę 1.988.966 zł. W wyniku zmian plan wydatków uległ zmniejszeniu o kwotę 1.907.673 zł. Zmniejszenia planu wydatków dokonano na podstawie wniosków określających przewidywane wykonanie na koniec roku 2009 przez kierowników jednostek.

W dziale 020 Leśnictwo, rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną zmniejsza się wydatki o kwotę 3.670 zł.

W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe zmniejsza się wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 404.494 zł w związku z zakończeniem inwestycji na drogach powiatowych.

- przebudowa drogi 3001 W Zakroczym – Wojszczyce – Stara Wrona – 322.487 zł,
- przebudowa drogi 2428 W Ruszkowo – Studzianki – Nuna – 41.183 zł
- wzmocnienie konstrukcji, odtworzenie warstwy ścieralnej na drogach powiatowych – 26.000 zł,
- budowa chodników wzmóc dróg powiatowych – 14.824 zł

W dziale 750 Administracja publiczna zmniejsza się wydatki w:
rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie - wynagrodzenia i pochodne w kwocie 29.577 zł,
rozdziale 75019 Rady powiatów – podróże służbowe 2.000 zł,
rozdziale 75020 Starostwa powiatowe – wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 112.478 zł.

Zmniejszenie wynagrodzeń i pochodnych spowodowane jest mniejszym niż planowano wypłatami wynagrodzeń w związku z chorobami pracowników w trakcie roku 2009 oraz odprawami emerytalnymi.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zmniejsza się wydatki o kwotę 42.680 zł. Środki zabezpieczono jako wkład własny na zakup pojazdów ratowniczo – gaśniczych dla KP PSP. Złożony wniosek do RPO został odrzucony w ocenie formalnej,
rozdział 75414 Obrona cywilna przesuwają się kwotę 500 zł z zakupu usług pozostałych na wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla osoby fizycznej za przeprowadzone szkolenie na temat zasad ewakuacji ludności i zwierząt oraz zasad funkcjonowania i uruchamiania Akcji Kurierskiej na wypadek masowego zagrożenia.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego, 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst. zmniejsza się o kwotę 67.941 zł. Środki zabezpieczone na odsetki od zaciągniętego kredytu długoterminowego w 2009r. uległy zmniejszeniu w wyniku przeprowadzonego przetargu,
w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst. zmniejsza się o kwotę 394.500 zł się środki zabezpieczone na poręczenie kredytu dla SZP ZOZ w Nowym Dworze Mazowieckim.

W dziale 801 Oświata i wychowanie, zwiększa się wydatki o kwotę 38.941 zł oraz zmniejsza się wydatki w kwocie 666.084 zł. Wzrost wydatków nastąpił z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z

wypłatą odpraw dla nauczycieli przechodzących na emeryturę (30.434 zł) oraz dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych (8.507 zł). Powyższa kwota subwencji została rozdzielona pomiędzy: Zespół Szkół Specjalnych – 11.200 zł,
LO w Nowym Dworze Mazowieckim – 9.800 zł,
ZSZ Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim – 9.434 zł,
LO w Nasielsku – 8.507 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejsza się wydatki na podstawie przewidywanego wykonania w tym na:

- dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych o 69.140 zł,
- dotacje celowe przekazywane na podstawie porozumień za kursy o 20.000 zł,
- wynagrodzenia i pochodne o 209.640 zł,
- zakup energii o 10.000 zł,
- wydatki inwestycyjne o 312.011 zł.

Zmniejszeni dotacji dla szkół niepublicznych wynikają ze zmniejszonej liczby uczniów, którzy podjęli naukę z dniem 01.09.2009r.

Zmniejszenie wynagrodzeń spowodowane jest mniejszą liczbą oddziałów klas pierwszych w stosunku do planowanych na rok szkolny 2009 oraz otrzymanie dodatkowej subwencji oświatowej na remonty bieżące i odprawy emerytalne.

Wydatki inwestycyjne zostały zmniejszone w związku z odrzuceniem wniosku złożonego do RPO.

W dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85111 Szpitale ogólne zwiększa się środki na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych w SZP ZOZ o kwotę 36.000 zł na zakup autoklawu (150.000 zł) i zakup sprzętu do poradni rehabilitacyjnej (77.808 zł).

W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej zmniejsza się środki na wydatki inwestycyjne w kwocie 144.142 zł. Środki zostały zabezpieczone jako wkład własny powiatu na realizację zadania „Budowa ogrodu terapeutycznego w DPD w Nasielsku” w ramach dofinansowania z RPO. Wniosek jest na etapie oceny formalnej, realizacja zadania nastąpi w 2010 roku.

Przesuwa się środki z rozdziału 85204 Rodziny zastępcze do rozdziału 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze o kwotę 6000 zł.

Przesunięcie spowodowane jest zwiększeniem ilości dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów zmniejsza się o niewydatkowaną kwotę 2.000 zł na stypendia dla uczniów.

Dokonuje się zmian w rachunku dochodów własnych Starostwa Powiatowego zwiększając dochody i wydatki o kwotę 7500 zł tytułu otrzymanej darowizny na zakup samochodu dla Rodzinnego Domu Dziecka w Głusku.

Zmienia się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym przesuwając kwotę 10.000 zł z wydatków na zakupy inwestycyjne na rzecz przelewów redystrybucyjnych oraz kwotę 1000 zł ze szkoleń pracowników i kwotę 4000 zł z zakupu usług remontowych na zakup komputera.

KARBNIK POWIATU

Ewa Katuzińska