

**Uchwała Nr XXIII/130/ 2008
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 28 sierpnia 2008r.**

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowodworskiego na 2008 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zmianami) oraz art. 165, 168 ust 1, ust 2 pkt.5, art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zmianami),

Rada Powiatu Nowodworskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu powiatu nowodworskiego na 2008r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

a/ zwiększa się dochody budżetu nowodworskiego na 2008r o kwotę 425 000 zł.

Plan dochodów budżetu powiatu ogółem wynosi 41 454 797,68 zł.

§ 2

Wprowadza się zmiany w planie wydatków powiatu nowodworskiego na 2008r zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

a/ zmniejsza się wydatki budżetu powiatu nowodworskiego o kwotę 203.000 zł.

b/ zwiększa się wydatki budżetu powiatu nowodworskiego o kwotę 793.500 zł.

Plan wydatków budżetu powiatu ogółem wynosi 42 516 105,68 zł

§ 3

Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach na zadania inwestycyjne realizowane w 2008r.

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2008r po dokonanych zmianach określa załącznik nr 3.

§ 4

Zwiększa się deficyt budżetu powiatu do wysokości 1 061 308 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Źródła pokrycia deficytu budżetu oraz przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 4.

§ 5

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego określa załącznik nr 5.

§ 6

Wprowadza się zmiany w dotacjach celowych na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych.

Dotacje celowe z wprowadzonymi zmianami określa załącznik nr 6.

§ 7

Wprowadza się zmiany w planie Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z wprowadzonymi zmianami określa załącznik nr 7.

§ 8

Wprowadza się zmiany w planie Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem geodezyjnym i Kartograficznym.

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym z wprowadzonymi zmianami określa załącznik nr 8.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu .

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2008 oraz podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Paweł Rudu

Dochody budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2008 rok

Dział		Źródło dochodów	§	Plan na 2008r	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
851		Ochrona zdrowia		616 000	425 000	0	1 041 000
	85111	Szpitala ogólne		70 000	425 000		495 000
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	0	425 000		425 000
		Razem dochody		41 029 797,68	425 000	0	41 454 797,68
Per saldo					425 000		

SKARBNIK POWIATU
[Signature]
Kam Kłuzińska

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Signature]
Przemysław Rudy

RADA POWIATU

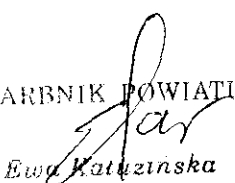
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Mazowiecka 10
05-106 Nowy Dwór Mazowiecki

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXIII/130/2008
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 28.08.2008r.

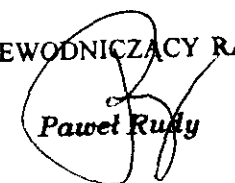
Wydatki budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2008 rok.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008r	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	6 950 940,00	140 000,00	140 000,00	6 950 940,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 950 940,00	140 000,00	140 000,00	6 950 940,00
750		Administracja publiczna	7 470 168,70	0,00	3 000,00	7 467 168,70
	75020	Starostwa powiatowe	6 736 466,00	0,00	3 000,00	6 733 466,00
801		Oświata i wychowanie	12 391 438,00	60 000,00	60 000,00	12 391 438,00
	80120	Licea ogólnokształcące	4 127 118,00	17 000,00	17 000,00	4 127 118,00
	80130	Szkoły zawodowe	6 627 358,00	43 000,00	43 000,00	6 627 358,00
851		Ochrona zdrowia	616 000,00	590 500,00	0,00	1 206 500,00
	85111	Szpitala ogólne	70 000,00	590 500,00	0,00	660 500,00
852		Pomoc społeczna	6 525 651,00	3 000,00	0,00	6 528 651,00
	85295	Pozostała działalność	76 012,00	3 000,00	0,00	79 012,00
Ogółem wydatki			41 925 605,68	793 500,00	203 000,00	42 516 105,68
Per saldo				590 500		

SKARBNIK POWIATU


Ewa Katuzińska

PRZEWODNICZĄCY RADY


Paweł Rudy

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nr zad.	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2008	zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
										dochody własne j.s.t	środki pochodzące z innych źródeł *		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	600		Transport i łączność										
		60014	Drogi publiczne powiatowe										
1			Droga Nr 2401 W Nowiny - Leoncin - Stare Grochale	1/07	9 900 000	1 634 000	0	0	1 634 000	494 000	B.	1 140 000	RI
2			Droga Nr 3001 W Zakroczym - Wojszczyce - Stara Wrona	2/07	23 800 000	880 034	0	0	880 034	732 000	B. C.	78 034 70 000	RI RI
3			Droga Nr 2405 W Sowi Wola Mołocice Czosnów	3/07	6 200 000	889 000	0	0	889 000	389 000	B.	500 000	RI
4			Opracowanie dokumentacji budowlanej na przebudowę dróg powiatowych	1/08	290 000	290 000	0	0	290 000	290 000	B.	0	RI
5			Wzmocnienie konstrukcji jezdni i odtworzenie warstwy ścieralnej na drogach powiatowych	2/08	701 067	701 067	0	0	701 067	400 000	B.	301 067	RI
6			Przebudowa Drogi Nr 2413 W	3/08	800 000	800 000	0	140 000	660 000	660 000			RI
7			Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych	4/08	685 000	685 000	0	0	685 000	330 000	B.	355 000	RI
			Razem dział 600		42 376 067	5 879 101	0	140 000	5 739 101	3 295 000		2 444 101	
	700		Gospodarka mieszkaniowa										
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami										
8			Wykup gruntów	5/08	80 000	80 000	0	0	80 000	80 000			GN
			Razem dział 700		80 000	80 000	0	0	80 000	80 000			
	710		Działalność usługowa										
		71015	Nadzór budowlany										
9			Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem	6/08	5 000	5 000	0	0	5 000		A.	5 000	OK.
			Razem dział 710		5 000	5 000	0	0	5 000			5 000	
	720		Informatyka										
		72095	Pozostała działalność										
10			Zakup karty AIM do routera 2611 XM	7/08	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000			OK.
			Razem dział 720		5 000	5 000	0	0	5 000	5 000			
	750		Administracja publiczna										
		75020	Starostwa powiatowe										
11			Rozbudowa siedziby Starostwa przy ulicy Paderewskiego	9/08	6 393 079	10 000	0	0	10 000	10 000			
			Razem dział 750		6 393 079	10 000	0	0	10 000	10 000			RI

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nr zad.	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2008	zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
										dochody własne j.s.t	środki pochodzące z innych źródeł *	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	801		Oświata i wychowanie									
		80120	Licea ogólnokształcące									
12			Instalacja monitoringu szkoły	8/08	17 000	17 000	0	17 000	0	0		LO
		80130	Szkoły zawodowe									
			Zagospodarowanie terenu wokół nowo wybudowanej sali gimnastycznej przy zespole Szkół zawodowych w Nasielsku	10/08	43 000	0	43 000	0	43 000	13 000 B.	30 000	ZSZ Nasielsk
			Razem dział 801		17 000	17 000	43 000	17 000	43 000	13 000	30 000	
Ogółem wydatki inwestycyjne					48 876 146	5 996 101	43 000	157 000	5 882 101	3 403 000	2 479 101	

* 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

SKARBNIK POWIATU

Ewa Kutuzińska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paulina Rydu

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 061 308,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 061 308,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

SKARBNIK POWIATU
Har
Ewa Kałuzińska

PRZEWODNICZĄCY RADY
Pawel Rudy

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300	1 374 101	1 374 101					1 374 101
600	60014	6309	1 000 000	1 000 000					1 000 000
852	85204	2320	174 262	174 262	174 262				
600	60014	2310		321 839	321 839			321 839	
600	60014	6610		140 000				140 000	
750	75020	2310		5 000	5 000			5 000	
801	80130	2320		36 000	36 000			36 000	
851	85111	6300	425 000	425 000				425 000	
852	85201	2320		650 000	650 000			650 000	
852	85204	2320		250 000	250 000			250 000	
852	85295	2320		1 490	1 490			1 490	
Ogółem			2 973 363	4 377 692	1 438 591	0	0	1 829 329	2 374 101

SKARBNIK POWIATU
Ewa Sztajńska


PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Rudy

**Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r.**

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851	85111	6220	Remont i zakup sprzętu w Szpitalu w Nowym Dworze Mazowieckim	165 500
2	852	85295	2800	Warsztaty terapii zajęciowej w Nowym Dworze Mazowieckim	40 261
3	852	85295	2830	Warsztaty terapii zajęciowej w Siennicy	37 261
Ogółem					243 022

SKARBNIK POWIATU


Ewa Katuzińska

PRZEWODNICZĄCY RADY


Paweł Rudy

**Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	169 015
II.	Przychody	130 000
1.	Wpływy z różnych opłat § 0690	130 000
2.		
3.		
III.	Wydatki	291 540
1.	Wydatki bieżące	194 839
	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych § 2450	40 000
	Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	12 000
	Zakup materiałów § 4210	5 799
	Zakup usług pozostałych § 4300	94 540
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 4390	30 000
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej § 4700	10 000
	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji §4750	2 500
2.	Wydatki majątkowe	
	Wydatki na zakupy inwestycyjne § 6120	96 701
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	7 475

SKARBNIK POWIATU

Ewa Kacuzińska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Rudy

**Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	181 169
II.	Przychody	705 000
1.	wpływy z usług § 0830	700 000
2.	odsetki od środków na rachunku bankowym § 0920	5 000
3.		
III.	Wydatki	874 000
1.	Wydatki bieżące	824 000
	przelewy redystrybucyjne §2960	140 000
	zakup pozostałych usług § 4300	669 000
	zakup materiałów § 4210 § 4740 § 4750	15 000
2.	Wydatki majątkowe	50 000
	wydatki na zakupy inwestycyjne § 6120	50 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	12 169

SKARBNIK POWIATU

Ewa Kaluzińska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Rudy

Uzasadnienie

Zmienia się planowany na 2008 rok budżet Powiatu Nowodworskiego. Wskutek wprowadzonych zmian określonych w załącznikach do uchwały w planowanym budżecie wprowadza się deficyt budżetowy w wysokości 1 061 308 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych wprowadzonymi zgodnie z załącznikiem nr 4. Po dokonanych zmianach planowane dochody wynoszą 41 454 797,68 zł oraz planowane wydatki 42 516 105,68 zł.

1. **Dochody.** Zwiększa się planowane dochody w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85111 Szpitale ogólne o kwotę 425 000,00 zł w związku z podpisaną umową z Samorządem Województwa Mazowieckiego o dofinansowanie zadania „Zakup laparoskopu, gastrokopu i kolonoskopu oraz modernizacja pomieszczeń pod pracownię Gastroskopii SZPZOZ w Nowym Dworze Mazowieckim”.
2. **Wydatki.** W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe przesuwa się kwotę 140 000 zł z zadania inwestycyjnego nr 3/08 Przebudowa drogi nr 2413W na dotację dla gminy Pomiechówek w celu wykonania zadania inwestycyjnego polegającego na wybudowaniu parkingów przy Zespole Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pomiechówku. Budowa parkingów jest związana z inwestycją podjętą przez gminę Pomiechówek „Budowa drogi ul. Ogrodnicza” . Połączenie budowy drogi z budową parkingów jest korzystne pod względem wykonawstwa w miejscu połączenia parkingu z jezdnią. Dodatkowo uporządkowany zostanie teren w obrębie budynku szkoły oraz powstaną miejsca postojowe dla pojazdów osób przyjeżdżających do Zespołu Szkół.

W dziale 750 Administracja publiczna 75020 Starostwa powiatowe zmniejsza się o kwotę 3000 zł paragraf 4300 pozostałe usługi. Kwota zostanie przekazana w formie dotacji na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Nowym Dworze Mazowieckim. Przekazana kwota pozwoli na wybudowanie chodnika dla niepełnosprawnych uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej.

W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące; w Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Dworze Mazowieckim kwotę 17 000 zł przesuwa się z wydatków inwestycyjnych z zadania nr 8/08 pod nazwą „Instalacja monitoringu szkoły” na wydatki bieżące zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych. W rozdziale 80130 Szkoły zawodowe kwotę 43 000 zł przenosi się z zakupu usług pozostałych na wydatki inwestycyjne i tworzy się zadanie inwestycyjne nr 10/08 pod nazwą „Zagospodarowanie terenu wokół nowo wybudowanej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Zawodowych w Nasielsku”. Dokonane zmiany polegają na dostosowaniu klasyfikacji wydatków zgodnie z otrzymaną dotacją od Mazowieckiego Urzędu

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Wojewódzkiego oraz z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza.

W dziale 851 Ochrona zdrowia 85111 Szpitale ogólne wprowadza się kwotę w wysokości 590 500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji Szpitala Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim. Kwota 425 000 zł zostanie przekazana na zakup laparoskopu, gastrokopu i kolonoskopu oraz modernizację pomieszczeń pod pracownię Gastrokopii w SZPZOZ w Nowym Dworze Mazowieckim. Kwota 165 500 zł zostanie przekazana zgodnie z wnioskiem dyrektora szpitala na najpilniejsze remonty i zakupy inwestycyjne takie jak: remont pomieszczeń i zakup myjni automatycznej do pracowni endoskopowej, który umożliwi wykorzystanie dotacji przyznanej od samorządu województwa w 100%, remont i wyposażenie gabinetu stomatologicznego oraz zakup spirometru do poradni chorób płuc i gruźlicy pozwolą na podpisanie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na rok 2009r i pełną realizację kontraktu w roku bieżącym.

3. Dokonuje się zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przesuując środki z wydatków na zakupy inwestycyjne w kwocie 3 299 zł na zakup materiałów i wyposażenia. Środki zostaną przeznaczone na zakup 3 monitorów oraz 1 zestawu komputerowego dla wydziału.
4. Dokonuje się zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu gospodarki zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zmniejszając wydatki na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych w kwocie 2 000 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000 zł zwiększając wydatki zakupu akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 4 000 zł. Przesunięcie środków umożliwi zakup dodatkowych licencji dostępu do serwera bazy danych Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Wydziału Geodezji i gospodarki Nieruchomościami.

SKARBNIK POWIATU

Ewa Katuzińska