

Uchwała Nr II/8/2010.....

Rady Powiatu Nowodworskiego

z dnia 16 grudnia 2010 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rada Powiatu Nowodworskiego uchwała, co następuje

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2010r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
 - 1) zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu na 2010 r. o kwotę - 182.418,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu powiatu ogółem wynosi **62.107.197,59** zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 41.565.815,98 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 20.541.381,61 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2010 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:
 - 1) zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu na 2010 r. o kwotę - 92.276,00 zł,
 - 2) zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu na 2010 r. o kwotę - 274.694,00zł
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę - 92.276,00 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę - 184.610,00 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały:
 - 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę - 90.084,00. zł.
4. Plan wydatków budżetu Powiatu Nowodworskiego ogółem wynosi **69.823.954,40** zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 40.987.480,02 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie : 28.836.474,38 zł.

§ 3

Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wprowadza się zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

RADA POWIATU

ul. Nowy Dwór Mazowiecki

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

§ 5

Wprowadza się zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wprowadza się zmiany w planie wydatków na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wprowadza się zmiany w planie dochodów rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowodworskiego.

§ 10

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Powiatu

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Sebastian Łaszuk



DOCHODY

1	2	3	Planowane dochody na 2010 r							
			Ogółem	w tym :						
				bieżące	w tym			majątkowe	w tym	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
4	5	6	7	8	9	10				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan dotychczasowy	3 799 309,00	3 785 309,00	3 768 309,00	0,00	14 000,00	8 000,00	0,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach	3 805 059,00	3 791 059,00	3 774 059,00	0,00	14 000,00	8 000,00	0,00	
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	plan dotychczasowy	3 668 309,00	3 668 309,00	3 668 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach	3 674 059,00	3 674 059,00	3 674 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	plan dotychczasowy	15 754 312,80	15 754 312,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach	15 789 312,80	15 789 312,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	plan dotychczasowy	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	plan dotychczasowy	14 443 666,00	12 790 666,00	0,00	0,00	1 653 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	65 149,00	65 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach	14 508 815,00	12 855 815,00	0,00	0,00	1 653 000,00	0,00	0,00	
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	plan dotychczasowy	12 790 666,00	12 790 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	65 149,00	65 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach	12 855 815,00	12 855 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	plan dotychczasowy	1 969 616,00	1 786 616,00	1 731 616,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	76 519,00	0,00	0,00	0,00	76 519,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach	2 046 135,00	1 786 616,00	1 731 616,00	0,00	259 519,00	0,00	0,00	
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	76 519,00	0,00	0,00	0,00	76 519,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach	76 519,00	0,00	0,00	0,00	76 519,00	0,00	0,00	
OGÓLEM		plan dotychczasowy	61 924 779,59	41 459 916,98	8 435 898,00	629 629,18	20 464 862,61	8 000,00	16 033 087,41	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	182 418,00	105 899,00	5 750,00	0,00	76 519,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach	62 107 197,59	41 565 815,98	8 441 648,00	629 629,18	20 541 381,61	8 000,00	16 033 087,41	

SKARBNIK POWIATU

[Podpis]
 Ewa Anna...

[Podpis]

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Sebastian...

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2010 r		
				Ogółem	w tym :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	plan dotychczasowy	8 907 503,00	7 738 295,00	1 169 208,00
			zmniejszenie	7 000,00	7 000,00	0,00
			zwiększenie	103 549,00	103 549,00	0,00
			plan po zmianach	9 004 052,00	7 834 844,00	1 169 208,00
	75020	Starostwa powiatowe	plan dotychczasowy	8 226 322,00	7 065 072,00	1 161 250,00
			zmniejszenie	7 000,00	7 000,00	0,00
			zwiększenie	103 549,00	103 549,00	0,00
			plan po zmianach	8 322 871,00	7 161 621,00	1 161 250,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan dotychczasowy	3 846 093,00	3 832 093,00	14 000,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 750,00	5 750,00	0,00
			plan po zmianach	3 851 843,00	3 837 843,00	14 000,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	plan dotychczasowy	175 353,00	175 353,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 750,00	5 750,00	0,00
			plan po zmianach	181 103,00	181 103,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	plan dotychczasowy	13 822 602,00	13 154 777,00	667 825,00
			zmniejszenie	65 276,00	65 276,00	0,00
			zwiększenie	65 276,00	65 276,00	0,00
			plan po zmianach	13 822 602,00	13 154 777,00	667 825,00
	80120	Licea ogólnokształcące	plan dotychczasowy	4 049 225,00	4 049 225,00	0,00
			zmniejszenie	7 560,00	7 560,00	0,00
			zwiększenie	7 560,00	7 560,00	0,00
			plan po zmianach	4 049 225,00	4 049 225,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	plan dotychczasowy	7 826 353,00	7 158 528,00	667 825,00
			zmniejszenie	57 589,00	57 589,00	0,00
			zwiększenie	57 589,00	57 589,00	0,00
			plan po zmianach	7 826 353,00	7 158 528,00	667 825,00
	80195	Pozostała działalność	plan dotychczasowy	182 115,00	182 115,00	0,00
			zmniejszenie	127,00	127,00	0,00
			zwiększenie	127,00	127,00	0,00
			plan po zmianach	182 115,00	182 115,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	plan dotychczasowy	2 931 616,00	1 731 616,00	1 200 000,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	76 519,00	0,00	76 519,00
			plan po zmianach	3 008 135,00	1 731 616,00	1 276 519,00
	85111	Szpitale ogólne	plan dotychczasowy	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	76 519,00	0,00	76 519,00
			plan po zmianach	1 276 519,00	0,00	1 276 519,00
852		Pomoc społeczna	plan dotychczasowy	9 032 974,57	7 740 222,00	1 292 752,57
			zmniejszenie	20 000,00	20 000,00	0,00
			zwiększenie	23 600,00	10 035,00	13 565,00
			plan po zmianach	9 036 574,57	7 730 257,00	1 306 317,57
	85202	Domy pomocy społecznej	plan dotychczasowy	4 998 378,57	3 705 626,00	1 292 752,57
			zmniejszenie	20 000,00	20 000,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	6 435,00	13 565,00
			plan po zmianach	4 998 378,57	3 692 061,00	1 306 317,57
	85204	Rodziny zastępcze	plan dotychczasowy	1 599 706,00	1 599 706,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 600,00	3 600,00	0,00
			plan po zmianach	1 603 306,00	1 603 306,00	0,00
OGÓLEM			plan dotychczasowy	69 641 536,40	40 895 146,02	28 746 390,38
			zmniejszenie	92 276,00	92 276,00	0,00
			zwiększenie	274 694,00	184 610,00	90 084,00
			plan po zmianach	69 823 954,40	40 987 480,02	28 836 474,38

SKARBNIK POWIATU

 Ewa Kocińska

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

 Mariusz Sebastian Łaszuk

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim			plan dotychczasowy	12 404 944,00	9 425 737,00	5 640 177,73	3 808 680,77	1 675 327,00	411 633,00	0,00	300 000,00	569 125,00	
			zmniejszenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	107 149,00	103 549,00	0,00	103 549,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	12 505 093,00	9 522 286,00	5 633 177,73	3 912 229,77	1 678 927,00	411 633,00	0,00	300 000,00	569 125,00	
750		Administracja publiczna	plan dotychczasowy	7 738 295,00	7 396 095,00	5 441 165,50	1 954 929,50	5 000,00	337 200,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	103 549,00	103 549,00	0,00	103 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	7 834 844,00	7 492 644,00	5 434 165,50	2 058 478,50	5 000,00	337 200,00	0,00	0,00	0,00	
75020		Starostwa powiatowe	plan dotychczasowy	7 065 072,00	7 056 870,00	5 159 820,00	1 897 050,00	5 000,00	3 202,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	103 549,00	103 549,00	0,00	103 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	7 161 621,00	7 153 419,00	5 152 820,00	2 000 599,00	5 000,00	3 202,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	plan dotychczasowy	979 534,00	0,00	0,00	0,00	979 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	983 134,00	0,00	0,00	0,00	983 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85204		Rodziny zastępcze	plan dotychczasowy	225 624,00	0,00	0,00	0,00	225 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	229 224,00	0,00	0,00	0,00	229 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku			plan dotychczasowy	1 958 019,00	1 813 629,00	1 512 301,00	301 328,00	0,00	94 600,00	49 790,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	18 716,00	18 589,00	18 589,00	0,00	0,00	0,00	127,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 716,00	18 589,00	18 589,00	0,00	0,00	0,00	127,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	1 958 019,00	1 813 629,00	1 512 301,00	301 328,00	0,00	94 600,00	49 790,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	plan dotychczasowy	1 958 019,00	1 813 629,00	1 512 301,00	301 328,00	0,00	94 600,00	49 790,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	18 716,00	18 589,00	18 589,00	0,00	0,00	0,00	127,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 716,00	18 589,00	18 589,00	0,00	0,00	0,00	127,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	1 958 019,00	1 813 629,00	1 512 301,00	301 328,00	0,00	94 600,00	49 790,00	0,00	0,00	
80130		Szkoły zawodowe	plan dotychczasowy	1 885 082,00	1 790 482,00	1 512 301,00	278 181,00	0,00	94 600,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	18 589,00	18 589,00	18 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 589,00	18 589,00	18 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	1 885 082,00	1 790 482,00	1 512 301,00	278 181,00	0,00	94 600,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	64 003,00	14 213,00	0,00	14 213,00	0,00	0,00	49 790,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	64 003,00	14 213,00	0,00	14 213,00	0,00	0,00	49 790,00	0,00	0,00	
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim			plan dotychczasowy	3 828 428,00	3 822 877,00	3 175 015,00	647 862,00	0,00	5 551,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	3 828 428,00	3 822 877,00	3 175 015,00	647 862,00	0,00	5 551,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	plan dotychczasowy	3 828 428,00	3 822 877,00	3 175 015,00	647 862,00	0,00	5 551,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	3 828 428,00	3 822 877,00	3 175 015,00	647 862,00	0,00	5 551,00	0,00	0,00	0,00	
80130		Szkoły zawodowe	plan dotychczasowy	3 437 774,00	3 432 913,00	2 875 376,00	557 537,00	0,00	4 861,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	3 437 774,00	3 432 913,00	2 875 376,00	557 537,00	0,00	4 861,00	0,00	0,00	0,00	
Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Mazowieckim			plan dotychczasowy	2 661 551,00	2 659 099,00	2 311 052,00	348 047,00	0,00	2 452,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	7 560,00	7 560,00	0,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 560,00	7 560,00	0,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	2 661 551,00	2 659 099,00	2 311 052,00	348 047,00	0,00	2 452,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	plan dotychczasowy	2 661 551,00	2 659 099,00	2 311 052,00	348 047,00	0,00	2 452,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	7 560,00	7 560,00	0,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 560,00	7 560,00	0,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ADA POWIAT

Nowy Dwór Mazowiecki

15-100 Nowy Dwór Mazowiecki

plan po zmianach			2 661 551,00	2 659 099,00	2 311 052,00	348 047,00	0,00	2 452,00	0,00	0,00	0,00
plan dotychczasowy			2 631 206,00	2 628 754,00	2 311 052,00	317 702,00	0,00	2 452,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie			7 560,00	7 560,00	0,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie			7 560,00	7 560,00	0,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
plan po zmianach			2 631 206,00	2 628 754,00	2 311 052,00	317 702,00	0,00	2 452,00	0,00	0,00	0,00
plan dotychczasowy			3 723 983,00	3 533 232,00	3 008 635,00	524 597,00	0,00	190 751,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie			5 750,00	5 750,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
plan po zmianach			3 729 733,00	3 538 982,00	3 008 635,00	530 347,00	0,00	190 751,00	0,00	0,00	0,00
plan dotychczasowy			3 723 983,00	3 533 232,00	3 008 635,00	524 597,00	0,00	190 751,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie			5 750,00	5 750,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
plan po zmianach			3 729 733,00	3 538 982,00	3 008 635,00	530 347,00	0,00	190 751,00	0,00	0,00	0,00
plan dotychczasowy			75 353,00	75 353,00	0,00	75 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie			5 750,00	5 750,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
plan po zmianach			81 103,00	81 103,00	0,00	81 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
plan dotychczasowy			3 705 626,00	3 690 335,00	2 474 661,00	1 215 674,00	0,00	15 291,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie			20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie			6 435,00	6 435,00	0,00	6 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
plan po zmianach			3 692 061,00	3 676 770,00	2 474 661,00	1 202 109,00	0,00	15 291,00	0,00	0,00	0,00
plan dotychczasowy			3 705 626,00	3 690 335,00	2 474 661,00	1 215 674,00	0,00	15 291,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie			20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie			6 435,00	6 435,00	0,00	6 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
plan po zmianach			3 692 061,00	3 676 770,00	2 474 661,00	1 202 109,00	0,00	15 291,00	0,00	0,00	0,00
plan dotychczasowy			3 705 626,00	3 690 335,00	2 474 661,00	1 215 674,00	0,00	15 291,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie			20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie			6 435,00	6 435,00	0,00	6 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
plan po zmianach			3 692 061,00	3 676 770,00	2 474 661,00	1 202 109,00	0,00	15 291,00	0,00	0,00	0,00
plan dotychczasowy			40 895 146,02	35 080 595,00	26 977 246,73	8 131 620,27	1 675 327,00	2 572 389,00	689 438,02	300 000,00	569 125,00
zmniejszenie			92 276,00	92 149,00	25 589,00	66 560,00	0,00	0,00	127,00	0,00	0,00
zwiększenie			184 610,00	180 883,00	18 589,00	162 294,00	3 600,00	0,00	127,00	0,00	0,00
plan po zmianach			40 987 480,02	35 169 329,00	26 970 246,73	8 227 354,27	1 678 927,00	2 572 389,00	689 438,02	300 000,00	569 125,00

SECRETARY OF THE

[Signature]
Ewa Kozłowska

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

[Signature]
Mariusz Sebastian Łaszuk

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału		Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		Dotacje	
						programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851		Ochrona zdrowia	plan dotychczasowy	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	76 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 519,00
			plan po zmianach	1 276 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 519,00
85111	Szpitale ogólne	plan dotychczasowy	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	76 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 519,00	
		plan po zmianach	1 276 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 519,00	
852	Pomoc społeczna	plan dotychczasowy	1 292 752,57	1 292 752,57	1 292 752,57	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	13 565,00	13 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach	1 306 317,57	1 306 317,57	1 292 752,57	0,00	0,00	0,00	
85202	Domy pomocy społecznej	plan dotychczasowy	1 292 752,57	1 292 752,57	1 292 752,57	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	13 565,00	13 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach	1 306 317,57	1 306 317,57	1 292 752,57	0,00	0,00	0,00	
OGÓLEM			plan dotychczasowy	28 746 390,38	27 146 390,38	17 257 755,57	0,00	0,00	1 607 958,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	90 084,00	13 565,00	0,00	0,00	0,00	76 519,00
			plan po zmianach	28 836 474,38	27 159 955,38	17 257 755,57	0,00	0,00	1 684 477,00

2010.12.16 10:30:31

[Signature]
Ewa...

[Signature]
VICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Mariusz Sebastian Łaszuk

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Marszałka 10

14-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Załącznik nr 3

do uchwały Nr II/8/2010


Rady Powiatu Nowodworskiego

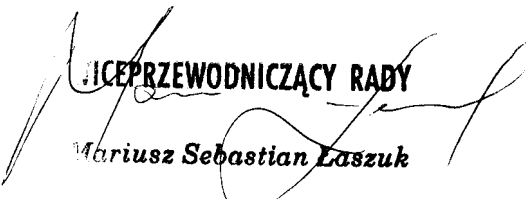
z dnia 16 grudnia 2010r

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

w złotych

Dział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	40 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	40 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	117 000,00	117 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	117 000,00	117 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	405 310,00	405 310,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	405 310,00	405 310,00	0,00
750	Administracja publiczna	196 064,00	196 064,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	196 064,00	196 064,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 378,00	21 378,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 378,00	21 378,00	0,00
752	Obrona narodowa	10 000,00	10 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 682 059,00	3 674 059,00	8 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 682 059,00	3 674 059,00	8 000,00
851	Ochrona zdrowia	1 731 616,00	1 731 616,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 731 616,00	1 731 616,00	0,00
852	Pomoc społeczna	430 280,00	430 280,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	430 280,00	430 280,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 000,00	91 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	91 000,00	91 000,00	0,00
Ogółem		6 724 707,00	6 716 707,00	8 000,00

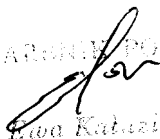
SEKRETARZ POWIATU

 Ewa Krawczyńska

VICEPRZEWODNICZĄCY RADY

 Mariusz Sebastian Laszuk

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki ogółem	z tego:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	40 000,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	40 000,00	40 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	117 000,00	117 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 000,00	117 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	405 310,00	405 310,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne(nieinwestycyjne)	25 000,00	25 000,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	25 000,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	354 210,00	354 210,00	0,00
	71078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 100,00	1 100,00	0,00
750		Administracja publiczna	196 064,00	196 064,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	170 438,00	170 438,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	25 626,00	25 626,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 378,00	21 378,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	21 378,00	21 378,00	0,00
752		Obrona narodowa	10 000,00	10 000,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	10 000,00	10 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 682 059,00	3 674 059,00	8 000,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 600 456,00	3 592 456,00	8 000,00
	75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	81 103,00	81 103,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 731 616,00	1 731 616,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 731 616,00	1 731 616,00	0,00
852		Pomoc społeczna	430 280,00	430 280,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	280,00	280,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	430 000,00	430 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 000,00	91 000,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	91 000,00	91 000,00	0,00
Ogółem			6 724 707,00	6 716 707,00	8 000,00

SEKRETARZ POWIATU

 Anna Kaluzinska

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

 Mariusz Sebastian Łaszuk

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora
finansów publicznych w 2010 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 276 519,00
1	851	85111	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej	1 276 519,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	170 920,00
1	852	85201	prowadzenie placówki opiekuńczo- wychowawczej typu rodzinnego	160 920,00
2	900	90095	patrole ekologiczne na wodach rzeki Wisły i Narwi	10 000,00
Ogółem				1 447 439,00

SEKRETARZ POWIATU

Ewa Kucińska

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Sebastian Laszuk
Mariusz Sebastian Laszuk

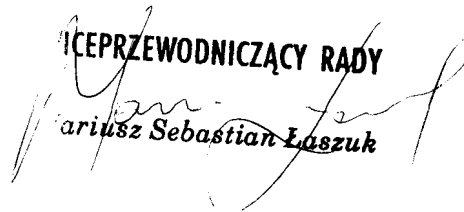
Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	616 404,00	216 404,00	400 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	616 404,00	216 404,00	400 000,00	
		Dotacje przekazane gminom na zimowe utrzymanie dróg	216 404,00	216 404,00	0,00	porozumienie
		Dotacje celowe przekazanie gminie na przebudowę drogi powiatowej	400 000,00	0,00	400 000,00	umowa
750		Administracja publiczna	12 958,00	5 000,00	7 958,00	
	75020	Starostwa powiatowe	5 000,00	5 000,00	0,00	
		Wykonywanie zadań administracji architektoniczno-budowlanej	5 000,00	5 000,00	0,00	umowa
	75095	Pozostała działalność	7 958,00	0,00	7 958,00	
		Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	7 958,00	0,00	7 958,00	umowa
801		Oświata i wychowanie	25 000,00	25 000,00	0,00	
	80130	Szkoły zawodowe	25 000,00	25 000,00	0,00	
		Przeprowadzanie zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych	25 000,00	25 000,00	0,00	porozumienie
852		Pomoc społeczna	822 214,00	822 214,00	0,00	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	592 990,00	592 990,00	0,00	
		Dotacje przekazane gminie na utrzymanie dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	187 737,00	187 737,00	0,00	porozumienie
		Dotacje przekazane do powiatu na utrzymanie dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	405 253,00	405 253,00	0,00	porozumienie
	85204	Rodziny zastępcze	229 224,00	229 224,00	0,00	
		Dotacje przekazane gminie na utrzymanie dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych	44 600,00	44 600,00	0,00	porozumienie
		Dotacje przekazane do powiatu na utrzymanie dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych	184 624,00	184 624,00	0,00	porozumienie
Ogółem			1 476 576,00	1 068 618,00	407 958,00	

SEKRETARZ POWIATU

 Ewa Katarzyna

VICEPRZEWODNICZĄCY RADY

 Mariusz Sebastian Łaszuk

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nr zad	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
						rok 2010	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	krety, pożyczki, papiery wartościowe	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
	600	60014	Transport i łączność		1 375 000,00	1 375 000,00	155 000,00	779 000,00	441 000,00	0,00	
1			Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni, odtworzenie warstwy ścieralnej na drogach powiatowych	1/10	1 286 000,00	1 286 000,00	155 000,00	690 000,00	A. B. 441.000,00 C.	0,00	RI
2			Opracowanie dokumentacji oraz budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych	2/10	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	A. B. C.	0,00	RI
	720	72095	Informatyka		4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	
3			Zakup programu komputerowego WIZJA dla Wydziału Budżetu i Finansów	9/10	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	A. B. C.	0,00	OK.
	754	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	
4			Zakup klimatyzatora stacjonalnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim	7/10	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	A. B. 6.000,00 C.	0,00	KPPSP
5			Modernizacja rejestratora rozmów	8/10	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	A. 8.000,00 B. C.	0,00	KPPSP
	801	80130	Szkoły zawodowe		667 825,00	667 825,00	667 825,00	0,00	0,00	0,00	
6			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	3/10	667 825,00	667 825,00	667 825,00		A. B. C.	0,00	RI
	852	85202	Domy pomocy społecznej		1 306 317,57	1 306 317,57	202 078,00	36 000,00	0,00	1 068 239,57	
7			Budowa ogrodu terapeutycznego w DPS w Nasielsku	8/09	1 292 752,57	1 292 752,57	188 513,00	36 000,00	A. B. C.	1 068 239,57	RI
8			Zakup 3 zestawów komputerowych dla DPS w Nasielsku	10/10	13 565,00	13 565,00	13 565,00		A. B. C.	0,00	DPS

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

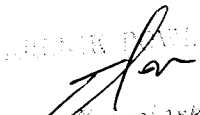
	853	85333	Powiatowe urzędy pracy		26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	
9			Remont i modernizacja pomieszczeń urzędu PUP	4/10	26 000,00	26 000,00	26 000,00		A. B. C.	0,00	PUP
	853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 684,00	3 684,00	0,00	0,00	0,00	3 684,00	
10			Zakupy inwestycyjne dla PCPR	6/10	3 684,00	3 684,00	0,00	0,00	A. B. C.	3 684,00	PCPR
Ogółem					3 397 426,57	3 397 426,57	1 055 503,00	815 000,00	455 000,00	1 071 923,57	X

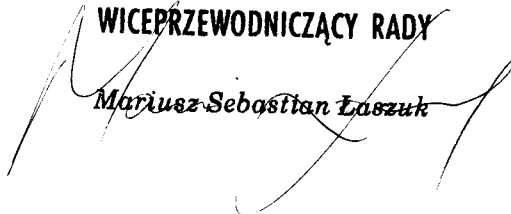
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

SEKRETARZ POWIATU

 Ewa Kutasińska

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

 Mariusz Sebastian Łaszuk

Wydatki* na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki razem (9+13)	Planowane wydatki 2010 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE i inne art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp		z tego:								
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE i inne				
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp	pożyczki i kredyty	obligacje	art. 5 ust. 1 pkt 3 uofp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:		x	19 483 768,70	3 485 006,73	16 034 761,97	19 483 768,70	3 485 006,73	0,00	0,00	3 485 006,73	16 034 761,97	16 034 761,97	0,00	0,00	0,00
1.1	Program: RPO WM															
	Priorytet: III															
	Działanie: 3.1															
	Nazwa projektu: PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 2405W SOWIA WOLA-ADAMÓWEK-CZOSNÓW															
	Razem wydatki:		600	18 223 332,13	3 259 941,13	14 963 391,00	18 223 332,13	3 259 941,13			3 259 941,13	14 963 391,00	14 963 391,00			
	z tego: 2010 r.		60014	18 223 332,13	3 259 941,13	14 963 391,00	18 223 332,13	3 259 941,13			3 259 941,13	14 963 391,00	14 963 391,00			
	2011 r.															
1.2	Program: RPO WM															
	Priorytet: VII															
	Działanie: 7.3															
	Nazwa projektu: BUDOWA OGRODU TERAPEUTYCZNEGO W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W NASIELSKU															
	Razem wydatki:		852	1 256 752,57	224 513,00	1 068 239,57	1 256 752,57	224 513,00			224 513,00	1 068 239,57	1 068 239,57			
	z tego: 2010 r.		85202	1 256 752,57	224 513,00	1 068 239,57	1 256 752,57	224 513,00			224 513,00	1 068 239,57	1 068 239,57			
1.3	Program: KAPITAŁ LUDZKI															
	Priorytet: II															
	Działanie: 2.2															
	Nazwa projektu: CZAS NA AKTYWNOŚĆ															
	Razem wydatki:		853	3 684,00	552,60	3 131,40	3 684,00	552,60			552,60	3 131,40	3 131,40			
	z tego: 2010 r.		85395	3 684,00	552,60	3 131,40	3 684,00	552,60			552,60	3 131,40	3 131,40			
2	Wydatki bieżące razem:		x	704 108,02	98 866,43	605 241,59	704 108,02	98 866,43	0,00	0,00	98 866,43	605 241,59	605 241,59	0,00	0,00	0,00
2.1	Program: KAPITAŁ LUDZKI															
	Priorytet: IX															
	Działanie: 9.5															
	Nazwa projektu: RUSZ PO WIEDZĘ															
	Razem wydatki:		801	49 790,00	7 468,50	42 321,50	49 790,00	7 468,50			7 468,50	42 321,50	42 321,50			
	z tego: 2010 r.		80195	49 790,00	7 468,50	42 321,50	49 790,00	7 468,50			7 468,50	42 321,50	42 321,50			

2.2	Program: INNI RÓŻNI TACY - SAMI													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	852	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00			0,00	45 000,00	45 000,00		
z tego: 2010 r.	85295	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00			0,00	45 000,00	45 000,00			
2.3	Program: KAPITAŁ LUDZKI													
	Priorytet: II													
	Działanie: 2.2													
	Nazwa projektu: CZAS NA AKTYWNOŚĆ													
	Razem wydatki:	853	587 228,02	88 084,43	499 143,59	587 228,02	88 084,43			88 084,43	499 143,59	499 143,59		
z tego: 2010 r.	85395	587 228,02	88 084,43	499 143,59	587 228,02	88 084,43			88 084,43	499 143,59	499 143,59			
2.4	Program: KAPITAŁ LUDZKI													
	Priorytet: IX													
	Działanie: 9.1													
	Nazwa projektu: WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW POPRZEZ DODATKOWE ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE KLUCZOWE - ZAGRAJMY O SUKCES													
	Razem wydatki:	926	22 090,00	3 313,50	18 776,50	22 090,00	3 313,50			3 313,50	18 776,50	18 776,50		
z tego: 2010 r.	92605	7 420,00	1 113,00	6 307,00	7 420,00	1 113,00			1 113,00	6 307,00	6 307,00			
2011 r.		14 670,00	2 200,50	12 469,50	14 670,00	2 200,50			2 200,50	12 469,50	12 469,50			
Ogółem (1+2)	x	20 187 876,72	3 583 873,16	16 640 003,56	20 187 876,72	3 583 873,16	0,00	0,00	3 583 873,16	16 640 003,56	16 640 003,56	0,00	0,00	0,00

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

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

SEKRETARZ POWIATU
[Podpis]
Hanna Kotulizińska

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
Mariusz Sebastian Laszuk

Plan dochodów rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych

w złotych

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
1	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim	3 814,00	1 300,00	5 114,00
2	Szkoła Podstawowa Specjalna (ZSS)	1 723,00	29 000,00	30 723,00
3	Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Mazowieckim	4 125,00	15 300,00	19 425,00
4	Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku	3 148,00	6 100,00	9 248,00
5	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku	470,00	84 290,00	84 760,00
6	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Maz.	239 193,00	198 200,00	437 393,00
7	Ośrodek Doskonalenia Zawodowego (ZSZ nr 1) w Nowym Dworze Maz.	12 268,00	39 600,00	51 868,00
8	Dom Pomocy Społecznej w Nasielsku	8 620,00	39 883,00	48 503,00
9	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Maz	3 259,00	12 040,00	15 299,00
10	Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim	10 791,00	6 800,00	17 591,00
Ogółem		287 411,00	432 513,00	719 924,00

Starosta Powiatu
[Signature]
Nowy Dwór Mazowiecki

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
[Signature]
Tariusz Sebastian Łaszuk

Uzasadnienie do uchwały Nr II/8/2010 z dnia 16.12.2010 r.

Zmienia się planowany na 2010 rok budżet Powiatu Nowodworskiego. Po dokonanych zmianach planowane dochody wynoszą **62.107.197,59 zł** oraz planowane wydatki **69.823.954,40 zł**.

Dochody

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się dochody o kwotę 5.750 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z MUW z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przez KP PSP w Nowym Dworze Mazowieckim – pismo Nr FIN.I.301/3011/754/64/2010.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 35.000 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w związku realizacją wyższych dochodów niż planowano.

W dziale 758 Różne rozliczenia

Zwiększa się dochody z tytułu o kwotę 65.149 zł, z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej zgodnie z otrzymanymi decyzjami Ministerstwa Finansów Nr:

- ST5/4822/52p/BKU/10 na kwotę 18.589,00 zł - dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw emerytalnych dla nauczycieli,
- ST5/4822/71p/BKU/10 na kwotę 7.560,00 zł - dofinansowanie bieżących remontów w szkołach,
- ST5/4822/72p/BKU/10 na kwotę 39.000,00 zł - dofinansowanie wydatków związanych z w obiektach szkół ogólnodostępnych.

W dziale 851 Ochrona zdrowia

Zwiększa się dochody budżetu Powiatu o kwotę 76.519,00 zł z tytułu pomocy finansowej od:

- Gminy Czostów – 36.519,00 zł na zakup sprzętu rehabilitacyjnego i wyposażenia dla POZ w Częstokowie Mazowieckim
- Gminy Wieliszew – 10.000,00 zł na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego,
- Powiatu Legionowskiego – 30.000,00 na remont Oddziału Chorób Wewnętrznych.

Wydatki

Dział 750 Administracja publiczna

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe, zwiększa się wydatki o kwotę 96.549,00 zł na wydatki związane z zakupem papierów wartościowych oraz tablic rejestracyjnych dla wydziału komunikacji.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zwiększa się wydatki Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 5.750,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z działaniami ratowniczymi w miesiącach czerwiec – październik 2010 r. oraz odtworzenie zniszczonego sprzętu infrastruktury KP PSP.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące, zwiększa się plan wydatków Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Dworze Mazowieckim o kwotę 7.560,00 zł z tytułu otrzymanej subwencji oświatowej z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżących remontów, jednocześnie zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.560,00 zł wycofując środki własne Powiatu.

- w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe, zwiększa się plan wydatków w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku o kwotę 18.589,00 zł na odprawy emerytalne dla nauczycieli oraz w Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim o kwotę 39.000,00 zł na likwidację barier architektonicznych z tytułu otrzymanej subwencji oświatowej, jednocześnie zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80130 o kwotę 57.589,00 zł wycofując środki własne Powiatu.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność przesuwa się środki w kwocie 127 zł z pochodnych od wynagrodzeń na wynagrodzenia bezosobowe w związku ze zmianami w zatrudnieniu pracowników na umowę zlecenie do realizacji projektu „Rusz po wiedzę” realizowanego przez ZSP w Pomiechówku.

Dział 851 Ochrona zdrowia

- w rozdziale 85111 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych zwiększa się plan wydatków o kwotę 76.519,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla SZP ZOZ w Nowym Dworze Mazowieckim. W ramach dotacji zostanie dokonany zakup sprzętu rehabilitacyjnego i wyposażenia dla POZ w Cząstkowie Mazowieckim, remont Oddziału Chorób Wewnętrznych i zakup specjalistycznego sprzętu medycznego.

Dział 852 Pomoc społeczna

- w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze zwiększa się wydatki o kwotę 3.600,00 zł na dotacje celowe dla gmin w celu sfinansowania kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych.
- w rozdziale 85202 w planie finansowym DPS w Nasielsku przesuwa się środki w kwocie 20.000 zł z zakupu środków żywności na zakup materiałów i wyposażenia , zakupu pozostałych usług oraz wydatków na zakupy inwestycyjne (zakup trzech zestawów komputerowych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku).

Dochody własne

Dział 852 Pomoc społeczna

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.030,00 zł z tytułu wpływów za wynajem pomieszczeń oraz wyżywienie,
- zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.030,00 zł oraz przesuwa się kwotę 496,00 zł między paragrafami z przeznaczeniem na zakup środków żywności, zakup usług remontowych oraz zakup rozdrabniarki do trawy i liści do nowo powstającego ogrodu terapeutycznego,

SPRZEDNIK POWIATU

Ewa Kuczyńska