

Uchwała Nr III/24/2010

Rady Powiatu Nowodworskiego

z dnia 30 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 uchwala, co następuje

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2010r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
 - 1) zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu na 2010 r. o kwotę - 14.150.546,16 zł.
 - 2) zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu na 2010 r. o kwotę - 269.653,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu powiatu ogółem wynosi **48.226.129,43** zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 41.473.782,82zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 6.752.346,61 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 - 14.026.722,19 zł,
 - 2) zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu na 2010 r. o kwotę - 145.829,03 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę - 135.215,19 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę - 145.829,03 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę - 13.891.507,00. zł.
4. Plan wydatków budżetu Powiatu Nowodworskiego ogółem wynosi **55.942.886,24** zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 40.997.918,86 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie : 14.944.967,38 zł.

§ 3

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami nr 4 i 5 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wprowadza się zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wprowadza się zmiany w planie dochodów rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu na zadania inwestycyjne w 2010 roku nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012 zgodnie z załącznikiem nr 9 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 10 do niniejszej uchwały.

§ 8

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat powiatu na koniec 2010 roku i lata następne.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowodworskiego.

§ 11

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

RADCA PRAWNY
Jacek Nieścior

DOCHODY

1	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	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
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
010	Rolnictwo i łowiectwo	plan dotychczasowy	110 425,00	110 425,00	110 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	3 332,00	3 332,00	3 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach	107 174,00	107 174,00	106 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	plan dotychczasowy	227,00	227,00	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	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	plan dotychczasowy	70 198,00	70 198,00	70 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	3 332,00	3 332,00	3 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach	66 866,00	66 866,00	66 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	plan dotychczasowy	15 833 953,20	120 804,00	0,00	0,00	15 713 149,20	0,00	14 963 391,00	
		zmniejszenia	12 889 035,00	0,00	0,00	0,00	12 889 035,00	0,00	12 889 035,00	
		zwiększenia	74 322,00	74 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach	3 019 240,20	195 126,00	0,00	0,00	2 824 114,20	0,00	2 074 356,00	
	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	plan dotychczasowy	120 000,00	120 000,00	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	74 322,00	74 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach	194 322,00	194 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	plan dotychczasowy	14 963 391,00	0,00	0,00	0,00	14 963 391,00	0,00	14 963 391,00	
		zmniejszenia	12 889 035,00	0,00	0,00	0,00	12 889 035,00	0,00	12 889 035,00	
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach	2 074 356,00	0,00	0,00	0,00	2 074 356,00	0,00	2 074 356,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	plan dotychczasowy	2 493 657,00	663 657,00	117 000,00	0,00	1 830 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach	1 593 657,00	663 657,00	117 000,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	plan dotychczasowy	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenia	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach	930 000,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	

RADA POWIATU

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

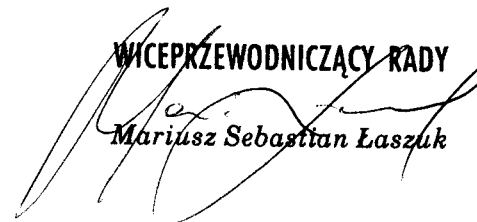
710	Działalność	plan dotychczasowy	405 658,00	405 658,00	405 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	405 608,00	405 608,00	405 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	plan dotychczasowy	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	plan dotychczasowy	240 502,00	238 485,00	196 064,00	0,00	2 017,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	5 720,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	239 122,00	237 105,00	196 064,00	0,00	2 017,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	plan dotychczasowy	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan dotychczasowy	4 921,00	4 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	3 321,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	plan dotychczasowy	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	2 500,00	2 500,00	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	5 720,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	8 220,00	8 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	plan dotychczasowy	15 789 312,80	15 789 312,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	345 408,00	345 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	152 539,00	152 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	15 596 443,80	15 596 443,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	plan dotychczasowy	870 000,00	870 000,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	plan dotychczasowy	2 255 333,80	2 255 333,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	345 408,00	345 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	1 909 925,80	1 909 925,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	plan dotychczasowy	10 000,00	10 000,00	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	2 539,00	2 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	12 539,00	12 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	plan dotychczasowy	63 485,00	63 485,00	5 996,00	49 790,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenia	635,00	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	62 820,00	62 820,00	5 996,00	49 790,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	plan dotychczasowy	200,00	200,00	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Mazowiecka 10 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki		plan dotychczasowy	zmniejszenia	zwiększenia	plan po zmianach	plan dotychczasowy	zmniejszenia	zwiększenia	plan po zmianach	plan dotychczasowy	zmniejszenia	zwiększenia	plan po zmianach
Pozostałe odsetki		5 745,00	1 300,00	15,00	4 460,00	5 745,00	1 300,00	15,00	4 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów		1 754,00	0,00	520,00	2 274,00	1 754,00	0,00	520,00	2 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 Pomoc społeczna		5 295 999,57	4 321,16	23 276,00	5 314 954,41	4 229 987,16	4 321,16	23 276,00	4 248 942,00	1 556 605,00	1 841,16	21 220,00	1 577 825,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	43 158,84
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych		2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe odsetki		2 375,00	230,00	2 026,00	4 171,00	2 375,00	230,00	2 026,00	4 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów		5 365,00	1 250,00	30,00	4 145,00	5 365,00	1 250,00	30,00	4 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		45 000,00	1 841,16	0,00	43 158,84	45 000,00	1 841,16	0,00	43 158,84	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	43 158,84
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		55 065,00	0,00	5 165,00	60 230,00	55 065,00	0,00	5 165,00	60 230,00	55 065,00	0,00	5 165,00	60 230,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		104 280,00	0,00	16 055,00	120 335,00	104 280,00	0,00	16 055,00	120 335,00	104 280,00	0,00	16 055,00	120 335,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		1 300,00	0,00	330,00	1 630,00	1 300,00	0,00	330,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe odsetki		800,00	0,00	300,00	1 100,00	800,00	0,00	300,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów		200,00	0,00	30,00	230,00	200,00	0,00	30,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		387 285,00	0,00	12 750,00	400 035,00	387 285,00	0,00	12 750,00	400 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	387 285,00	387 285,00	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	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	plan po zmianach	400 035,00	400 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM	plan dotychczasowy	62 107 022,59	41 565 640,98	8 441 648,00	629 629,18	20 541 381,61	8 000,00	16 033 087,41
	zmniejszenie	14 150 546,16	361 511,16	3 332,00	1 841,16	13 789 035,00	0,00	12 889 035,00
	zwiększenie	269 653,00	269 653,00	21 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	plan po zmianach	48 226 129,43	41 473 782,82	8 459 536,00	627 788,02	6 752 346,61	8 000,00	3 144 052,41



WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Sebastian Łaszuk

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
010		Rolnictwo i łowiectwo	plan dotychczasowy	110 198,00	110 198,00	0,00
			zmniejszenie	3 332,00	3 332,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	106 866,00	106 866,00	0,00
01095	Pozostała działalność	plan dotychczasowy	70 198,00	70 198,00	0,00	
		zmniejszenie	3 332,00	3 332,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach	66 866,00	66 866,00	0,00	
600		Transport i łączność	plan dotychczasowy	25 178 205,81	1 309 885,00	23 868 320,81
			zmniejszenie	13 282 264,00	0,00	13 282 264,00
			zwiększenie	12 750,00	12 750,00	0,00
			plan po zmianach	11 908 691,81	1 322 635,00	10 586 056,81
60014	Drogi publiczne powiatowe	plan dotychczasowy	25 178 205,81	1 309 885,00	23 868 320,81	
		zmniejszenie	13 282 264,00	0,00	13 282 264,00	
		zwiększenie	12 750,00	12 750,00	0,00	
		plan po zmianach	11 908 691,81	1 322 635,00	10 586 056,81	
710		Działalność usługowa	plan dotychczasowy	426 310,00	426 310,00	0,00
			zmniejszenie	3 789,89	3 789,89	0,00
			zwiększenie	3 789,89	3 789,89	0,00
			plan po zmianach	426 310,00	426 310,00	0,00
71015	Nadzór budowlany	plan dotychczasowy	375 210,00	375 210,00	0,00	
		zmniejszenie	3 789,89	3 789,89	0,00	
		zwiększenie	3 789,89	3 789,89	0,00	
		plan po zmianach	375 210,00	375 210,00	0,00	
750	Administracja publiczna	plan dotychczasowy	9 004 052,00	7 834 844,00	1 169 208,00	
		zmniejszenie	31 326,00	23 368,00	7 958,00	
		zwiększenie	26 468,00	26 468,00	0,00	
		plan po zmianach	8 999 194,00	7 837 944,00	1 161 250,00	
75011	Urzędy wojewódzkie	plan dotychczasowy	265 099,00	265 099,00	0,00	
		zmniejszenie	1 300,00	1 300,00	0,00	
		zwiększenie	1 300,00	1 300,00	0,00	
		plan po zmianach	265 099,00	265 099,00	0,00	
75020	Starostwa powiatowe	plan dotychczasowy	8 322 871,00	7 161 621,00	1 161 250,00	
		zmniejszenie	22 068,00	22 068,00	0,00	
		zwiększenie	25 168,00	25 168,00	0,00	
		plan po zmianach	8 325 971,00	7 164 721,00	1 161 250,00	
75095	Pozostała działalność	plan dotychczasowy	46 458,00	38 500,00	7 958,00	
		zmniejszenie	7 958,00	0,00	7 958,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach	38 500,00	38 500,00	0,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan dotychczasowy	21 378,00	21 378,00	0,00	
		zmniejszenie	75,80	75,80	0,00	
		zwiększenie	75,80	75,80	0,00	
		plan po zmianach	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	plan dotychczasowy	21 378,00	21 378,00	0,00	
		zmniejszenie	75,80	75,80	0,00	
		zwiększenie	75,80	75,80	0,00	
		plan po zmianach	21 378,00	21 378,00	0,00	
752	Obrona narodowa	plan dotychczasowy	10 000,00	10 000,00	0,00	
		zmniejszenie	60,76	60,76	0,00	
		zwiększenie	60,76	60,76	0,00	
		plan po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	
75212	Pozostałe wydatki obronne	plan dotychczasowy	10 000,00	10 000,00	0,00	
		zmniejszenie	60,76	60,76	0,00	
		zwiększenie	60,76	60,76	0,00	
		plan po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	

RADA POWIATU

ul. Mazowiecka 10
05-110 Nowy Dwór Mazowiecki

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan dotychczasowy	3 851 843,00	3 837 843,00	14 000,00
			zmniejszenie	76 524,00	76 524,00	0,00
			zwiększenie	76 524,00	76 524,00	0,00
			plan po zmianach	3 851 843,00	3 837 843,00	14 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		plan dotychczasowy	3 662 630,00	3 648 630,00	14 000,00
			zmniejszenie	76 524,00	76 524,00	0,00
			zwiększenie	76 524,00	76 524,00	0,00
			plan po zmianach	3 662 630,00	3 648 630,00	14 000,00
801		Oświata i wychowanie	plan dotychczasowy	13 825 547,00	13 157 722,00	667 825,00
			zmniejszenie	227 875,00	20 892,00	206 983,00
			zwiększenie	10 729,00	10 729,00	0,00
			plan po zmianach	13 608 401,00	13 147 559,00	460 842,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne		plan dotychczasowy	179 498,00	179 498,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 414,00	8 414,00	0,00
			plan po zmianach	187 912,00	187 912,00	0,00
80111	Gimnazja specjalne		plan dotychczasowy	753 434,00	753 434,00	0,00
			zmniejszenie	1 195,00	1 195,00	0,00
			zwiększenie	2 315,00	2 315,00	0,00
			plan po zmianach	754 554,00	754 554,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe		plan dotychczasowy	7 852 361,00	7 184 536,00	667 825,00
			zmniejszenie	206 983,00	0,00	206 983,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	7 645 378,00	7 184 536,00	460 842,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		plan dotychczasowy	330 027,00	330 027,00	0,00
			zmniejszenie	19 697,00	19 697,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	310 330,00	310 330,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	plan dotychczasowy	3 008 135,00	1 731 616,00	1 276 519,00
			zmniejszenie	394 302,00	0,00	394 302,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	2 613 833,00	1 731 616,00	882 217,00
85111	Szpitale ogólne		plan dotychczasowy	1 276 519,00	0,00	1 276 519,00
			zmniejszenie	394 302,00	0,00	394 302,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	882 217,00	0,00	882 217,00
852		Pomoc społeczna	plan dotychczasowy	9 036 399,57	7 730 082,00	1 306 317,57
			zmniejszenie	1 841,16	1 841,16	0,00
			zwiększenie	10 100,00	10 100,00	0,00
			plan po zmianach	9 044 658,41	7 738 340,84	1 306 317,57
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		plan dotychczasowy	1 204 349,00	1 204 349,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 100,00	9 100,00	0,00
			plan po zmianach	1 213 449,00	1 213 449,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze		plan dotychczasowy	1 603 306,00	1 603 306,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
			plan po zmianach	1 604 306,00	1 604 306,00	0,00
85295	Pozostała działalność		plan dotychczasowy	45 000,00	45 000,00	0,00
			zmniejszenie	1 841,16	1 841,16	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	43 158,84	43 158,84	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	plan dotychczasowy	2 236 103,02	2 206 419,02	29 684,00
			zmniejszenie	5 331,58	5 331,58	0,00
			zwiększenie	5 331,58	5 331,58	0,00
			plan po zmianach	2 236 103,02	2 206 419,02	29 684,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		plan dotychczasowy	1 425 374,00	1 399 374,00	26 000,00
			zmniejszenie	5 331,58	5 331,58	0,00
			zwiększenie	5 331,58	5 331,58	0,00
			plan po zmianach	1 425 374,00	1 399 374,00	26 000,00
OGÓLEM			plan dotychczasowy	69 823 779,40	40 987 305,02	28 836 474,38
			zmniejszenie	14 026 722,19	135 215,19	13 891 507,00
			zwiększenie	145 829,03	145 829,03	0,00
			plan po zmianach	55 942 886,24	40 997 918,86	14 944 967,38

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

 Mariusz Sebastian Łaszuk

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

			plan dotychczasowy	10 000,00	10 000,00	1 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obrotowe	zmniejszenie	60,76	60,76	0,00	60,76	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	60,76	60,76	60,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	10 000,00	10 000,00	1 560,76	8 439,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	plan dotychczasowy	983 134,00	0,00	0,00	983 134,00	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
			zwiększenie	10 100,00	0,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	993 234,00	0,00	0,00	993 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	plan dotychczasowy	753 910,00	0,00	0,00	753 910,00	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
			zwiększenie	9 100,00	0,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	763 010,00	0,00	0,00	763 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	plan dotychczasowy	225 624,00	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
			zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	226 624,00	0,00	0,00	226 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan dotychczasowy	376 310,00	376 310,00	322 222,00	54 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	zmniejszenie	3 789,89	3 789,89	3 750,00	39,89	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 789,89	3 789,89	3 350,00	439,89	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	376 310,00	376 310,00	321 822,00	54 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	710	Działalność usługowa	plan dotychczasowy	376 310,00	376 310,00	322 222,00	54 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	3 789,89	3 789,89	3 750,00	39,89	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 789,89	3 789,89	3 350,00	439,89	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	376 310,00	376 310,00	321 822,00	54 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	plan dotychczasowy	375 210,00	375 210,00	322 222,00	52 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	3 789,89	3 789,89	3 750,00	39,89	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 789,89	3 789,89	3 350,00	439,89	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	375 210,00	375 210,00	321 822,00	53 388,00	0,00	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
		Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	zmniejszenie	76 524,00	76 524,00	48 450,00	28 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	76 524,00	61 543,00	48 980,00	12 563,00	0,00	14 981,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	3 723 983,00	3 518 251,00	3 009 165,00	509 086,00	0,00	205 732,00	0,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
			zmniejszenie	76 524,00	76 524,00	48 450,00	28 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	76 524,00	61 543,00	48 980,00	12 563,00	0,00	14 981,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	3 723 983,00	3 518 251,00	3 009 165,00	509 086,00	0,00	205 732,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	plan dotychczasowy	3 648 630,00	3 457 879,00	3 008 635,00	449 244,00	0,00	190 751,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	76 524,00	76 524,00	48 450,00	28 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	76 524,00	61 543,00	48 980,00	12 563,00	0,00	14 981,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	3 648 630,00	3 442 898,00	3 009 165,00	433 733,00	0,00	205 732,00	0,00	0,00
			plan dotychczasowy	1 273 079,00	1 271 021,00	1 126 562,00	144 737,00	0,00	1 780,00	0,00	0,00
		Zespół Szkół Specjalnych	zmniejszenie	20 892,00	20 892,00	20 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 729,00	10 729,00	10 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	1 262 916,00	1 260 858,00	1 116 399,00	144 737,00	0,00	1 780,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	plan dotychczasowy	1 273 079,00	1 271 021,00	1 126 562,00	144 737,00	0,00	1 780,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	20 892,00	20 892,00	20 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 729,00	10 729,00	10 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	1 262 916,00	1 260 858,00	1 116 399,00	144 737,00	0,00	1 780,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	plan dotychczasowy	179 498,00	179 498,00	167 410,00	12 088,00	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
			zwiększenie	8 414,00	8 414,00	8 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	187 912,00	187 912,00	175 824,00	12 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	plan dotychczasowy	753 434,00	752 412,00	645 301,00	107 111,00	0,00	1 022,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	1 195,00	1 195,00	1 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 315,00	2 315,00	2 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	754 554,00	753 532,00	646 421,00	107 111,00	0,00	1 022,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	plan dotychczasowy	330 027,00	329 269,00	313 851,00	15 418,00	0,00	758,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	19 697,00	19 697,00	19 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	310 330,00	309 572,00	294 154,00	15 418,00	0,00	758,00	0,00	0,00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie			plan dotychczasowy	3 327 594,02	771 166,00	638 309,00	137 857,00	0,00	1 839 200,00	632 228,02	0,00	0,00	
			zmniejszenie	1 841,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841,16	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	3 325 752,86	771 166,00	638 309,00	137 857,00	0,00	1 839 200,00	630 386,86	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	plan dotychczasowy	3 227 594,02	771 166,00	638 309,00	137 857,00	0,00	1 819 200,00	632 228,02	0,00	0,00		
		zmniejszenie	1 841,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841,16	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		plan po zmianach	3 225 752,86	771 166,00	638 309,00	137 857,00	0,00	1 819 200,00	630 386,86	0,00	0,00		
85295	Pozostała działalność	plan dotychczasowy	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	1 841,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841,16	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		plan po zmianach	43 158,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 158,84	0,00	0,00		
Powiatowy Urząd Pracy			plan dotychczasowy	3 035 699,00	3 035 699,00	2 927 757,00	107 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	5 331,58	5 331,58	3 687,00	1 644,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 331,58	5 331,58	3 687,00	1 644,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	3 035 699,00	3 035 699,00	2 927 757,00	107 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	plan dotychczasowy	1 399 374,00	1 399 374,00	1 291 462,00	107 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	5 331,58	5 331,58	3 687,00	1 644,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	5 331,58	5 331,58	3 687,00	1 644,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		plan po zmianach	1 399 374,00	1 399 374,00	1 291 462,00	107 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85333	Powiatowe urzędy pracy	plan dotychczasowy	1 399 374,00	1 399 374,00	1 291 432,00	107 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	5 331,58	5 331,58	3 687,00	1 644,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	5 331,58	5 331,58	3 687,00	1 644,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		plan po zmianach	1 399 374,00	1 399 374,00	1 291 432,00	107 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OGÓLEM			plan dotychczasowy	40 987 305,02	35 170 622,00	26 970 635,73	8 225 288,27	1 678 927,00	2 573 891,00	689 438,02	300 000,00	569 125,00	
			zmniejszenie	135 215,19	130 042,03	87 154,80	42 887,23	0,00	3 332,00	1 841,16	0,00	0,00	
			zwiększenie	145 829,03	120 748,03	93 350,56	27 397,47	10 100,00	14 981,00	0,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	40 997 918,86	35 161 328,00	26 976 831,49	8 209 798,51	1 689 027,00	2 585 540,00	687 596,86	300 000,00	569 125,00	

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Sebastian Łaszuk

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
					programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600		Transport i łączność	plan dotychczasowy	23 868 320,81	23 868 320,81	15 953 361,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	13 282 264,00	13 282 264,00	12 889 035,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	10 586 056,81	10 586 056,81	3 064 326,00	0,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	plan dotychczasowy	23 868 320,81	23 868 320,81	15 953 361,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	13 282 264,00	13 282 264,00	12 889 035,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach	10 586 056,81	10 586 056,81	3 064 326,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	plan dotychczasowy	1 169 208,00	1 169 208,00	7 958,00	0,00	0,00	7 958,00	
		zmniejszenie	7 958,00	7 958,00	7 958,00	0,00	0,00	7 958,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach	1 161 250,00	1 161 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	plan dotychczasowy	7 958,00	7 958,00	7 958,00	0,00	0,00	7 958,00	
		zmniejszenie	7 958,00	7 958,00	7 958,00	0,00	0,00	7 958,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	plan dotychczasowy	667 825,00	667 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	206 983,00	206 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach	460 842,00	460 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80130	Szkoły zawodowe	plan dotychczasowy	667 825,00	667 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	206 983,00	206 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach	460 842,00	460 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	plan dotychczasowy	1 276 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 519,00	
		zmniejszenie	394 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 302,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach	882 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 217,00	
85111	Szpitale ogólne	plan dotychczasowy	1 276 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 519,00	
		zmniejszenie	394 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 302,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan po zmianach	882 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 217,00	
OGÓŁEM			plan dotychczasowy	28 836 474,38	27 159 955,38	17 257 755,57	0,00	0,00	1 684 477,00
			zmniejszenie	13 891 507,00	13 497 205,00	12 896 993,00	0,00	0,00	402 260,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	14 944 967,38	13 662 750,38	4 360 762,57	0,00	0,00	1 282 217,00

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Mariusz Sebastian Łaszuk

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Mazowiecka 19
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Załącznik nr 3
do uchwały Nr III/24/2010
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 30 grudnia 2010r

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-urzędzeniowe 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

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Mariusz Sebastian Łaszuk

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

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
				dotacje bieżące	dotacje majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
852		Pomoc społeczna	180 565,00	180 565,00	0,00	
		Dotacje otrzymane z powiatu na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	27 675,00	27 675,00	0,00	porozumienie
		Dotacje otrzymane z gminy na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	60 230,00	60 230,00	0,00	porozumienie
		Dotacje otrzymane z powiatu na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	92 660,00	92 660,00	0,00	porozumienie
Ogółem			180 565,00	180 565,00	0,00	



WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Mariusz Sebastian Łaszuk

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Załącznik nr 5

do uchwały Nr III/24/2010

Rady Powiatu Nowodworskiego

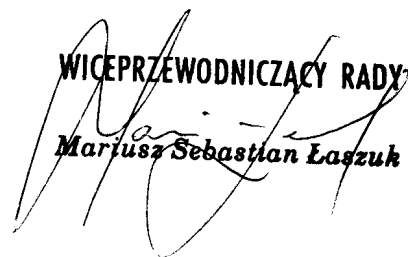
z dnia 30 grudnia 2010r

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	5 000,00	5 000,00	0,00	
	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
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	832 314,00	832 314,00	0,00	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	602 090,00	602 090,00	0,00	
		Dotacje przekazane gminie na utrzymanie dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	196 837,00	196 837,00	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	230 224,00	230 224,00	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	185 624,00	185 624,00	0,00	porozumienie
Ogółem			1 478 718,00	1 078 718,00	400 000,00	



WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Sebastian Łaszuk

RADA POWIATU

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

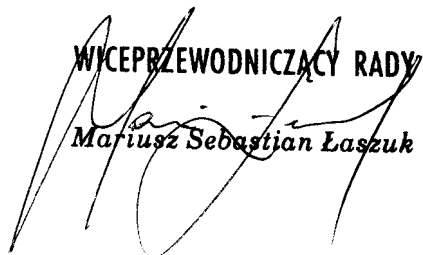
Załącznik nr 6
do uchwały Nr III/24/2010
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 30 grudnia 2010r

**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	882 217,00
1	851	85111	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej	882 217,00
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				1 053 137,00



WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Sebastian Łaszuk

RADA POWIATU

Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Mazowiecka 10
15-100 Nowy Dw. Mazowiecki

Załącznik nr 7
do uchwały Nr III/24/2010
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 30 grudnia 2010r

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	19 416,00	23 541,00
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	436 629,00	724 040,00



WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Sebastian Laszuk

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 programu	
						rok 2010	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty, 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. B. C.	0,00	KPPSP
	801	80130	Szkoły zawodowe		460 842,00	460 842,00	460 842,00	0,00	0,00	0,00	
6			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	3/10	460 842,00	460 842,00	460 842,00	0,00	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	0,00	A. B. C.	0,00	DPS
	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	0,00	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					3 190 443,57	3 190 443,57	848 520,00	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



WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Mariusz Sebastian Laszuk

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	Planowane wydatki					2011 r.	2012 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2010	z tego źródła finansowania			2011 r.				2012 r.
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych					
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	600	60014	Przebudowa drogi Nr 2401W Nowiny - Leoncin - Stare Grochale do drogi wojewódzkiej nr 575	2008-2012	22 506 421,00	2 448 182,00	6 771,00		6 771,00	A. B. C.		793 229,00	19 258 239,00	RI	
2.	600	60014	Przebudowa drogi Nr 3001W Zakroczym - Wojszczyce - Stara Wrona do drogi nr 62	2008-2012	20 719 119,00	4 143 591,00	400 000,00	0,00	400 000,00	A. B. C.		400 000,00	15 775 528,00	RI	
3.	600	60014	Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej Nr 2405W Sowa Wola - Augustówek - Czosnów łączącej drogę wojewódzką nr 579 z drogą krajową nr 7	2008-2010	20 471 878,81	2 875 716,00	4 707 127,81	1 262 771,81	1 370 000,00	A. B. C. ...	2 074 356,00	12 889 035,00	0,00	RI	
4.	600	60014	Przebudowa drogi Nr 2428W Ruskowo - Studzianki - Nuna na odc. Ruskowo - Czajki	2009-2012	3 029 158,00	682 249,00	29 158,00	29 158,00		A. B. C.		500 000,00	1 817 751,00	RI	
5.	600	60014	Przebudowa Drogi Nr 2421W Nasielsk - Gašocin - Ciechanów odc. ok. 6000 m.	2009-2012	12 000 000,00	220 000,00	200 000,00	200 000,00		A. B. C.		146 000,00	11 434 000,00	RI	
6.	600	60014	Przebudowa drogi Nr 2422W Nasielsk - Strzegocin	2009-2012	12 960 315,00	4 432 929,00	15 000,00	0,00	15 000,00	A. B. C.		785 000,00	7 727 386,00	RI	
7.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2410W Śniadówek - Goławice - Pomiechówek wraz z przebudową mostu na rzece Wkra w ciągu drogi powiatowej	2009-2012	4 812 919,00	250 000,00	3 453 000,00		1 800 000,00	A. 1.653.000 C. ...		500 000,00	609 919,00	RI	
8.	750	75020	Rozbudowa siedziby Starostwa przy ulicy Paderewskiego	2007-2010	6 040 545,00	4 879 295,00	1 161 250,00	1 161 250,00		A. B. C.				RI	
9.	750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)	2010-2012	39 405,00	0,00	0,00	0,00		A. B. C. ...		33 585,00	5 820,00	OK.	
Ogółem						102 579 760,81	19 931 962,00	9 972 306,81	2 653 179,81	3 591 771,00	1 653 000,00	2 074 356,00	16 046 849,00	56 628 643,00	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

.....

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**			Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE i inne			
									z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:						
							pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		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		17 755 021,63	3 176 053,33	14 614 968,30	17 755 021,63	3 176 053,33	0,00	0,00	3 176 053,33	14 614 968,30	14 614 968,30	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-CZOSNOW															
	Razem wydatki:		600	16 498 269,06	2 951 540,33	13 546 728,73	16 498 269,06	2 951 540,33	0,00	0,00	2 951 540,33	13 546 728,73	13 546 728,73			
	z tego: 2007 r.		60014	907 165,61	136 074,84	771 090,77	907 165,61	136 074,84	0,00	0,00	136 074,84	771 090,77	771 090,77			
	2008 r.		60014	912 082,45	657 029,82	255 052,63	912 082,45	657 029,82	0,00	0,00	657 029,82	255 052,63	255 052,63			
	2009 r.		60014	900 417,45	134 972,58	765 444,87	900 417,45	134 972,58	0,00	0,00	134 972,58	765 444,87	765 444,87			
	2010 r.		60014	2 440 130,72	365 775,59	2 074 355,13	2 440 130,72	365 775,59	0,00	0,00	365 775,59	2 074 355,13	2 074 355,13			
2011 r.		60014	11 338 472,83	1 657 687,50	9 680 785,33	11 338 472,83	1 657 687,50	0,00	0,00	1 657 687,50	9 680 785,33	9 680 785,33				
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		702 266,86	98 866,43	603 400,43	702 266,86	98 866,43	0,00	0,00	98 866,43	603 400,43	603 400,43	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	43 158,84	0,00	43 158,84	43 158,84	0,00			0,00	43 158,84	43 158,84		
	z tego: 2010 r.	85295	43 158,84	0,00	43 158,84	43 158,84	0,00			0,00	43 158,84	43 158,84		
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	18 457 288,49	3 274 919,76	15 218 368,73	18 457 288,49	3 274 919,76	0,00	0,00	3 274 919,76	15 218 368,73	15 218 368,73	0,00	0,00

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

** środki własne i/s, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Mariusz Sebastian Łaszuk

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza										
			Umorzenie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	9 850 004		15 850 004,00	20 500 000	18 729 392	16 776 092	14 108 504	11 440 916	8 773 328	6 105 740	3 438 188	1 627 748
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3) z tytułu:	9 850 004		9 850 004,00	15 500 000	18 729 392	16 776 092	14 108 504	11 440 916	8 773 328	6 105 740	3 438 188	1 627 748
a	pożyczek												
b	kredytów	9 850 004		9 850 004,00	15 500 000	13 729 392	11 776 092	9 822 792	7 869 492	5 916 192	3 962 892	2 009 628	913 476
c	obligacji												
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3):			6 000 000,00	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
a	pożyczki												
b	kredyty, w tym:			6 000 000,00	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	EBOIR												
c	obligacje												
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje (w związku z umową określoną w art. 170 ust. 3):												
a	Zaciągnięte zobowiązania												
b	Planowane zobowiązania												
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)			1 219 129,00	3 155 027	3 445 802	3 491 725	3 371 853	3 272 616	3 123 228	2 973 804	1 998 822	1 725 311
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3			650 004,00	2 370 608	2 553 300	2 667 588	2 667 588	2 667 588	2 667 588	2 667 552	1 810 440	1 627 748
a	kredytów i pożyczek			350 004,00	1 770 608	1 953 300	2 667 588	2 667 588	2 667 588	2 667 588	2 667 552	1 810 440	1 627 748
b	wykup papierów wartościowych												
c	udzielonych poręczeń			300 000,00	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3												
2.3	Spłata odsetek i dyskonta			569 125,00	784 419	892 502	824 137	704 265	605 028	455 640	306 252	188 382	97 563
3.	Prognozowane dochody budżetowe			48 226 129,43	56 770 519	48 176 990	48 999 406	50 872 083	49 203 275	50 676 373	52 193 665	53 756 474	55 366 169
4.	Prognozowane wydatki budżetowe			55 942 886,24	63 056 708	48 176 990	48 999 406	50 872 083	49 203 275	50 676 373	52 193 665	53 756 474	55 366 169
5.	Prognozowany wynik finansowy			-7 716 756,81	-6 286 189	0	2 667 588	2 667 588	2 667 588	2 667 588	2 667 552	1 810 440	1 627 748
6.	Relacje do dochodów (w %):												
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1.a-2.1.b-2.2):3			32,14%	32,99%	34,82%	28,79%	22,49%	17,83%	12,05%	6,59%	3,03%	0,00%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3			32,14%	32,99%	34,82%	28,79%	22,49%	17,83%	12,05%	6,59%	3,03%	0,00%
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)			2,53%	5,56%	7,15%	7,13%	6,63%	6,65%	6,16%	5,70%	3,72%	3,12%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3			2,53%	5,56%	7,15%	7,13%	6,63%	6,65%	6,16%	5,70%	3,72%	3,12%

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Mariusz Sebastian Łaszuk

Uzasadnienie do uchwały Nr/24/2010 z dnia 30.12.2010 r.

Zmienia się planowany na 2010 rok budżet Powiatu Nowodworskiego. Po dokonanych zmianach planowane dochody wynoszą **48.226.129,43 zł** oraz planowane wydatki **55.942.886,24 zł**.

Dochody

I. Zwiększa się dochody bieżące budżetu na 2010 rok o kwotę 269.653,00 zł z tytułu:

- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 81,00 zł,
- grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 74.322,00 zł,
- wpływów z różnych dochodów – 19.050,00 zł,
- podatku dochodowego od osób prawnych – 150.000,00 zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje – 2.539,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 100,00 zł,
- pozostałe odsetki – 2.341,00zł
- dotacje celowe otrzymane z gmin i powiatów na zadania bieżące powiatu – 21.220,00 zł.

Zwiększenia dotyczą większych niż zaplanowano wpływów z wyżej wymienionych tytułów.

II. Zmniejsza się dochody bieżące budżetu na 2010 rok o kwotę 361.511,16 zł z tytułu:

- dotacji z funduszy celowych – 3.332,00 zł,
- pozostałe odsetki – 6.580,00 zł,
- wpływów z różnych opłat – 500,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1.600,00 zł,
- wpływów z różnych dochodów – 1.250,00 zł,
- wpływów z opłaty komunikacyjnej – 345.408,00 zł,
- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 1.841,16 zł,
- wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych i w rodzinach zastępczych – 1000,00 zł.

Zmniejszenia dotyczą mniejszych niż pierwotnie planowano wpływów z wyżej wymienionych tytułów.

III. Zmniejsza się dochody majątkowe budżetu na 2010 rok o kwotę 13.789.035,00 zł z tytułu:

- 12.889.035,00 zł – dotacji celowej ze środków europejskich na przebudowę drogi powiatowej Nr 2405W Sowia wola – Augustówek Czosnów łączącej drogę wojewódzka nr 579 z drogą krajową nr 7. Podpisano aneks do umowy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych i planowane dochody wpłyną do powiatu w 2011 roku,
- 900.000,00 zł – z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych. Zaplanowana na 2010 rok sprzedaż działki w gminie Pomiechówek oraz przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nie zostało zrealizowane.

Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

- zmniejsza się wydatki o kwotę 3.332,00 zł z powodu mniejszej niż planowano wypłaty ekwiwalentów dla rolników za zalesianie.

Dział 600Transport i łączność

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe:

- zwiększa się wydatki o kwotę 12.750,00 zł, z przeznaczeniem na wycinkę krzaków wzdłuż dróg powiatowych,
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 13.282.264,00 zł, na zadaniach inwestycyjnych pn.
 1. „Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej Nr 2405W Sowia wola – Augustówek Czosnów łączącej drogę wojewódzka nr 579 z drogą krajową nr 7” o kwotę 12.889.035,00 zł – zadanie będzie realizowane w systemie dwuletnim i środki zostały przeniesione na 2011 rok.
 2. „Przebudowa drogi Nr 2401W Nowiny – Leoncin – Stare Grochale do drogi wojewódzkiej nr 575” –

realizację zadania zaplanowano na 2011 rok.

Dział 710 Działalność usługowa

W rozdziale 71015 Nadzór budowlany przesuwają się środki w wysokości 3.789,89 zł między paragrafami w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego celem prawidłowej realizacji wydatków.

Dział 750 Administracja publiczna

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie przesuwają się środki w wysokości 1.300,00 zł z wynagrodzeń osobowych na składki na ubezpieczenia społeczne.
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zwiększą się wydatki o kwotę 3.100,00 zł na wydatki z tytułu składek na fundusz pracy oraz przesuwają się kwotę 22.068,00 zł zmniejszając wynagrodzenia osobowe i zakup energii na wydatki z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zmniejszą się wydatki o kwotę 7.958,00 zł w związku z pismem Biura Geodety Województwa Mazowieckiego w sprawie realizacji projektów kluczowych SWM z prośbą o przeniesienie środków przeznaczonych na dotację na 2011 rok.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa

W rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie przesuwają się kwotę 75,80 zł między paragrafami z wydatków na fundusz pracy na składki z tytułu ubezpieczenia społecznego.

Dział 752 Obrona narodowa

W rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne przesuwają się kwotę 60,76 zł z zakupu usług pozostałych na składki z tytułu ubezpieczenia społecznego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej przesuwają się środki w kwocie 76.524,00 zł między paragrafami z przeznaczeniem na wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń, pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy, zakup usług pozostałych oraz zakup akcesoriów komputerowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne, zwiększą się plan wydatków o kwotę 8.414,00 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne,
- w rozdziale 80111 Gimnazja specjalne zmniejszą się składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 1.195,00 zł, a zwiększą się wynagrodzenia osobowe o kwotę 2.315,00 zł,
- w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne zmniejszą się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 19.697,00 zł,
- w rozdziale 80130 szkoły zawodowe zmniejszą się wydatki majątkowe kwotę 206.983,00 zł w związku z zakończeniem zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”. Kwota wynika z oszczędności przetargowej.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W rozdziale 85111 Szpitale ogólne zmniejszą się plan wydatków majątkowych o kwotę 394.302,00 zł. Planowana w budżecie kwota miała zabezpieczyć wkład własny Powiatu w rozbudowę SZP ZOZ. Zadanie będzie realizowane w systemie dwuletnim i środki zostały przeniesione na 2011 rok.

Dział 852 Pomoc społeczna

- w rozdziale 85201 Placówki opiekuńcze – wychowawcze zwiększą się plan wydatków o kwotę 9.100,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowych dla gmin w celu sfinansowania kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych,
- w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze zwiększą się wydatki o kwotę 1.000,00 zł na dotacje celowe dla gmin w celu sfinansowania kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zmniejszą się wydatki o kwotę 1.841,16 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem projektu realizowanego przez PCPR pn. „Inni, Różni, Tacy Sami”.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85333 powiatowe urzędy pracy przesuwa się środki w kwocie 5.331,58 zł z pochodnych od wynagrodzeń na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Dochody własne

Dział 801 Oświata i wychowanie

- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące,

W LO w Nowym Dworze Mazowieckim zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.116,00 zł z tytułu wpływów za wynajem pomieszczeń oraz wyżywienie,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.116,00 zł oraz przesuwa się kwotę 8.377,00 zł między paragrafami z przeznaczeniem na usługi remontowe oraz podatek VAT.

- w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe:

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku przesuwa się środki w kwocie 5.400,00 zł między paragrafami z zakupu usług remontowych i podatku VAT na zakup materiałów i energii.

W Zespole Szkół Zawodowych w Nasielsku przesuwa się kwotę w wysokości 1.150,00 zł z zakupu usług pozostałych na zakup usług remontowych.

