

Uzasadnienie do projektu budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2010 rok

Projekt planu budżetu Powiatu Nowodworskiego na rok 2010 został opracowany w oparciu o ustawę o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009r. i ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 13 listopada 2003r.

Dochody budżetu Powiatu Nowodworskiego skalkulowane zostały na kwotę 57.321.269zł, natomiast wydatki budżetowe zaprojektowane zostały w wysokości 61.621.269zł, różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4.300.000zł. Wydatki bieżące zajmują ok. 64,76% łącznej planowanej kwoty wydatków. Po stronie planowanych wydatków budżetowych zabezpieczona została kwota 600 000,00zł z tytułu udzielonego poręczenia długoterminowego kredytu Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Mazowieckim.

Dochody

Planowane na 2010 rok dochody budżetowe stanowi kwota 57.321.269zł. Bazę wyjściową dla ustalenia projektu planu dochodów budżetowych Powiatu na 2010r. stanowiły:

- informacja Ministerstwa Finansów Nr ST4-4820-784/2009 z dnia 8 października 2009r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2010 rok i planowanej na 2010 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- informacja Wojewody Mazowieckiego Nr FIN.I. – 301/3011/81/09 z dnia 23 października 2009r. o wielkości planowanych dotacji w roku 2010 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2010,
- planowane wielkości dotacji rozwojowej na realizację zadań objętych planowanym dofinansowaniem ze środków unijnych, w oparciu o podpisane umowy i złożone wnioski do instytucji zarządzającej,
- uzgodnione kwoty pomocy finansowej z samorządami gminnymi w zakresie realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych,
- przewidywane wysokości dochodów na podstawie wykonania w bieżącym roku określone według danych finansowych dotyczących realizacji budżetu za dziewięć miesięcy bieżącego roku.

Udziały Powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zajmują czołową pozycję w dochodach ogólnych, ponieważ ich udział w strukturze dochodów wynosi 22,79% i przyjęte zostały w kwocie 13.068.979,00zł, w tym:

- dochody z tytułu udziału Powiatu w ogólnych wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w PIT) przyjęto w kwocie 12.468.979 zł zgodnie z szacunkiem Ministerstwa Finansów. Dochody z tego źródła zajęły czołową pozycję w dochodach ogólnych, ponieważ ich udział w strukturze dochodów wynosi 21,75%. W stosunku do roku 2009 nastąpił spadek o 9,37%,
- dochody z tytułu udziału Powiatu w ogólnych wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (w CIT) zaplanowano w kwocie 600.000 zł. W stosunku do roku 2009 zaplanowano wzrost o 33,33% na podstawie przewidywanego wykonania za ten rok.

Dochody własne Powiatu przyjęte zostały w wysokości 7.695.226zł, co stanowi 13,42% wszystkich planowanych dochodów budżetu, a składają się na nie następujące tytuły:

1. wpływy z opłat zaplanowane w kwocie 2.500.000,00 zł , w tym:
 - wpływy z opłaty komunikacyjnej (tablice rejestracyjne, rejestracja pojazdów i prawa jazdy) to kwota 2.320.000,00 zł, licencje 30.000,00 zł. Wpływy z opłat komunikacyjnych zaplanowano w wysokości o 20,34% niższej aniżeli w roku 2009,
 - wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za zajęcie pasa drogowego) w kwocie 150.000,00 zł. Zaplanowana kwota w porównaniu do roku 2009 wzrosła o 42,85%.
2. dochody z majątku Powiatu to kolejne 3,32 % wpływów budżetu, zaplanowane zostały w kwocie 1.907.914,00 zł, z tego:
 - wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste to kwota 20.700 zł,
 - dochody z najmu i dzierżawy skalkulowano na kwotę 57.788,00 zł,
 - wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1.830.000,00 zł. Powiat planuje uzyskać dochody ze sprzedaży działki położonej za ogrodzeniem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku, sprzedaży działki nr 11/4, 11/21, 11/22 na rzecz użytkownika wieczystego oraz wpływu drugiej raty należnej od Miasta Nowy Dwór Mazowiecki za sprzedaż udziałów w nieruchomości przy ul. Zakroczymskiej 30.

Wpływy do budżetu z majątku Powiatu w stosunku do roku 2009 będą mniejsze o 40,66%

3. dochody z majątku skarbu państwa - planowana w budżecie kwota 400.000,00zł dotyczy należnych Powiatowi dochodów z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa. Planowany dochód stanowi 25% pobieranych przez Powiat opłat za użytkowanie, użytkowanie

wieczyste, czynsz dzierżawny, najem i sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa. W stosunku do roku 2009 następuje wzrost planu o 73,91%.

4. wpływy z pomocy finansowej - przyjęta po stronie dochodów budżetowych kwota 591.000zł dotyczy pomocy finansowej deklarowanej przez Gminę Czosnów na dofinansowanie inwestycji drogowych oraz z Gmin: Nowy Dwór Mazowiecki, Zakroczym, Czosnów, Pomiechówek na dofinansowanie zakupu samochodu dla KPPSP.
5. dotacje celowe od innych jednostek samorządowych - zaplanowana na 2010 rok kwota 304.278zł to przekazywane przez inne powiaty i gminy dotacje na pokrycie kosztów pobytu dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Nowodworskiego oraz przystąpienie do projektu „Kompetentny urzędnik – sprawny samorząd – szkolenia dla pracowników samorządowych z terenu powiatu nowodworskiego” w partnerstwie z gminą Czosnów, Pomiechówek, Zakroczym i Nowy Dwór Mazowiecki.
6. pozostałe dochody własne zaplanowane zostały w kwocie 2.203.080 zł i składają się na nie: wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika składek) pozostałe odsetki (od środków na rachunkach bankowych i lokat), wpływy z różnych opłat (karty wędkarskie), wpłaty od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczych, wpływy z usług za pobyt w DPS. Plan wpływów z pozostałych dochodów wzrósł w stosunku do 2009r o 13,81%.

Środki na dofinansowanie własnych zadań Powiatu przyjęto po stronie dochodów budżetowych w kwocie 15.549.034zł. Środki dotyczą dofinansowania z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Regionalnego Programu Operacyjnego województwa mazowieckiego na inwestycje drogowe.

Dotacje celowe z budżetu państwa

Ta grupa dochodów zaplanowana w kwocie 7.575.690 zł stanowi 13,21% wszystkich planowanych wpływów do budżetu Powiatu i zostanie przeznaczona na następujące cele:

- dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 6.692.490zł,
- dotacje na realizację własnych zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej 883.200zł.

Subwencja ogólna stanowi 22,16% dochodów Powiatu. Na 2010 rok dla Powiatu Nowodworskiego ustalona została:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 12.181.612,00zł – wzrost o 4,86%,

- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 401.514,00zł – spadek o 24,88%,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 123.596,00zł - wzrost o 100%.

Dotacje z funduszy celowych

Planowana kwota wpływów w wysokości 513.998zł dotyczy dotacji otrzymanych z: ARiMR na zalesianie gruntów rolnych (wypłatę ekwiwalentów) w kwocie 70.198,00 zł – wzrost w stosunku do 2009 roku o 14,54% oraz z funduszu pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP w kwocie 443.800,00 zł – wzrost o 50,33% w stosunku do roku 2009.

Ogółem zaplanowane na 2009 rok dochody Powiatu Nowodworskiego stanowią kwotę 57.321.269zł z czego: dochody bieżące stanowią kwotę 39.936.878zł oraz dochody majątkowe w kwocie 17.384.391zł. Planowane kwoty dotacji i subwencji mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w wyniku prac nad budżetem państwa na 2010 rok. Planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych mają charakter informacyjno szacunkowy, dlatego też należy uwzględnić ryzyko wykonania tych dochodów na poziomie mniejszym niż kwota uwzględniona w projekcie budżetu na 2010r.

Przychody budżetowe

W roku 2010 przychody budżetowe planuje się na poziomie 4.650.000zł. Źródłem przychodów będzie:

- planowany kredyt w wysokości 4.300.000 zł przeznaczony na pokrycie deficytu za 2010 rok,
- planowane wolne środki z roku 2009 w wysokości 350.000 zł przeznaczone na spłatę zaciągniętego kredytu przypadającego do uregulowania w 2010 roku.

Wydatki

Plan wydatków budżetowych w wysokości 61.621.269zł, w tym wydatków bieżących 39.912.023zł oraz wydatków majątkowych 21.709.246zł, przedstawiają załączniki: 2, 2a i 2b. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 39.912.023zł stanowią ok. 64,76% wszystkich planowanych wydatków i zostaną przeznaczone na następujące zadania w poszczególnych działach :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane w tym dziale środki w kwocie 110.198 zł zostaną przeznaczone na:

w rozdziale 01005 – Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – planowana kwota 40.000zł zostanie przeznaczona na opracowanie dokumentacji geodezyjnej. Zadanie w 100% finansowane dotacją z budżetu państwa;

w rozdziale 01095 – Pozostała działalność – planowana kwota 70.198zł wydatkowana zostanie na wypłatę ekwiwalentów dla rolników, którzy dokonali zalesienia swoich gruntów zgodnie z podpisanymi umowami. Zadanie finansowane w 100% dotacją z ARiMR.

Wydatki działu w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o 8,8%.

Dział 020 Leśnictwo

Zaplanowane w wysokości 41.253 zł środki na wydatki bieżące przeznaczone zostaną na:

w rozdziale 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – kwota 34.956zł zostanie rozdysponowana na nadzór nad lasami niepaństwowymi. Nadzór wykonuje nadleśnictwo Płońsk oraz osoba fizyczna;

w rozdziale – 02095 – Pozostała działalność – planowane wydatki bieżące w kwocie 6.871zł są przeznaczone dla gmin w celu prawidłowego utrzymania terenów łowieckich.

Wydatki działu w stosunku do roku ubiegłego zmniejszono o 1,67%.

Dział 600 – Transport i łączność

Na realizację zaplanowanych zadań przewidziano 20.821,739zł w tym na realizację zadań bieżących sklasyfikowanych w tym dziale 1.101.914zł z podziałem na :

w rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe – planowana na wydatki bieżące kwota w wysokości 1.061.763 zł, w tym: dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (dotyczy sprzątnięcia oraz zimowego utrzymania dróg) 205.000zł, pozostała kwota przeznaczona zostanie na profilowanie dróg, uzupełnianie poboczy, ścinanie poboczy i odtwarzanie rowów przy drogach, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych, naprawy chodników i elementów jezdni, koszenie poboczy i wycinka drzew i krzaków, utrzymanie zimowe, sprzątnięcie piasku, oznakowanie pionowe i poziome, tworzenie ewidencji.

W ramach zestawionych środków przewiduje się środki na zadania inwestycyjne w wysokości 19.759.976zł. Zadania inwestycyjne szczegółowo zostaną omówione w części wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące działu w stosunku do roku ubiegłego zaplanowano na tym samym poziomie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na zadania bieżące objęte działalnością gospodarki mieszkaniowej zaplanowano w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki w kwocie 57.000zł z przeznaczeniem na zadania Powiatu z zakresu administracji rządowej oraz z zakresu zadań własnych. Na powyższe zadanie Powiat otrzymał dotację celową w wysokości 47.000zł (w stosunku do roku ubiegłego niższa o 21,67%) oraz zaplanował kwotę 10.000zł na realizację zadań własnych. Środki z tego działu planuje się wydatkować na:

- wycenę nieruchomości do aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania i trwałego zarządu,
- założenie ksiąg wieczystych i sporządzenie dokumentacji geodezyjnej,
- koszty sądowe i odszkodowania, do których zobowiązany jest Skarb Państwa,
- regulacja stanów prawnych dróg powiatowych.

Wydatki bieżące działu w stosunku do roku ubiegłego są niższe o 5%.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowana w tym dziale kwota na wydatki bieżące 380.000zł zostanie wydatkowana na następujące zadania :

w rozdziale 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne planowana kwota 25.000zł zostanie przeznaczona na opracowanie projektów osnów, zadanie w 100% finansowane dotacją z budżetu państwa;

w rozdziale 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne przeznacza się kwotę 25.000zł na założenie ewidencji gruntów budynków i lokali (kataster nieruchomości). Zadanie w 100% finansowane dotacją z budżetu państwa;

w rozdziale 71015 – Nadzór budowlany zabezpiecza się kwotę 330.000zł na wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w tym na:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 307.384zł,
- kwota 22.616zł wydatkowana zostanie na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia pracowników, podróże służbowe, koszty telekomunikacji oraz inne drobne usługi i opłaty.

Zadanie w 100% finansowane dotacją z budżetu państwa.

Wydatki bieżące działu w stosunku do roku ubiegłego są niższe o 3,8%.

Dział 720 – Informatyka

Wydatki działu zaplanowano w kwocie 160.500zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów eksploatacyjnych takich jak: tusze, tonery, taśmy komputerowych nośniki, zakup akcesoriów komputerowych i sieciowych, umowy serwisowe oraz ubezpieczenie sprzętu.

Wydatki bieżące działu w stosunku do roku ubiegłego są niższe o 35,43%.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na wydatki bieżące działu zaplanowano 7.573.755zł. są tu zadania własne oraz zlecone realizowane w następujących rozdziałach:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – na realizację zadań ustawowo zleconych Powiatowi przez administrację rządową przewiduje się kwotę 293.463zł z przeznaczeniem na płace i pochodne od wynagrodzeń. Zadanie w 58,08% (170.438 zł) finansowane dotacją z budżetu państwa.

W rozdziale 75019 – Rady powiatów – na wydatki związane z obsługą Rady Powiatu Nowodworskiego zarezerwowano kwotę 343.998zł z przeznaczeniem na wypłatę diet radnych oraz drobne wydatki rzeczowe i szkolenia.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – wydatki bieżące na funkcjonowanie urzędu określono kwotą 6.877.294zł. składają się na nie:

- dotacja dla Gminy Zakroczym na realizację zadań geodezyjnych i kartograficznych (zgodnie z porozumieniem) 5.000 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.028.930zł,
- wydatki rzeczowe (składki PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi remontowe, usługi zdrowotne, wywóz śmieci, usługi pocztowe i asenizacyjne, tablice, dowody rejestracyjne, prawa jazdy, usługi prawne, ogłoszenia, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe i inne) 1.702.954 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 7.000 zł.

Kwota 133.410zł została przeznaczona na wkład własny w celu realizacji projektu „Kompetentny urzędnik – sprawny samorząd – szkolenia dla pracowników samorządowych z terenu powiatu nowodworskiego”. Projekt zostanie zrealizowany we współpracy z gminami Czosnów, Pomiechówek, Zakroczym, Nowy Dwór Mazowiecki.

Rozdział 75045 – Komisje poborowe – na przeprowadzenie poboru w 2010 roku zaplanowano środki na wydatki bieżące w kwocie 29.000zł, w tym: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 20.900zł. Zadanie w 100 % finansowane dotacją z budżetu państwa.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność kwota w wysokości 30.000zł zostanie przeznaczona na zadania związane z promocją Powiatu, w tym prowadzenie informatora w regionalnej gazecie. Wydatki bieżące działu w stosunku do roku ubiegłego są niższe o 6,10%.

W dziale 752 – Obrona narodowa, rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne zestawiono wydatki realizowane z zakresu administracji rządowej, na które Powiat otrzymał dotację w kwocie 10.000zł. W ramach otrzymanej kwoty zostaną zorganizowane ćwiczenia dla służb (urzędnicy starostwa, straż pożarna, straże miejskie, policja, służba weterynaryjna) związanych z eliminowaniem potencjalnych zagrożeń.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano wydatki bieżące określone kwotą 3.380.552zł, niezbędne do realizacji podstawowych ustawowych zadań przypisanych KPPSP w Nowym Dworze Mazowieckim. Zadanie w 100 % finansowane dotacją z budżetu państwa.

W rozdziale 75414 – Obrona cywilna przewiduje się kwotę 500zł na szkolenia oraz drobne zakupy materiałów i usług. Zadanie w 100% finansowane dotacją z budżetu państwa.

W rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe przewiduje się kwotę wydatków 1.000zł na zakup materiałów.

Wydatki bieżące działu w stosunku do roku ubiegłego są niższe o 2,85%.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst. zaplanowano środki na spłatę odsetek bankowych z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów. Ogółem w roku 2010 obsługę długu publicznego planuje się na kwotę 560.768zł.

Zabezpieczone w tym dziale, w rozdziale 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t. środki w kwocie 600.000zł związane są z udzielonymi poręczeniem długoterminowego kredytu Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Mazowieckim. SZPZOZ zaciągnął kredyt w 2007 roku w kwocie 3.000.000zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane w tym dziale, w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe środki w kwocie 414.972zł to:

- rezerwa ogólna w wysokości 112.852 zł,
- rezerwa celowa zaplanowana zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 72.035zł,
- rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek oświatowych w kwocie 230.085zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Łączne wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 14.162.575zł i są to wydatki bieżące umożliwiające funkcjonowanie placówek oświatowych i innych zadań oświatowych. Wpływy z subwencji oświatowej zapewniają w 86,01% (12.181.612 zł) ogółem planowanych wydatków, pozostała kwota w wysokości 1.980.963zł została zabezpieczona ze środków własnych Powiatu.

Podział środków finansowych w poszczególnych rozdziałach jest następujący :

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – planowana kwota 149.590 zł przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 143.498zł,
- wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń 278zł,
- pozostałych wydatków rzeczowych 5.814zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja – kwota 127.150zł przeznaczona jest na finansowanie wydatków związanych z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych oraz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników Gimnazjum przy LO w Nasielsku.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne – kwota 730.234zł przeznaczona jest na finansowanie wydatków bieżących takich jak:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 637.101zł,
- wypłatę dodatków niezaliczanych do wynagrodzeń 2.042zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 91.091zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – planowana w tym rozdziale kwota na wydatki bieżące w wysokości 3.901.485zł przeznaczona zostanie na: udzielenie z budżetu dotacji podmiotowej dla niepublicznych placówek oświatowych 260.000zł oraz kwota 3.588.397zł na sfinansowanie funkcjonowania trzech szkół prowadzonych przez Powiat tj. LO w Nowym Dworze Mazowieckim, LO w Nasielsku, LO przy ZSZ w Nasielsku. Główne wydatki tych szkół to:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.218.254 zł,
- dodatki niezaliczane do wynagrodzeń 7.746zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 415.485zł.

W rozdziale 80123 – Licea profilowane - Powiat prowadzi dwa licea profilowane tj. przy Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim i przy Zasadniczej Szkole Zawodowej w Nasielsku, na ich finansowanie zaplanowana została kwota 318.372zł.

Środki zostaną wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 305.712zł,
- dodatki niezaliczane do wynagrodzeń 690zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 11.970zł.

W rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe – planowane w tym rozdziale środki przeznaczone zostaną na:

- dotację przekazaną z budżetu dla powiatów prowadzących szkoły, do których na zajęcia uczęszcza młodzież z Powiatu Nowodworskiego i dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowych łącznie w kwocie 185.000zł,
- kwota 7.055.304zł zabezpiecza wydatki bieżące trzech szkół zawodowych (Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku, Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Nasielsku).

Do głównych wydatków tych szkół prowadzonych przez Powiat należą:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.852.101zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 114.777zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 1.088.426zł.

W rozdziale 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – na funkcjonowanie szkoły zabezpieczono środki w kwocie 330.027zł, zostaną one wydatkowane na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 313.851zł,
- dodatki niezaliczane do wynagrodzeń 758zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 15.418zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach powiatowych planuje się przeznaczyć kwotę 57.529zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – w ramach tego rozdziału przewidziano kwotę 122.077zł na odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów.

W rozdziale 85406- Poradnie psychologiczno – pedagogiczne (poradnie specjalistyczne)– zaplanowana kwota w wysokości 1.174.336zł przeznaczona zostanie na sfinansowanie kosztów utrzymania Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim, w tym na:

- wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń 1.059.481zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 2.078zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 112.777zł.

W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów zaplanowano kwotę 2.500zł na stypendia dla uczniów szkół powiatowych za szczególne osiągnięcia w nauce i sporcie.

W rozdziale 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – zaplanowaną kwotę 5.351zł przeznaczy się na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w poradni.

W rozdziale 85495 – Pozostała działalność – planowane środki w wysokości 3.620zł wydatkowane zostaną na odpisy ZFŚS dla emerytowanych pracowników oświaty.

Wydatki bieżące działu w stosunku do roku ubiegłego są wyższe o 5,83%.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W ramach tego działu zaplanowano:

w rozdziale 85111- Szpitale ogólne dotację celową w kwocie 500.000zł na modernizację szpitala powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim. Dotacja w stosunku do roku 2009 została zaplanowana w kwocie niższej o 50%.

w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego kwotę 1.947.000zł na wypłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne (wypłacane przez PUP) za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

Zadanie w 100 % finansowane dotacją z budżetu państwa.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki działu określono kwotą **7.805.056zł** i są to wydatki bieżące. Opieka społeczna realizuje zadania własne, które finansowane są z budżetu Powiatu, oraz zadania zlecone, finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa. Wydatki na pomoc społeczną rozdysponowane są w następujących rozdziałach:

W rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – na realizację zadań związanych z prowadzeniem placówek opiekuńczo – wychowawczych zaplanowano kwotę 1.066.292zł. Środki zostaną wydatkowane na:

- dotacje celowe na pokrycie kosztów pobytu dzieci z Powiatu Nowodworskiego umieszczanych w placówkach na terenie innych powiatów oraz wypłatę świadczeń z tytułu usamodzielnienia się i kontynuację nauki 585.643zł,
- na prowadzenie dwóch Rodzinnych Domów Dziecka przeznacza się 346.292zł. Rodzinne Domy Dziecka są prowadzone w formie jednostek budżetowych ich główne wydatki to:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 126.604zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.424zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe 214.264 zł.

W rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej – planowana w tym rozdziale kwota 3.265.860zł przeznaczona zostanie na finansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku dla osób przewlekłe psychicznie chorych. Planowane środki wydatkowane zostaną na wydatki bieżące w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.415.731zł,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 15.291zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 834.838zł.

Na realizację tego zadania Powiat otrzymał dotację z budżetu państwa w kwocie 882.200zł, co stanowi 27,01% planowanych wydatków (dotacja na zadania własne Powiatu).

W rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze – zaplanowana kwota 1.566.000zł przeznaczona zostanie na wypłatę świadczeń z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych z terenu Powiatu Nowodworskiego

1.400.000zł oraz 166.000zł świadczenia (przekazane w formie dotacji) dla rodzin zastępczych zamieszkujących w innych powiatach.

W rozdziale - 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – planowane w wysokości 1.306.904zł wydatki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów działalności PCPR, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 622.654zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 700zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 97.907zł.

Na realizację zadania Powiat planuje otrzymać pomoc finansową udzieloną przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 585.643zł.

W rozdziale - 85231 – Pomoc dla uchodźców – zaplanowana kwota 600.000zł przeznaczona zostanie na wypłatę świadczeń dla uchodźców zamieszkałych na terenie Powiatu Nowodworskiego.

Zadanie w 100 % finansowane dotacją z budżetu państwa.

Wydatki bieżące działu w stosunku do roku ubiegłego są wyższe o 11,13%.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowana w tym dziale kwota na wydatki bieżące w wysokości 1.639.557 zł, przeznaczona zostanie na realizację następujących zadań:

W rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna – planowana kwota 82.200zł zostanie przekazana z budżetu w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych: przy TPD w Nowym Dworze Mazowieckim 41.100zł, w przedsiębiorstwie Produkcyjno Handlowo Usługowym „JAN – POL „ ZPCH w Siennicy 41.100zł.

W rozdziale 85321- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – planowana w budżecie kwota 194.983zł wydatkowana zostanie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 171.983zł oraz pozostałe wydatki 23.000zł. Dotacja z budżetu państwa jaką otrzymuje Powiat na realizację tego zadania w kwocie 88.000zł zaledwie w 45,13% pokrywa wydatki w tym dziale.

W rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy – na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy zaplanowano 1.362.374zł. Środki otrzymane z funduszu pracy na pokrycie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP wynoszą 443.800 zł. Zaplanowane środki

zostaną wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.271.979zł oraz pozostałe wydatki 90.395zł.

Wydatki bieżące działu w stosunku do roku ubiegłego są niższe o 1,66%.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na realizację zadań z zakresu rozwoju kultury fizycznej i sportu w rozdziale 92695 – Pozostała działalność - zarezerwowano kwotę 5.000zł. Środki zostaną wydatkowane na organizację imprez sportowych o randze powiatowej.

Wydatki bieżące działu w stosunku do roku ubiegłego są niższe o 30,46%.

Wydatki Majątkowe

Na wydatki inwestycyjne planuje się przeznaczyć w 2010 roku 21.209.246zł co stanowi ok. 34,42% wszystkich wydatków budżetowych.

Zadania inwestycyjne ujęte w WPI:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2401W : Nowiny – Leoncin – Stare Grochale do drogi wojewódzkiej nr 575 - kontynuacja przebudowy zgodnie z posiadaną dokumentacją budowlaną - przebudowa skrzyżowania i drogi od Leoncina w kierunku Nowego Dworu Mazowieckiego. Planowane jest złożenie wniosku i pozyskanie środków z Samorządowego Instrumentu Wsparcia Mazowsza (SIWM) - o przyznaniu środków decydować będzie współczynnik P na rok składania wniosku.
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 3001W Zakroczym – Wojszczyce – Stara Wrona do drogi krajowej nr 62 - wykonanie warstw bitumicznych na odcinku Swobodnia – Wojszczyce.
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 2405W: Sowia Wola – Augustówek – Czarnów łączącej drogę wojewódzką nr 579 z drogą krajową nr 7 - przebudowa drogi na odcinku 10,055km zgodnie z posiadaną dokumentacją projektową. Powiat złożył wniosek o dofinansowanie przebudowy drogi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Mazowieckiego (RPO WM). Projekt znalazł się na liście rankingowej z przewidywaną kwotą dofinansowania w wysokości 14 963 391,00zł.

4. Przebudowa drogi powiatowej nr 2428W Ruszkowo – Studzienki – Nuna - przygotowanie inwestycji pod przebudowę zgodnie z posiadaną dokumentacją projektową, przeprowadzenie procedury odszkodowawczej w związku z koniecznością pozyskania terenu pod pas drogowy.
5. Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk – Gąsocin – Ciechanów - opracowanie koncepcyjnej dokumentacji projektowej wraz z wytyczeniem i podziałami działek pozyskanych na poszerzenie pasa drogowego.
6. Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W Nasielsk – Strzegocin - kontynuacja przebudowy zgodnie z posiadaną dokumentacją projektową w oparciu o posiadane środki własne.
7. Przebudowa drogi powiatowej nr 2410W Śniadówek – Goławice - Pomiechówek - przygotowanie inwestycji pod planowaną przebudowę – pozyskanie terenu pod pas drogowy w oparciu o posiadaną dokumentację projektową i projektowane podziały geodezyjne. Ewentualne wystąpienie o środki z rezerwy subwencji ogólnej Min. Infrastruktury, dofinansowanie 50/50.
8. Rozbudowa siedziby Starostwa Powiatowego - rozbudowa siedziby starostwa na bazie istniejącego budynku sztabowego przy ul. Paderewskiego w Nowym Dworze Mazowieckim. Inwestycja w roku 2010 obejmuje ostatni etap kapitalnego remontu istniejącego budynku oraz roboty dodatkowe wyposażenie, monitoring, zagospodarowanie terenu, zakup sprzętu do serwerowni. Prace wykonywane są w oparciu o projekt architektoniczno – budowlany. Powiat złożył wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Mazowieckiego (RPO WM), wniosek na etapie oceny merytorycznej. Kontynuacja inwestycji w oparciu o środki własne.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Wzmocnienie konstrukcji i odtworzenie warstwy ścieralnej na drogach powiatowych.

Wzmocnienie konstrukcji i odtworzenie warstwy ścieralnej na drogach powiatowych w zakresie przebudowy odcinków dróg o nawierzchni bitumicznej będących w bardzo złym stanie technicznym.

Razem na wykonanie zadań inwestycyjnych zostały zabezpieczone środki własne powiatu w wysokości 560.000zł oraz dofinansowanie z gminy Czosnów w kwocie 441.000zł.

Budowa chodników w pasach dróg powiatowych

Budowa chodników w pasach dróg powiatowych w miejscowościach o zwartej zabudowie z 50% udziałem środków finansowych Gmin. Starostwo zabezpieczyło w budżecie Powiatu na ten cel 270.000zł i wykonywać zadanie będzie w partnerstwie z Gminami z terenu Powiatu Nowodworskiego.

Zakup pojazdów ratowniczo – gaśniczych dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

Jest to kontynuacja zadania z roku 2009. Zadanie finansowane jest z pomocy finansowej od gmin z terenu Powiatu Nowodworskiego. W 2009 roku Powiat złożył wniosek o dofinansowanie zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Założenie ogrodu terapeutycznego w Domu pomocy Społecznej w Nasielsku

Założenie ogrodu terapeutycznego w Domu pomocy Społecznej w Nasielsku to zagospodarowanie terenu wokół DPS tworząc przestrzeń pomagającą w terapii barwą, dźwiękiem i zapachem. Starostwo zabezpieczyło w budżecie Powiatu na ten cel 188.513zł. W 2009 roku Powiat złożył wniosek o dofinansowanie zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w ramach działania Działanie 7.3. Infrastruktura służąca pomocy społecznej. Wniosek przeszedł wstępną kwalifikację.

Rozchody budżetowe

W roku 2010 rozchody budżetowe stanowią kwotę 350.000zł i dotyczą spłaty rat kredytu. Łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów wraz z należnymi odsetkami stanowi 1,59% planowanych dochodów na 2010 rok.

Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych

Łączne przychody rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych planuje się uzyskać w wysokości 411.295zł. Źródłem tych przychodów będą głównie środki pochodzące z darowizn od osób fizycznych i instytucji oraz wynajem pomieszczeń. Zgromadzone środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie kosztów utrzymania tych jednostek.

Fundusze

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przewiduje się uzyskać w 2010 roku przychody powiatowego funduszu ochrony środowiska w wysokości 217.000zł. Powyższe przychody (wraz z saldem 37.780 zł) planuje się przeznaczyć na następujące cele: dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

118.000zł, zakup materiałów i wyposażenia 50.000zł, zakup usług pozostałych 30.000zł, ekspertyzy opinie 40.000zł, oraz wydatki na zakupy inwestycyjne 15.000zł. Przewiduje się saldo na koniec roku w kwocie 1780zł.

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Przewiduje się uzyskać w 2010 roku przychody powiatowego funduszu w wysokości 700.000zł. Powyższe przychody (wraz z saldem 63.022 zł) planuje się przeznaczyć na następujące cele: przelewy redystrybucyjne 140.000zł, zakup usług 329.000zł, zakup materiałów i wyposażenia 15.000zł, zakup papieru do drukarek i ksera 35.000zł, akcesoria komputerowe i licencje 40 000zł, zakup papieru do sprzętu drukarskiego i kserograficznego 50.000zł, wydatki na zakupy inwestycyjne 25.000zł, oraz dotacja celowa dla samorządu województwa mazowieckiego 133.131zł. Przewiduje się salda na koniec roku w kwocie 32.000zł.

SKARBNIK POWIATU

Ewa Kałuzińska

STAROSTA

mgr Krzysztof Kapusta