

**Uchwała Nr XXXII/206/2009
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 30 kwietnia 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 120.684,00 zł.

Plan dochodów budżetu powiatu ogółem wynosi 44.331.888,00 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 120.684,00 zł.

Plan wydatków budżetu powiatu ogółem wynosi 53.831.888,00 zł

§ 3

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

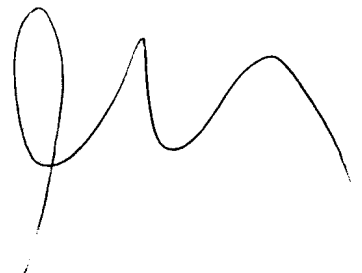
§ 4

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

§ 5

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami:

1. Dochody zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Wydatki zgodnie z załącznikiem nr 5.



1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu .

§ 7

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zdzisław Szmytkowski

Kancelaria Radców Prawnych
J. Nieścior Z. Wóltański s.c. w Pułtusk
Piotr Zdziebtowski
prawnik

Plan dochodów Budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2009 rok

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXXII/206/2009

Rady Powiatu Nowodworskiego

z dnia 30.04.2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 600 000,00	120 000,00	1 720 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 600 000,00	120 000,00	1 720 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	120 000,00	220 000,00
710			Działalność usługowa	395 000,00	684,00	395 684,00
	71015		Nadzór budowlany	330 000,00	684,00	330 684,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	684,00	330 684,00
Razem:				44 211 204,00	120 684,00	44 331 888,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zdzisław Szmytkowski

Plan wydatków Budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2009 rok

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XXXII/206/2009

Rady Powiatu Nowodworskiego

z dnia 30.04.2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 003 770,00	118 469,00	13 122 239,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 003 770,00	118 469,00	13 122 239,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 942 007,00	118 469,00	12 060 476,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	124 910,00	1 531,00	126 441,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 910,00	1 531,00	126 441,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 410,00	1 531,00	3 941,00
710			Działalność usługowa	395 000,00	684,00	395 684,00
	71015		Nadzór budowlany	330 000,00	684,00	330 684,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	169 470,00	684,00	170 154,00
852			Pomoc społeczna	7 698 296,00	0,00	7 698 296,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 250 447,00	0,00	1 250 447,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	58,50	58,50
		4300	Zakup usług pozostałych	71 555,00	- 260,00	71 295,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1,50	1,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00
Razem:				53 711 204,00	120 684,00	53 831 888,00



PRZEWODNICZĄCY RADY

Zdzisław Szmytkowski

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.t.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 2009- 2010	1/07	22 506 421	1 464 658	1 574 304			1 574 304	1 574 304		A. B. C. ...		1 879 737	17 587 722	RI
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi Nr 3001 W Zakroczym - Wojszczyce - Stara Wrona do drogi krajowej nr 62 2009 - 2010	2/07	20 719 134	979 540	3 383 246		1 531	3 381 715	1 883 246		A. 1.500.000,00 B. C. ...		4 352 823	12 005 056	RI
3	600	60014	6050	Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej Nr 2405 W Sowiła Wola - Augustówek - Czosińów łączącej drogę wojewódzką nr 579 z drogą krajową nr 7	3/07	19 264 478	1 844 220	0	2 456 867		2 456 867	2 456 867		A. B. C. ...		14 963 391	0	RI
4	750	75020	6050	Rozbudowa siedziby Starostwa przy ulicy Paderewskiego 2009-2010	9/08	6 393 079	1 109 295	2 000 000			2 000 000	2 000 000		A. B. C. ...		3 283 784	0	RI
Ogółem						68 883 112	5 397 713	6 957 550	2 456 867	1 531	9 412 886	7 914 417	0	1 500 000	0	24 479 735	29 592 778	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zdzisław Szmytkowski

Zadania inwestycyjne w 2009 roku

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 i modernizacja drogi powiatowej Nr 2405 W Sowa Wola - Augustówek - Czosnów łączącej drogę wojewódzką nr 579 z drogą krajową nr 7	3/07	2 456 867	2 456 867		2 456 867	0	2 456 867				RI
2			Przebudowa drogi Nr 2428 W Ruszkowo - Studzianki - Nuna	1/09	697 590	697 590			697 590	597 590		B	100 000	RI
3			Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi Nr 2421 W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów - odcinek ok. 6000 m	2/09	80 000	80 000			80 000	80 000				RI
4			Opracowanie dokumentacji projektowo - budowlanej drogi Nr 2422 W Nasielsk - Strzegocin na odcinku od drogi 619 do granicy powiatu dług. 5000m oraz przebudowa	3/09	2 500 000	2 500 000			2 500 000	2 500 000				RI
5			Przebudowa drogi Nr 2410 W Śniadówek - Goławice - Pomiechówek	4/09	550 000	550 000			550 000	550 000				RI
6			Wzmocnienie konstrukcji, odtworzenie warstwy scieralnej na drogach powiatowych	5/09	200 000	200 000			200 000	200 000				RI
7			Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych (projekty i wykonawstwo)	6/09	500 000	500 000	120 000		620 000	500 000		B	120 000	RI
			Razem dział 600		6 984 457	6 984 457	120 000	2 456 867	4 647 590	6 884 457	0		220 000	0
	700		Gospodarka mieszkaniowa											
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami											
8			Wykup gruntów	9/09	2 410	2 410	1 531		3 941	2 410	0			GN
			Razem dział 700		2 410	2 410	1 531	0	3 941	2 410	0		0	0
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa											

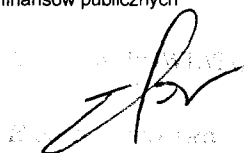
Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nr zad.	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2009	zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
										dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki 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
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej											
9			Termomodernizacja obiektu garażowo-warsztatowego PSP w Nowym Dworze Mazowieckim	10/09	105 000	105 000			105 000	105 000	0			RI
			Razem dział 754		105 000	105 000	0	0	105 000	105 000		0	0	
		801	Oświata i wychowanie											
		80130	Szkoły zawodowe											
10			Kompleksowa modernizacja placówko świątowych powiatu	7/09	420 000	420 000			420 000	420 000		0		RI
			Razem dział 801		420 000	420 000	0	0	420 000	420 000	0	0	0	
		851	Ochrona zdrowia											
		85111	Szpitala ogólne											
11			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
			Razem dział 700		400 000	400 000	0	0	400 000	400 000		0	0	
		852	Pomoc społeczna											
		85202	Domy pomocy społecznej											
12			Budowa ogrodu terapeutycznego w Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku	8/09	155 000	155 000			155 000	155 000			0	RI
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie											
12			Zakup samochodu osobowego do wykonywania zadań socjalnych związanych z realizacją projektu POKL pn "Czas na aktywność"	12/09	33 000	33 000			33 000	3 465		B.	29 535	RI
			Zakup komputerów i wyposażenia do PCPR w ramach projektu POKL pn "Czas na aktywność"	13/09	9 700	9 700			9 700	1 018		B.	8 682	RI
			Razem dział 802		197 700	197 700	0	0	197 700	159 483			38 217	0
Ogółem wydatki inwestycyjne					8 109 567	8 109 567	121 531	2 456 867	5 774 231	7 971 350	0		258 217	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

C. Inne źródła



PRZEWODNICZĄCY RADY

Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXII/206/2009
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 30.04.2009r.

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000	40 000	0
	01005		Prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000	40 000	0
		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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000	60 000	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000	60 000	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000	60 000	
710			Działalność usługowa	395 684	395 684	0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000	30 000	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000	30 000	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000	35 000	0
		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	
	71015		Nadzór budowlany	330 684	330 684	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 684	330 684	
750			Administracja publiczna	202 438	202 438	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	170 438	170 438	0
		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	
	75045		Komisje poborowe	32 000	32 000	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000	32 000	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 520 863	3 520 863	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 520 363	3 520 363	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 520 363	3 520 363	

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	546 000	546 000	0
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	546 000	546 000	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	546 000	546 000	
852			Pomoc społeczna	320 350	320 350	0
	85231		Pomoc dla uchodźców	320 350	320 350	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	320 350	320 350	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87 000	87 000	0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	87 000	87 000	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	87 000	87 000	
Razem dochody				5 172 335	5 172 335	0
Plan dochodów na 2009 rok podlegających przekazaniu do budżetu państwa						
010			Rolnictwo i łowiectwo	200	0	0
	01008		Melioracje wodne	200	0	0
		235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych	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	750 000		
Razem dochody				750 200	0	0

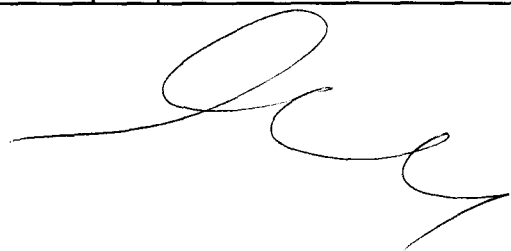
[Signature]
 Burmistrz

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Signature]
 Zdzisław Szmytkowski

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 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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	
	01005		Prace geodezyjno- urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000							
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000	31 000							
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000	19 000							
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000							
710			Działalność usługowa	395 684	395 684	253 389	43 530	0	0	0	0	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000							
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000							
	71015		Nadzór budowlany	330 684	330 684	253 389	43 530					
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	225	225							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 700	65 700	65 700						
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	170 154	170 154	170 154						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 835	16 835	16 835						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 768	37 768		37 768					

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
	71015	4120	Składki na fundusz pracy	5 762	5 762		5 762				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	700	700					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 390	2 390						
		4260	Zakup energii	1 500	1 500						
		4270	Zakup usług remontowych	500	500						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	7 000						
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000						
		4440	Odpis na ZFŚS	7 400	7 400						
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000	1 000						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 550	4 550						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5 000	5 000						
750			Administracja publiczna	202 438	202 438	163 872	27 466	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	170 438	170 438	144 872	25 566	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 350	136 350	136 350					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 522	8 522	8 522					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 157	22 157		22 157				
		4120	Składki na fundusz pracy	3 409	3 409		3 409				
	75045		Komisje poborowe	32 000	32 000	19 000	1 900	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300	1 300		1 300				
		4120	Składki na fundusz pracy	600	600		600				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000	19 000	19 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	1 800						
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	9 000						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	300						

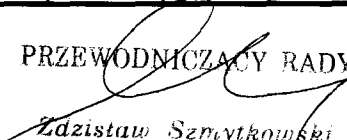


Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009 r. (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 520 863	3 520 863	2 917 467	12 203	0	0	0	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 520 363	3 520 363	2 917 167	12 203				
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	135 180	135 180						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 566	21 566	21 566					
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	40 035	40 035	40 035					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 324	4 324	4 324					
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 634 206	2 634 206	2 634 206					
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	18 000	18 000						
		4070	Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	215 536	215 536	215 536					
		4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	27 813	27 813						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 588	10 588		10 588				
		4120	Składki na fundusz pracy	1 615	1 615		1 615				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	1 500					
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	115 000	115 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	100 000						
		4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000						
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2 000	2 000						
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000	5 000						
		4260	Zakup energii	70 000	70 000						
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000	20 000						
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	3 000	3 000						

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
	75411	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	8 000	8 000						
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 000	16 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000						
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000						
		4440	Odpis na ZFŚS	2 000	2 000						
		4480	Podatek od nieruchomości	0	0						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 000	3 000						
	75414		Obrona cywilna	500	500	300	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	300	300					
		4300	Zakup usług pozostałych	200	200						
851			Ochrona zdrowia	546 000	546 000	0	0	0	0	0	0
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	546 000	546 000	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	546 000	546 000						
852			Pomoc społeczna	320 350	320 350	0	0	0	0	0	0
	85231		Pomoc dla uchodźców	320 350	320 350	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	320 350	320 350						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87 000	87 000	66 830	13 438	0	0	0	0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	87 000	87 000	66 830	13 438	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51869	51869	51869					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3826	3826	3826					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12014	12014		12014				
		4120	Składki na fundusz pracy	1424	1424		1424				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11135	11135	11135					
		4300	Zakup usług pozostałych	6732	6732						
Razem wydatki				5 172 335	5 172 335	3 401 558	96 637				

WALNY ZWROT

 Małgorzata Jankowska

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Zdzisław Szmytkowski

Uzasadnienie do uchwały Nr ..XXXII/206/2009

Zmienia się planowany na 2009 rok budżet Powiatu Nowodworskiego. Wskutek wprowadzonych zmian określonych w załącznikach do uchwały planowane dochody wynoszą 44.331.888,00 zł oraz planowane wydatki 53.831.888,00 zł.

I Dochody. Zwiększa się planowane dochody o 120.684,00 zł w związku z otrzymaną pomocą finansową w kwocie 120.000,00 zł z Gminy Czosnów, a także o 684,00 zł na podstawie decyzji nr 20/2009 z dnia 31.03.2009r. Wojewody Mazowieckiego.

II Wydatki.

W Dziale 600 Transport i Łączność o kwotę 120.000,00 zł zwiększa się wydatki inwestycyjne w Zadaniu 6/09 pn Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych(projekty i wykonawstwo)"zgodnie z podpisaną Umową Nr 3/2009 z dnia 24 marca 2009r pomiędzy Gminą Czosnów a Powiatem Nowodworskim.(załącznik Nr 3a)

Przenosi się zadanie inwestycyjne 3/07 pn „Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej Nr 2405W Sowia Wola – Augustówek – Czosnów łączącej drogę wojewódzką nr 579 z drogą krajową nr 7” i umieszcza w Limicie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011(załącznik Nr 3). Zwiększa się o 1.041.146,00 zł łączne koszty finansowe zadania w związku z wykupem gruntów pod przebudowę drogi. Na realizację zadania Powiat zamierza pozyskać środki z RPO WM w ramach działania 3.1 Infrastruktura drogowa.

Zmniejsza się o kwotę 1531,00 plan wydatków na zadanie 2/07 pn *Przebudowa drogi Nr 3001W Zakroczym – Wojszczyce – Stara Wrona do drogi krajowej Nr 62* (załącznik Nr 3).

W Dziale 700 Gospodarka Gruntami i nieruchomościami zwiększa się wydatki o kwotę 1.531,00 zł w zadaniu 9/09 z uwagi na wykup gruntów i wypłatę odszkodowań(załącznik Nr 3a).

W Dziale 710 Działalność usługowa o kwotę 684,00 zł zwiększa się wydatki na wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla pracownika Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

W Dziale 852 Pomoc społeczna tworzy się nowe paragrafy wydatków w związku z koniecznością zwrotu do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych dotacji za 2008r przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Kwota do zwrotu wynika z weryfikacji przez MJWPR wniosku o płatność. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zostało obciążone kosztami postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez urząd skarbowy przeciwko rodzicowi biologicznemu dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej.

Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego 8/09 pn „Założenie ogrodu terapeutycznego” na „Budowa ogrodu terapeutycznego w Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku” (załącznik Nr 3a). Powyższe wynika z konieczności ujednoczenia zapisów uchwały z wnioskiem o dofinansowanie w ramach RPO WM.

