RADA POWIATU
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Ignacego Paderewskiego 19
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Uchwała Nr XXXIII/240/2013
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 13 czerwca 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz.595 j.t) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 264 ust. 3 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

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2013r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
Plan dochodów budżetu powiatu na rok 2013 po dokonanych zmianach wynosi: 50 688 444,30 zł.

§ 2

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2013 r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
Plan wydatków budżetu powiatu na rok 2013 po dokonanych zmianach wynosi: 51 512 286,30 zł.

§ 3

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 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wprowadza się zmiany w dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 5.

§ 5

Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne w 2013 roku nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowodworskiego.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2013 i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mariusz Sebastian Łaszuk

Kancelaria Radców Prawnych
J. Nieścior i Z. Wółtański s.c. w Pułtusku
Dominik Pogorzelski
prawnik

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIII/240/13 z dnia 13.06.2013 r.

Po podjęciu przedmiotowej uchwały plan dochodów wynosi 50 688 444,30 zł, natomiast plan wydatków wynosi 51 512 286,30 zł.
Szczegółowy opis zmian w planie budżetu powiatu nowodworskiego przedstawia się następująco:

Budżet po stronie dochodów zwiększa się (pr. saldo)o kwotę 423 943,30 zł.
W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększa się plan dochodów o kwotę 60 686,00 zł, w tym: bieżących z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji od gmin za zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz majątkowych o kwotę 60 000,00 zł w związku z otrzymaniem informacji o przyznaniu dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 12 872,00 zł z tytułu otrzymanych odsetek od niespłaconej do końca 2012 roku należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego.

W dziale 710 Działalność usługowa, rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne, zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 21 046,00 zł z tytułu otrzymania kary umownej za niedotrzymanie terminu wykonania prac geodezyjnych.

W dziale 720 Informatyka, rozdział 72095 Pozostała działalność, zwiększa się plan dochodów o kwotę 181 341,30 zł, w tym: bieżących o kwotę 176 421,30 zł i majątkowych o kwotę 4 920,00 zł, w związku z podpisaniem aneksu do umowy z Instytucją Wdrażającą o dofinansowanie projektu pn. „Razem w świat z powiatem nowodworskim".

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2,00 zł z tytułu otrzymania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przez Komendę powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim.

W dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85111 Szpitale ogólne, zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 1 484,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez NCM w Nowym Dworze Mazowieckim za 2012 rok.

W dziale 852 Pomoc społeczna, zwiększa się plan dochodów bieżących łącznie o kwotę 146 512,00 zł, w tym:
- rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 20 000,00 zł z tytułu wyższych niż zakładano wpływów z wpłat gmin za utrzymywanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych przez powiat nowodworski,
- rozdział 85204 Rodziny zastępcze zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 126 512,00 zł z następujących tytułów:
22 331,00 zł – na podstawie decyzji nr 58 z dnia 27 maja 2013r Wojewody Mazowieckiego na dofinansowanie zadań własnych w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013;

30 000,00 zł – na podstawie porozumienia z miastem Łódź na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych powiatu nowodworskiego;
44 181,00 zł – na podstawie porozumień z powiatem skarżyskim i ciechanowskim na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych powiatu nowodworskiego;
30 000,00 zł - z tytułu wyższych niż zakładano wpływów z wpłat gmin za utrzymywanie dzieci w rodzinach zastępczych przez powiat nowodworski.

W dziale 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność, przesuwa się środki w kwocie 510 000,00 zł dotyczące projektu pn. „Czas na aktywność", realizowanego przez PCPR w Nowym Dworze Mazowieckim z formy dofinansowania jako dotacji celowej pochodzącej z publicznych środków krajowych (§ 2009) na dotację celową z budżetu środków europejskich (§ 2007).

Budżet po stronie wydatków zwiększa się (pr. saldo) o kwotę 423 943,30 zł.
W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe przesuwa się środki w kwocie 59 650,00 zł z dotacji dla gmin na zimowe utrzymanie dróg powiatowych do usług remontowych w celu wykonania remontu na drodze powiatowej nr 3001W ul. Warszawska w gminie Zakroczym (budowa przepustu pod korpusem drogi). Ponadto zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 60 000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2428W Ruszkowo – Studzianki – Nuna, na odcinku 1760 mb". Zadanie ujęte w WPF.

W dziale 720 Informatyka, rozdział 72095 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 68 691,30 zł w związku z podpisaniem aneksu do umowy z Instytucją Wdrażającą o dofinansowanie projektu pn. „Razem w świat z powiatem nowodworskim", jednocześnie wycofując wkład własny powiatu w kwocie 112 650,00 zł. W projekcie wyodrębniono wydatki majątkowe w kwocie 4 920,00 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne (zakup zestawu serwerowego w ramach projektu pn. "Ruszaj w świat z powiatem nowodworskim").

W dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85111 Szpitale ogólne zabezpieczono środki w kwocie 121 000,00 zł na dotację celową dla NCM w Nowym Dworze Mazowieckim, na wykonanie I etapu projektu budowlanego, w celu złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009 - 2014 projektu pn. „Profesjonalna opieka medyczna od poczęcia do późnej starości poprzez modernizację oddziału Ginekologiczno – Położniczego i utworzenie Oddziału Geriatrycznego w Nowodworskim Centrum Medycznym".

W dziale 852 Pomoc społeczna, zwiększa się plan wydatków o kwotę 174 252,00 zł, w tym:
- w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze o kwotę 95 864,00 zł w związku ze zwiększonymi kosztami utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów zgodnie z zawartymi porozumieniami;
- w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze o kwotę 78 388,00 zł w związku ze zwiększonymi kosztami utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów zgodnie z zawartymi porozumieniami;
- w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze wprowadza się kwotę 22 331,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem na wydatki z tytułu piczy zastępczej w planie finansowym PCPR - u jednocześnie wycofuje się środki własne powiatu.

SKARBNIK POWIATU

RADA POWIATU
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Ignacego Paderewskiego 18
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

DOCHODY

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej na rok 2013
Nr XXX III | 240 | 2013
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 13 czerwca 2013r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
600			Transport i łączność	0,00	0,00	686,00	686,00
			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
				0,00	0,00	686,00	686,00
			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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	686,00	686,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	671 622,00	0,00	12 872,00	684 494,00
			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
				671 622,00	0,00	12 872,00	684 494,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	12 872,00	12 872,00
710			Działalność usługowa	1 104 684,00	0,00	21 046,00	1 125 730,00
			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
				1 104 684,00	0,00	21 046,00	1 125 730,00
			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
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	21 046,00	21 046,00
720			Informatyka	542 595,00	0,00	176 421,30	719 016,30

RADA POWIATU
w Nowym Dworze Mazowieckim

			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	542 595,00	0,00	176 421,30	719 016,30
				542 595,00	0,00	176 421,30	719 016,30
			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	542 595,00	0,00	176 421,30	719 016,30
		2007	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	542 595,00	0,00	68 568,85	611 163,85
		2009	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	0,00	0,00	107 852,45	107 852,45
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 269 285,00	0,00	2,00	4 269 287,00
			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
				4 269 285,00	0,00	2,00	4 269 287,00
			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	0,00	0,00	2,00	2,00
852			Pomoc społeczna	4 496 816,00	0,00	146 512,00	4 643 328,00
			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
				4 496 816,00	0,00	146 512,00	4 643 328,00
			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
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	843 600,00	0,00	22 331,00	865 931,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 645,00	0,00	30 000,00	85 645,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	198 843,00	0,00	44 181,00	243 024,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	37 000,00	0,00	50 000,00	87 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	950 100,00	-510 000,00	510 000,00	950 100,00
			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	-510 000,00	510 000,00	537 000,00

RADA POWIATU
w Nowym Dworze Mazowieckim

				950 100,00	-510 000,00	510 000,00	950 100,00
			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	-510 000,00	510 000,00	537 000,00
		2007	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	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00
		2009	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	537 000,00	-510 000,00	0,00	27 000,00
			bieżące razem:	**48 462 331,00**	**-510 000,00**	**867 539,30**	**48 819 870,30**
			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	1 079 595,00	-510 000,00	686 421,30	1 256 016,30

majątkowe							
600			Transport i łączność	494 170,00	0,00	60 000,00	554 170,00
			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
				494 170,00	0,00	60 000,00	554 170,00
			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
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
720			Informatyka	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00
			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	4 920,00	4 920,00
				0,00	0,00	4 920,00	4 920,00
			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	4 920,00	4 920,00
		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	0,00	0,00	4 182,00	4 182,00
		6209	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	0,00	0,00	738,00	738,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	1 484,00	1 484,00
			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

				0,00	0,00	1 484,00	1 484,00
			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
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	1 484,00	1 484,00
majątkowe razem:				**1 802 170,00**	**0,00**	**66 404,00**	**1 868 574,00**
			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	4 920,00	4 920,00

Ogółem:	**50 264 501,00**	**-510 000,00**	**933 943,30**	**50 688 444,30**
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	**1 079 595,00**	**-510 000,00**	**691 341,30**	**1 260 936,30**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK POWIATU

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mariusz Sebastian Łaszuk

RADA POWIATU
w Nowym Dworze Mazowieckim

Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej na rok 2013
Nr XXXII/240/2013
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 13 czerwca 2013r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego											
					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	wypłaty z tytułu 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,
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
600		Transport i łączność	przed zmianą	4 863 630,00	995 000,00	785 000,00	0,00	785 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 868 630,00	3 868 630,00	0,00
			zmniejszenie	-59 650,00	-59 650,00	0,00	0,00	0,00	-59 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	119 650,00	59 650,00	59 650,00	0,00	59 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
			po zmianach	4 923 630,00	995 000,00	844 650,00	0,00	844 650,00	150 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 928 630,00	3 928 630,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	4 863 630,00	995 000,00	785 000,00	0,00	785 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 868 630,00	3 868 630,00	0,00
			zmniejszenie	-59 650,00	-59 650,00	0,00	0,00	0,00	-59 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	119 650,00	59 650,00	59 650,00	0,00	59 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
			po zmianach	4 923 630,00	995 000,00	844 650,00	0,00	844 650,00	150 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 928 630,00	3 928 630,00	0,00
720		Informatyka	przed zmianą	825 760,00	815 560,00	160 315,00	0,00	160 315,00	0,00	0,00	655 245,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00
			zmniejszenie	-444 759,90	-444 759,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-444 759,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	513 451,20	508 531,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 531,20	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00
			po zmianach	894 451,30	879 331,30	160 315,00	0,00	160 315,00	0,00	0,00	719 016,30	0,00	0,00	15 120,00	15 120,00	4 920,00
	72095	Pozostała działalność	przed zmianą	825 760,00	815 560,00	160 315,00	0,00	160 315,00	0,00	0,00	655 245,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00
			zmniejszenie	-444 759,90	-444 759,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-444 759,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	513 451,20	508 531,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 531,20	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00
			po zmianach	894 451,30	879 331,30	160 315,00	0,00	160 315,00	0,00	0,00	719 016,30	0,00	0,00	15 120,00	15 120,00	4 920,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 346 300,00	2 346 300,00	2 341 300,00	5 000,00	2 336 300,00	5 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00
			po zmianach	2 467 300,00	2 346 300,00	2 341 300,00	5 000,00	2 336 300,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00
	85111	Szpitale ogólne	przed zmianą	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
			zmniejszenie	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
			zwiększenie	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00
			po zmianach	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	8 056 847,00	8 056 847,00	5 421 396,00	3 665 181,00	1 756 215,00	1 054 614,00	1 517 837,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-28 542,00	-28 542,00	0,00	0,00	0,00	-28 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	202 794,00	202 794,00	0,00	0,00	0,00	202 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 231 099,00	8 231 099,00	5 421 396,00	3 665 181,00	1 756 215,00	1 228 866,00	1 517 837,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą	1 261 166,00	1 261 166,00	380 573,00	153 947,00	226 626,00	745 911,00	124 800,00	9 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-28 542,00	-28 542,00	0,00	0,00	0,00	-28 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	124 406,00	124 406,00	0,00	0,00	0,00	124 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 357 030,00	1 357 030,00	380 573,00	153 947,00	226 626,00	841 775,00	124 800,00	9 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	przed zmianą	2 084 702,00	2 084 702,00	357 707,00	339 707,00	18 000,00	301 477,00	1 372 400,00	53 118,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	78 388,00	78 388,00	0,00	0,00	0,00	78 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 163 090,00	2 163 090,00	357 707,00	339 707,00	18 000,00	379 865,00	1 372 400,00	53 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	**51 088 343,00**	**45 528 028,00**	**39 269 024,00**	**28 852 779,00**	**10 416 245,00**	**1 849 114,00**	**2 218 168,00**	**1 270 247,00**	**0,00**	**921 475,00**	**5 560 315,00**	**5 560 315,00**	**0,00**
			zmniejszenie	**-532 951,90**	**-532 951,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-88 192,00**	**0,00**	**-444 759,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			zwiększenie	**956 895,20**	**770 975,20**	**59 650,00**	**0,00**	**59 650,00**	**202 794,00**	**0,00**	**508 531,20**	**0,00**	**0,00**	**185 920,00**	**185 920,00**	**4 920,00**
			po zmianach	**51 512 286,30**	**45 766 051,30**	**39 328 674,00**	**28 852 779,00**	**10 475 895,00**	**1 963 716,00**	**2 218 168,00**	**1 334 018,30**	**0,00**	**921 475,00**	**5 746 235,00**	**5 746 235,00**	**4 920,00**

STAROSTA POWIATU
Irena Rakowska

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mariusz Sebastian Łaszuk

RADA POWIATU
w Nowym Dworze Mazowieckim

Załącznik nr 3
do Uchwały Budżetowej na rok 2013
Nr XXXIII/240/2013
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 13 czerwca 2013r.

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**	**328 569,00**	**328 569,00**	**0,00**	
	Dotacje otrzymane z powiatu na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, **w tym:**	109 083,00	109 083,00	0,00	
	powiat warszawski - zachodni	24 670,00	24 670,00	0,00	porozumienie
	powiat żyrardowski	84 413,00	84 413,00	0,00	porozumienie
	Dotacje otrzymane z gminy na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, **w tym:**	85 645,00	85 645,00	0,00	
	Miasto st. Warszawa	49 798,00	49 798,00	0,00	porozumienie
	Urząd Miasta Płock	5 847,00	5 847,00	0,00	porozumienie
	Miasto Łódź	30 000,00	30 000,00	0,00	porozumienie
	Dotacje otrzymane z powiatu na utrzymanie dzieci w rodzunach zastępczych, **w tym:**	133 841,00	133 841,00	0,00	
	powiat warszawski - zachodni	15 879,00	15 879,00	0,00	porozumienie
	powiat legionowski	7 920,00	7 920,00	0,00	porozumienie
	powiat sochaczewski	12 000,00	12 000,00	0,00	porozumienie
	powiat ostrowski	7 906,00	7 906,00	0,00	porozumienie
	powiat szczycieński	3 815,00	3 815,00	0,00	porozumienie
	powiat płoński	42 240,00	42 240,00	0,00	porozumienie
	powiat skarżyski	29 976,00	29 976,00	0,00	porozumienie
	powiat ciechanowski	14 105,00	14 105,00	0,00	porozumienie
Ogółem		**328 569,00**	**328 569,00**	**0,00**	**x**

SKARBNIK POWIATU
Anna Kalinowska

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mariusz Sebastian Łaszuk

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Ignacego Paderewskiego 19
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Załącznik nr 4
do Uchwały Budżetowej na rok 2013
Nr XXXIII/240/2013
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 13 czerwca 2013r.

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**	**2 120 482,00**	**150 350,00**	**1 970 132,00**	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 120 482,00	150 350,00	1 970 132,00	
		Dotacje przekazane gminom na zimowe utrzymanie dróg, w tym:	150 350,00	150 350,00	0,00	
		gmina Leoncin	59 500,00	59 500,00	0,00	porozumienie
		miasto Nowy Dwór Mazowiecki	14 000,00	14 000,00	0,00	porozumienie
		gmina Czosnów	76 850,00	76 850,00	0,00	porozumienie
		gmina Pomiechówek	0,00	0,00	0,00	
		Dotacja dla gminy Nasielsk na przebudowę drogi powiatowej 2409W Nasielsk - Pomiechówek (ul.POW w Nasielsku)	1 370 132,00	0,00	1 370 132,00	porozumienie
		Dotacja dla gminy Pomiechówek na przebudowę drogi powiatowej	600 000,00	0,00	600 000,00	porozumienie
710		**Działalność usługowa**	**266 480,00**	**0,00**	**266 480,00**	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	266 480,00	0,00	266 480,00	umowa
		Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.	266 480,00	0,00	266 480,00	
750		**Administracja publiczna**	**11 640,00**	**0,00**	**11 640,00**	
	75095	Pozostała działalność	11 640,00	0,00	11 640,00	
		Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	11 640,00	0,00	11 640,00	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, w tym:	25 000,00	25 000,00	0,00	
		Powiat Ciechanowski	9 000,00	9 000,00	0,00	porozumienie
		Powiat Mławski	8 000,00	8 000,00	0,00	porozumienie
		Powiat Pułtuski	8 000,00	8 000,00	0,00	porozumienie
852		**Pomoc społeczna**	**942 785,00**	**942 785,00**	**0,00**	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	555 695,00	555 695,00	0,00	
		Dotacje przekazane gminie na utrzymanie dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w tym:	3 858,00	3 858,00	0,00	
		Miasto st. Warszawa	3 858,00	3 858,00	0,00	porozumienie
		Dotacje przekazane dla powiatu na utrzymanie dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w tym:	551 837,00	551 837,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
		powiat ciechanowski	54 936,00	54 936,00	0,00	porozumienie
		powiat płonski	105 818,00	105 818,00	0,00	porozumienie
		powiat legionowski	114 048,00	114 048,00	0,00	porozumienie
		powiat węgrowski	28 540,00	28 540,00	0,00	porozumienie
		powiat krasnystawski	112 829,00	112 829,00	0,00	porozumienie
		powiat gostyniński	7 230,00	7 230,00	0,00	porozumienie
		powiat kutnowski	39 971,00	39 971,00	0,00	porozumienie
		powiat suwalski	51 355,00	51 355,00	0,00	porozumienie
		powiat bialski	37 110,00	37 110,00	0,00	porozumienie
	85204	Rodziny zastępcze	379 864,00	379 864,00	0,00	
		Dotacje przekazane gminie na utrzymanie dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych, w tym:	44 852,00	44 852,00	0,00	
		Miasto st. Warszawa	44 852,00	44 852,00	0,00	porozumienie
		Miasto Gdynia	0,00	0,00	0,00	
		Dotacje przekazane do powiatu na utrzymanie dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych, w tym:	335 012,00	335 012,00	0,00	
		Powiat Miński	24 000,00	24 000,00	0,00	porozumienie
		Powiat Legionowski	51 840,00	51 840,00	0,00	porozumienie
		Powiat Działdowski	10 940,00	10 940,00	0,00	porozumienie
		Powiat Płoński	17 354,00	17 354,00	0,00	porozumienie
		Powiat Mławski	25 242,00	25 242,00	0,00	porozumienie
		Powiat Wołomiński	11 072,00	11 072,00	0,00	porozumienie
		Powiat Warszawski Zachodni	17 646,00	17 646,00	0,00	porozumienie
		Powiat Gorzowski	38 101,00	38 101,00	0,00	porozumienie
		Powiat Namysłowski	25 488,00	25 488,00	0,00	porozumienie
		Powiat Tomaszowski	25 200,00	25 200,00	0,00	porozumienie
		powiat gostyniński	15 840,00	15 840,00	0,00	porozumienie
		powiat ostrowiecki	31 637,00	31 637,00	0,00	porozumienie
		powiat węgrowski	19 280,00	19 280,00	0,00	porozumienie
		powiat bartoszycki	21 372,00	21 372,00	0,00	porozumienie
	85295	Pozostała działalność	7 226,00	7 226,00	0,00	
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 226,00	7 226,00	0,00	
		Samorząd Województwa Mazowieckiego	7 226,00	7 226,00	0,00	porozumienie
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**	
	92116	Biblioteki	40 000,00	40 000,00	0,00	
		Dotacje przekazane gminie na prowadzenie biblioteki powiatowej	40 000,00	40 000,00	0,00	
		Miasto Nowy Dwór Mazowiecki	40 000,00	40 000,00	0,00	porozumienie
Ogółem			**3 406 387,00**	**1 158 135,00**	**2 248 252,00**	

SKARBNIK POWIATU

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Sebastian Łaszuk

Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Załącznik nr 5
do Uchwały Budżetowej na rok 2013
Nr XXIII/240/2013
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 13 czerwca 2013r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych		**Nazwa jednostki**	**172 563,00**
851	85111	Nowodworskie Centrum Medyczne - wykonanie I etapu projektu budowlanego szpitala	121 000,00
900	90005	Nowodworskie Centrum Medyczne - termomodernizacja budynków użytecznosci publicznej SZP ZOZ w Nowym Dworze Mazowieckim i Zakroczymiu	51 563,00
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		**Nazwa zadania**	**321 080,00**
851	85195	Promocja i ochrona zdrowia	5 000,00
852	85201	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego	286 080,00
853	85395	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	5 000,00
900	90001	Patrole ekologiczne na wodach rzeki Wisły i Narwi oraz budowa i konserwacja melioracji wodnych	20 000,00
921	92105	Kultura,sztuka i ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	5 000,00
			493 643,00

SKARBNIK POWIATU

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mariusz Sebastian Łaszuk

RADA POWIATU
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Ignacego Paderewskiego 18
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Załącznik nr 6
do Uchwały Budżetowej na rok 2013
Nr XXX/240/2013
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 13 czerwca 2013r.

Wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				rok 2013	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
600	**60014**	**Transport i łączność**	**666 808,00**	**666 808,00**	**358 329,00**	**108 479,00**	**200 000,00**	**0,00**	
		Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 2405W Sowia Wola - Augustówek - Czosnów łączącej drogę wojewódzką nr 579 z drogą krajową nr 7	16 808,00	16 808,00	16 808,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	RI
		Wzmocnienie konstrukcji, odtworzenie warstwy ścieralnej na drogach powiatowych	550 000,00	550 000,00	241 521,00	108 479,00	A. B.200 000,00 C. ...	0,00	RI
		Przebudowa chodnika w ul. Morawicza w Nowym Dworze Mazowieckim	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	RI
710	**71014**	**Działalność usługowa**	**60 000,00**	**60 000,00**	**60 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		Zakup plotera dla potrzeb Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	OP
		Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla potrzeb Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	OP
720	**72095**	**Informatyka**	**15 120,00**	**15 120,00**	**10 200,00**	**0,00**	**0,00**	**4 920,00**	
		Zakup trzech zestawów komputerowych na potrzeby Starostwa.	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	OP
		Zakup zestawu serwerowego w ramach projektu pn. "Ruszaj w świat z powiatem nowodworskim"	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	4 920,00	SP

754	75411	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**8 000,00**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**	**8 000,00**	**0,00**	
		Zakup sprzętu służącego ograniczaniu lub likwidacji zagrożenia oraz ubrań i sprzętu wysokiej specjalizacji	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...8 000,00		KPPSP
		Oświata i wychowanie	**1 255 802,00**	**1 255 802,00**	**1 255 802,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
801	**80111**	Przebudowę budynku przy ul. Mazowieckiej 10 w celu dostosowania go do potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych.	1 159 365,00	1 159 365,00	1 159 365,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	RI
900	**90005**	Termomodernizacja budynków przy ul. Mazowieckiej 10	96 437,00	96 437,00	96 437,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	RI
			2 005 730,00	**2 005 730,00**	**1 684 331,00**	**108 479,00**	**208 000,00**	**4 920,00**	**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

- Fundusz Wsparcia Straży Państwowej Straży Pożarnej
- .....
- .....

SEKRETARZ POWIATU

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Sebastian Łaszuk