

*Uchwała Nr .XIII/91/2011.....*

***Rady Powiatu Nowodworskiego***

***z dnia 15 grudnia 2011 r.***

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.**

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) Rada Powiatu Nowodworskiego uchwała, co następuje

**§ 1**

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2011r.

- 1) zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu na 2011 r. o kwotę – 1.005.291,00 zł,
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu na 2011 r. o kwotę – 199.622,00 zł.

Plan dochodów budżetu powiatu ogółem wynosi **64.015.787,31** zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 45.563.372,23 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie: 18.452.415,08 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2011 r.

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu na 2011 r. o kwotę - 984.852,00 zł,
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu na 2011 r. o kwotę - 179.183,00 zł,

Plan wydatków budżetu Powiatu Nowodworskiego ogółem wynosi **69.370.431,66** zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 45.629.486,19 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie : 23.740.945,47zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

**§ 3**

Wprowadza się zmiany dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

**§ 4**

Wprowadza się zmiany w dotacjach podmiotowych dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

## DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	111 351,00	-3 040,00	0,00	108 311,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				111 351,00	-3 040,00	0,00	108 311,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	-259,00	0,00	41,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	71 251,00	-2 781,00	0,00	68 470,00
020			Leśnictwo	6 871,00	-2 900,00	0,00	3 971,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 871,00	-2 900,00	0,00	3 971,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 871,00	-2 900,00	0,00	3 971,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	911 740,00	0,00	70 957,00	982 697,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				911 740,00	0,00	70 957,00	982 697,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Mazowiecka 10			16 349 628,00	0,00	22 020,00	16 371 648,00
05-100	Nowy Dwór Mazowiecki		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	165 000,00	0,00	183 420,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 600,00
801			Oświata i wychowanie	242 635,00	-530,00	260 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	117 250,00	0,00	117 250,00
				242 635,00	-530,00	260 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	117 250,00	0,00	117 250,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	335,00	-50,00	285,00
		0920	Pozostałe odsetki	11 510,00	0,00	24 510,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 917,00	-480,00	6 542,00
852			Pomoc społeczna	4 213 970,23	-980,00	4 240 686,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
				4 213 970,23	-980,00	4 240 686,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0,00	0,00	226,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	-980,00	1 020,00
		0920	Pozostałe odsetki	18 700,00	0,00	30 640,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 085,00	0,00	15 615,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 280,00	0,00	117 280,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 392 826,00	0,00	1 399 838,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	537 000,00	0,00	537 000,00
				1 392 826,00	0,00	1 399 838,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	537 000,00	0,00	537 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 004 965,41	-53 411,00	0,00	951 554,41
		6207	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	1 004 965,41	-53 411,00	0,00	951 554,41
<b>majątkowe razem:</b>				<b>19 446 626,08</b>	<b>-994 211,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 452 415,08</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 551 694,14	-53 411,00	0,00	14 498 283,14
<b>Ogółem:</b>				<b>64 821 456,31</b>	<b>-1 005 291,00</b>	<b>199 622,00</b>	<b>64 015 787,31</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 223 007,14	-53 411,00	0,00	15 169 596,14

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK POWIATU  
  
 Ewa Kacuzińska

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Sebastian Jakub Kozak

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	111 051,00	111 051,00	39 800,00	0,00	39 800,00	0,00	0,00	71 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 781,00	-2 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 781,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	108 270,00	108 270,00	39 800,00	0,00	39 800,00	0,00	0,00	68 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	przed zmianą	71 251,00	71 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 781,00	-2 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 781,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	68 470,00	68 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	przed zmianą	23 331 679,25	1 805 392,79	1 621 492,79	0,00	1 621 492,79	183 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 526 286,46	21 526 286,46	13 503 012,46
		zmniejszenie	-416 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-416 825,00	-416 825,00	0,00
		zwiększenie	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
		po zmianach	22 914 854,25	1 805 392,79	1 621 492,79	0,00	1 621 492,79	183 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 109 461,46	21 109 461,46	13 503 012,46
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	23 331 679,25	1 805 392,79	1 621 492,79	0,00	1 621 492,79	183 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 526 286,46	21 526 286,46	13 503 012,46
		zmniejszenie	-416 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-416 825,00	-416 825,00	0,00
		zwiększenie	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
		po zmianach	22 914 854,25	1 805 392,79	1 621 492,79	0,00	1 621 492,79	183 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 109 461,46	21 109 461,46	13 503 012,46
710	Działalność usługowa	przed zmianą	1 710 569,00	1 536 804,00	1 536 804,00	335 847,00	1 200 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 765,00	173 765,00	0,00
		zmniejszenie	-39 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89 546,00	-89 546,00	0,00
		zwiększenie	86 693,00	86 693,00	86 693,00	0,00	86 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 707 716,00	1 623 497,00	1 623 497,00	335 847,00	1 287 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 219,00	84 219,00	0,00
71095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 251 144,00	1 113 379,00	1 113 379,00	0,00	1 113 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 765,00	137 765,00	0,00
		zmniejszenie	-89 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89 546,00	-89 546,00	0,00
		zwiększenie	86 693,00	86 693,00	86 693,00	0,00	86 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 248 291,00	1 200 072,00	1 200 072,00	0,00	1 200 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 219,00	49 219,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	8 006 129,60	7 989 797,00	7 552 135,60	5 518 483,00	2 117 116,00	0,00	0,00	354 198,00	83 490,00	0,00	0,00	16 332,60	16 332,60	0,00
		zmniejszenie	-83 490,00	-83 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	83 490,00	83 490,00	83 490,00	83 490,00	83 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 006 129,60	7 989 797,00	7 552 135,60	5 518 483,00	2 117 116,00	0,00	0,00	354 198,00	83 490,00	0,00	0,00	16 332,60	16 332,60	0,00
75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	7 266 386,00	7 256 386,00	7 169 396,00	5 115 814,00	2 053 582,00	0,00	0,00	3 500,00	83 490,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		zmniejszenie	-83 490,00	-83 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	83 490,00	83 490,00	83 490,00	83 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 266 386,00	7 256 386,00	7 252 886,00	5 199 304,00	2 053 582,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 979 723,00	4 102 723,00	3 921 235,00	3 544 882,00	376 353,00	0,00	0,00	181 488,00	0,00	0,00	0,00	877 000,00	877 000,00	0,00
		zmniejszenie	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-800,00	0,00
		zwiększenie	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
		po zmianach	4 978 923,00	4 102 723,00	3 921 235,00	3 544 882,00	376 353,00	0,00	0,00	181 488,00	0,00	0,00	0,00	876 200,00	876 200,00	0,00
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 000,00	833 000,00	0,00
		zmniejszenie	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-800,00	0,00
		zwiększenie	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
		po zmianach	832 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 200,00	832 200,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 056 419,00	1 056 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	856 419,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	956 419,00	956 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	856 419,00	0,00	0,00	0,00

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

w złotych

Dział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
			dotacje bieżące	dotacje majątkowe	
1	2	3	4	5	6
852	Pomoc społeczna	172 345,00	172 345,00	0,00	
	Dotacje otrzymane z powiatu na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	34 975,00	34 975,00	0,00	porozumienie
	Dotacje otrzymane z gminy na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	55 065,00	55 065,00	0,00	porozumienie
	Dotacje otrzymane z powiatu na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	82 305,00	82 305,00	0,00	porozumienie
Ogółem		172 345,00	172 345,00	0,00	x

SKARBNIK POWIATU

*Anna Kłuzińska*

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

*Sebastian Jakub Kozak*

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
600	60014	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 153 900,00</b>	<b>183 900,00</b>	<b>970 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Drogi publiczne powiatowe	1 153 900,00	183 900,00	970 000,00	0,00
		Dotacje przekazane gminom na zimowe utrzymanie dróg	183 900,00	183 900,00	0,00	porozumienie
		Dotacje celowe przekazane gminie Leoncin na inwestycje	970 000,00	0,00	970 000,00	porozumienie
710	71095	<b>Działalność usługowa</b>	<b>102 765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 765,00</b>	<b>0,00</b>
		Pozostała działalność	102 765,00	0,00	102 765,00	0,00
		Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.	102 765,00	0,00	102 765,00	umowa
750	75095	<b>Administracja publiczna</b>	<b>25 852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 852,00</b>	<b>0,00</b>
		Pozostała działalność	25 852,00	0,00	25 852,00	0,00
		Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	25 852,00	0,00	25 852,00	umowa
801	80130	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Szkoły zawodowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		Przeprowadzanie zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wiozawodowych	30 000,00	30 000,00	0,00	porozumienie
852	85201	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>906 416,00</b>	<b>906 416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	597 397,00	597 397,00	0,00	0,00
		Dotacje przekazane gminie na utrzymanie dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	249 393,00	249 393,00	0,00	porozumienie
		Dotacje przekazane do powiatu na utrzymanie dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	348 004,00	348 004,00	0,00	porozumienie
		Rodziny zastępcze	309 019,00	309 019,00	0,00	0,00
		Dotacje przekazane gminie na utrzymanie dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych	50 400,00	50 400,00	0,00	porozumienie
		Dotacje przekazane do powiatu na utrzymanie dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych	258 619,00	258 619,00	0,00	porozumienie
<b>Ogółem</b>			<b>2 218 933,00</b>	<b>1 120 316,00</b>	<b>1 098 617,00</b>	

SKARBNIK POWIATU  
*Ewa Kaluzińska*  
Ewa Kaluzińska

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY  
*Sebastian Jakub Kozak*  
Sebastian Jakub Kozak

**Dotacje podmiotowe w 2011 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4
801	80120	Społeczne LO dla Dorosłych	73 000,00
801	80120	Uzupełniające LO dla Dorosłych	41 000,00
801	80120	Uzupełniające LO dla Dorosłych TWP	108 000,00
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych TWP	49 000,00
801	80130	Społeczne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych	3 000,00
801	80130	Policealna Szkoła Niepubliczna	113 000,00
		<b>Niepubliczne szkoły i placówki oświatowe</b>	<b>387 000,00</b>
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowym Dworze Maz	41 100,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Siennicy	42 100,00
		<b>Inne podmioty</b>	<b>83 200,00</b>
			<b>470 200,00</b>

SKARBNIK POWIATU  
  
Ewa Kałuzińska

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Sebastian Jakub Kozak



**Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				rok 2011	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
<b>600</b>	<b>60014</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>19 657 927,69</b>	<b>19 657 927,69</b>	<b>1 747 400,23</b>	<b>3 390 000,00</b>	<b>2 765 387,00</b>	<b>11 755 140,46</b>	
		Przebudowa drogi nr 2433W Czosnów - Kazuń Nowy od drogi krajowej nr 7 do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 579 i drogi krajowej nr 85 na odc. 3661,75 m	5 423 420,00	5 423 420,00	0,00	2 658 033,00	A 2.445.387,00 B 320.000,00	0,00	RI
		Przebudowa i modernizację drogi powiatowej nr 2405W Sowa Wola - Augustówek - Czosnów łączącej drogę wojewódzką nr 579 z drogą krajową nr 7	14 137 574,69	14 137 574,69	1 650 467,23	731 967,00	0,00	11 755 140,46	RI
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2425W Pieścirogi - Siennica	37 893,00	37 893,00	37 893,00	0,00	0,00	0,00	RI
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 2409W Pomiechówek - Nasielsk	59 040,00	59 040,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	
<b>710</b>	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		Zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Mazowieckim	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	A. 36.000,00	0,00	PINB
<b>750</b>	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Zakup kserokopiarki dla Urzędu Starostwa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	OK.
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>876 200,00</b>	<b>877 200,00</b>	<b>233 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>643 200,00</b>	<b>0,00</b>	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	
		Zakup i wymiana sprzętu - systemów telekomunikacyjnych w dla KP PSP w Nowym Dworze Mazowieckim	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	A. 44.000,00	0,00	KPPSP
	75495	Pozostała działalność	832 200,00	833 200,00	233 000,00	0,00	599 200,00	0,00	
		Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z funkcją ograniczania stref skażeń chemiczno - ekologicznych	800 000,00	800 000,00	200 000,00	0,00	B 200.000,00 C 399.200,00	0,00	RI
		Zakup lekkiego samochodu operacyjnego	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	RI
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 009 870,41</b>	<b>1 009 870,41</b>	<b>8 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 970,41</b>	
	85201	Płacówki opiekuńczo - wychowawcze	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup i montaż pieca C O w Rodzinnym Domu Dziecka w Głusku	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	RDDz w Głusku
	85202	Domy pomocy społecznej	1 000 970,41	1 000 970,41	0,00	0,00	0,00	1 000 970,41	
<b>Razem</b>			<b>21 589 998,10</b>	<b>21 590 998,10</b>	<b>1 999 300,23</b>	<b>3 390 000,00</b>	<b>3 444 587,00</b>	<b>12 756 110,87</b>	<b>x</b>

\* 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 - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

SKARBNIK POWIATU

*Ewa Kuluzińska*

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY  
*Sebastian Jakub Kozak*  
Sebastian Jakub Kozak

Uzasadnienie do uchwały Nr ..... z dnia 15.12.2011 r.

Po podjęciu przedmiotowej uchwały **plan dochodów wynosi 64.015.787,31 zł**, natomiast **planu wydatków wynosi 69.370.431,66 zł**,

Szczegółowy opis zmian w planie budżetu powiatu nowodworskiego przedstawia się następująco:

**Dochody**

**Zmniejsza się plan dochodów powiatu nowodworskiego na 2011 rok per. saldo o kwotę 805.669 zł.**

**W dziale 010 Rolnictwo łowiectwo** zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3.040 zł z tytułu mniejszych niż zakładano wpływów z:

- opłat za melioracje -259 zł,
- dotacji otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – 2781 zł.

**W dziale 020 Leśnictwo** zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.900. zł z tytułu mniejszych niż zakładano wpływów z opłat za opłaty z tytułu dzierżawy przez Koła Łowieckie terenów przeznaczonych pod łowiectwo.

**W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** zmniejsza się dochody o kwotę per saldo 869.043 zł.

- zmniejsza się dochody ze sprzedaży majątku powiatu w kwocie 940.000 zł,
- zwiększa się dochody o kwotę 70.957 zł, w tym z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu o kwotę 957 zł oraz dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 70.000 zł – administrowanie majątkiem Skarbu Państwa.

**W dziale 710 Działalność usługowa**

zmniejsza się dochody o kwotę per saldo 2901 zł z tytułu mniejszych niż zakładano wpływów z:

- odsetek od nieterminowych wpłat opłat za usługi geodezyjne,
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 48 zł – kary nakładane przez PINB.

zwiększa się o kwotę 88 zł z tytułu realizacji wyższych niż zaplanowano wpływów z różnych dochodów – koszty upomnień za usługi geodezyjne.

**W dziale 750 Administracja publiczna** zwiększa się dochody o kwotę 49974 zł w związku z wyższym niż planowano wykonaniem, z tytułu:

- wpływów za wydawanie kart wędkarskich – 426 zł,
- odsetek od nieterminowych opłat za zajęcie pasa drogowego 700 zł,
- odsetek bankowych 36000 zł,
- złomowanie samochodów, sprzedaż papieru światłoczułego, koszty upomnienia oraz zwrot wydatków z lat ubiegłych – 12848 zł.

**W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- zwiększa się dochody o kwotę 3000 zł w związku z uzyskaniem wyższych niż planowano dochodów z odsetek bankowych,
- zmniejsza się dochody z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska o kwotę 800 zł.

**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 22.020 zł w związku z wyższą realizacją niż planowano:

- opłat za zajęcie pasa drogowego 18.420 zł,

**W dziale 710 Działalność usługowa, rozdział 71095 Pozostała działalność** zmniejsza plan wydatków bieżących o kwotę 2.853 zł w związku z uzyskaniem niższych dochodów z tytułu usług geodezyjnych z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych. Przesuwa się środki w kwocie 89.256 zabezpieczone na dotację dla Marszałka Województwa na zakup usług pozostałych. Dotacja nie została wykorzystana w pełnej wysokości.

**W dziale 750 rozdział 75020 Starostwa powiatowe** przesuwają się środki w kwocie 83.490 zł z wkładu własnego do projektu realizowanego z udziałem środków UE na wynagrodzenia i pochodne pracowników Starostwa. Projekt w roku 2011 nie został zrealizowany.

**W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zmniejsza się o kwotę 800 zł wydatki zabezpieczone na realizację zadania zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego w związku oszczędnością poprzetargową.

**W dziale 757 Obsługa długu publicznego, rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego** zmniejsza się o 100.000 zł zabezpieczenie poręczenia dla SZP ZOZ w Nowym Dworze Mazowieckim.

**W dziale 801 Oświata i wychowanie,** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 282.410 zł, w tym:

- rozdział 80110 Gimnazja – 10.657 zł
- rozdział 80120 Licea ogólnokształcące – 110.733 zł,
- rozdział 80130 Szkoły zawodowe – 161.020 zł.

Zmniejszenia wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie polega głównie na zmniejszeniu wynagrodzeń i pochodnych, które nie zostaną zrealizowane w związku z przebywaniem pracowników na długotrwałych zwolnieniach lekarskich oraz zmniejszona ilością godzin w projekcie organizacyjnym szkół. Zmniejszenia dotyczą również dotacji dla szkół niepublicznych w związku z mniejszą liczbą słuchaczy, którzy rozpoczęli naukę od 1 września 2011r.

**W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze** zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9.000 zł i przesuwają się ją do rozdziału **85204 Rodziny zastępcze** na dotację dla gmin i powiatów na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

SKARBNIK POWIATU

  
Ewa Katusińska