

Uchwała Nr XXIV/137/2008
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 25 września 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, 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 powiatu nowodworskiego na 2008r o kwotę 150 481 zł.

Plan dochodów budżetu powiatu ogółem wynosi 41 626 262,68 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 134 409 zł.

b/ zwiększa się wydatki budżetu powiatu nowodworskiego o kwotę 284 890 zł.

Plan wydatków budżetu powiatu ogółem wynosi 42 687 570,68 zł

§ 3

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określa załącznik nr 3 do uchwały.

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

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

§ 4

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 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 podmiotowych w 2008 r.
Dotacje podmiotowe z wprowadzonymi zmianami określa załącznik nr 6.

§ 7

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.

§ 8

Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych.

Plan przychodów i wydatków dla dochodów własnych z wprowadzonymi zmianami określa załącznik nr 8.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu .

§ 9

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Pawel Rudy

Dochody budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2008 rok

Dział		Źródło dochodów	§	Plan na 2008r	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
020		Leśnictwo		4 833,00	4 073,00	0,00	8 906,00
	02095	Pozostała działalność		4 833,00	4 073,00	0,00	8 906,00
		wpływy z różnych dochodów	0970	4 833,00	4 073,00	0,00	8 906,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		4 308 180,00	24 958,00	0,00	4 333 138,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 308 180,00	24 958,00	0,00	4 333 138,00
		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	0750	15 680,00	6 795,00	0,00	22 475,00
		Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	7 300,00		7 300,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	175 000,00	10 863,00	0,00	185 863,00
750		Administracja publiczna		3 296 591,00	612,00	0,00	3 297 203,00
	75020	Starostwa Powiatowe		3 019 700,00	612,00	0,00	3 020 312,00
		Wpływy z różnych dochodów	0970	2 700,00	612,00	0,00	3 312,00
852		Pomoc społeczna		2 824 353,00	120 838,00	0,00	2 945 191,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 700,00	10 549,00	0,00	12 249,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	0,00	10 549,00	0,00	10 549,00
	85202	Domy pomocy społecznej		2 492 291,00	109 932,00	0,00	2 602 223,00
		Wpływy z usług	0830	1 628 751,00	109 932,00	0,00	1 738 683,00
	85204	Rodziny zastępcze		174 262,00	357,00	0,00	174 619,00
		Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	357,00	0,00	357,00
Razem dochody				41 475 781,68	150 481,00	0,00	41 626 262,68

SKARBNIK POWIATU
[Podpis]
Ewa Kucharska

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
Paweł Rudy

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	0,00	10 000,00	6 940 940,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 950 940,00	0,00	10 000,00	6 940 940,00
750		Administracja publiczna	7 467 168,70	31 789,00	21 789,00	7 477 168,70
	75020	Starostwa powiatowe	6 733 466,00	31 789,00	21 789,00	6 743 466,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 580 230,00	55 098,00	25 098,00	3 610 230,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w tym: wynagrodzenia	3 576 630,00 2 583 145,00	55 098,00 0,00	25 098,00 13 716,00	3 606 630,00 2 569 429,00
852		Pomoc społeczna	6 528 651,00	120 481,00	77 522,00	6 571 610,00
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	1 178 700,00	10 549,00	0,00	1 189 249,00
	85202	Domy pomocy społecznej w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń	2 945 736,00 1 742 848,00 303 003,00	109 932,00 47 697,00 10 897,00	0,00 0,00 0,00	3 055 668,00 1 790 545,00 313 900,00
	85295	Pozostała działalność	79 012,00	0,00	77 522,00	1 490,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 515 835,68	77 522,00	0,00	1 593 357,68
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	77 522,00	0,00	77 522,00
Ogółem wydatki			42 537 089,68	284 890,00	134 409,00	42 687 570,68
Per saldo				150 481		

SEKRETARZ POWIATU

Jan
Ewa Łucznińska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Rudy
Paweł Rudy

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji programu	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do 2007 r.	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program
								z tego źródła finansowania						
								2008 r		2009 r		2010 r		
dochody własne	środki unijne, dotacje, subwencje	dochody własne	środki unijne, dotacje, subwencje	dochody własne	środki unijne, dotacje, subwencje	13	14	15						
1	600	60014	6050	Droga Nr 2401W Nowiny-Leoncin-Stare Grochale	2008-2010	9 900 000		494 000		599 250	4 149 250	598 250	4 149 250	RI
2	600	60014	6050	Droga Nr 3001W Zakroczym - Wojszczyce - Stara Wrona	2008-2013	23 800 000		732 000		1 430 000	6 094 000	1 250 000	6 094 000	RI
3	600	60014	6050	Droga Nr 2405W Sowa Wola-Małowice-Czosnów	2008-2010	6 200 000		389 000		436 675	2 454 662	465 000	2 454 663	RI
4	750	75020	6050	Rozbudowa siedziby Starostwa przy ulicy Paderewskiego	2008-2010	6 393 079	1 089 295	20 000		290 000	1 700 000	500 000	2 793 784	RI
Ogółem						46 293 079	1 089 295	1 635 000	0	2 755 925	14 397 912	2 813 250	12 697 913	

SKARBNIK POWIATU
[Signature]
Ewa Kowalska

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Signature]
Paweł Rudy

Zadania inwestycyjne w 2008 roku

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	60014	Transport i łączność 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	10 000	870 034	722 000	B. C.	78 034 70 000	RI RI
3			Droga Nr 2405 W Sowia 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	48 790	0	338 790	290 000	B.	48 790	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	660 000	0	112 000	548 000	548 000			RI
7			Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych	4/08	685 000	685 000	112 000	48 790	748 210	442 000	B.	306 210	RI
			Razem dział 600		42 376 067	5 739 101	160 790	170 790	5 729 101	3 285 000		2 444 101	
	700	70005	Gospodarka mieszkaniowa 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	71015	Działalność usługowa 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	72095	Informatyka 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			

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	
	750		Administracja publiczna										
		75020	Starostwa powiatowe										
11			Rozbudowa siedziby Starostwa przy ulicy Paderewskiego	9/08	6 393 079	10 000	10 000	0	20 000	20 000			
12			Zakup kserokopiarki	11/08	0	0	15 000		15 000	15 000			
			Razem dział 750		6 393 079	10 000	25 000	0	35 000	35 000		RI	
	801		Oświata i wychowanie										
		80120	Licea ogólnokształcące										
13			Instalacja monitoringu szkoły	8/08	0	0	0	0	0	0		LO	
		80130	Szkoły zawodowe										
14			Zagospodarowanie terenu wokół nowo wybudowanej sali gimnastycznej przy zespole Szkół zawodowych w Nasielsku	10/08	43 000	43 000	0	0	43 000	13 000	B.	30 000	ZSZ Nasielsk
			Razem dział 801		43 000	43 000	0	0	43 000	13 000		30 000	
	852		Pomoc społeczna										
		85202	Domy pomocy społecznej										
15			Zakup agregatu prądowórczego wraz z zamontowaniem	12/08	0	0	21 400	0	21 400	21 400			
			Razem dział 852		0	0	21 400	0	21 400	21 400		0	
Ogółem wydatki inwestycyjne					48 902 146	5 882 101	207 190	170 790	5 918 501	3 439 400		2 479 101	

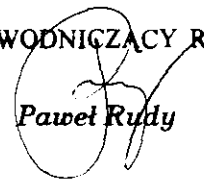
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- 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 Kalinowska

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Paweł Rudy

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2008**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				wydatki majątkowe
					wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2110	45 000	45 000	45 000				
700	70005	2110	66 000	66 000	66 000				
710	71013	2110	30 000	30 000	30 000				
710	71014	2110	35 000	35 000	35 000				
710	71015	2110	324 354	324 354	324 354	222 860	40 322		
710	71015	6410	5 000	5 000					5 000
750	75011	2110	248 040	248 040	248 040	167 989	3 051		
750	75045	2110	24 195	24 195	24 195	14 730			
754	75411	2110	3 419 630	3 419 630	3 419 630	2 569 429	9 522		
754	75414	2110	500	500	500	300			
851	85156	2110	546 000	546 000	546 000				
852	85231	2110	150 000	150 000	150 000			150 000	
853	85321	2110	86 100	86 100	86 100	78 646	1 454		
Ogółem			4 979 819	4 979 819	4 974 819	3 053 954	54 349	150 000	5 000
Plan dochodów na 2008 rok podlegających przekazaniu do budżetu państwa									
700	70005	2350	700 000						

SKARBNIK
[Signature]
Rada Powiatu

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Signature]
Paweł P. J.

**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	85201	2320	10 549	10 549					
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			2 983 912	4 388 241	1 438 591	0	0	1 829 329	2 374 101

SKARBNIK POWIATU
[Signature]
Ewa Kulmańska

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Signature]
Paweł Rudy

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XXIV/137/2008
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 25.09.2008r.

Dotacje podmiotowe w 2008 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80120	2540	Spoleczne L O dla Doroslych	63 240
2	801	80120	2540	Uzupelniajace L O Niepubliczne	60 636
3	801	80120	2540	Uzupelniajace L O dla Doroslych	180 048
4	801	80130	2540	Spoleczne Technikum Uzupelniajace dla Doroslych	59 520
5	801	80130	2540	Uzupelniajace Technikum Handlowe Niepubliczne	10 416
6	801	80130	2540	Policealna Szkoła Niepubliczna	28 644
7	853	85311	2580	Warszwaty Terapii zajęciowej w Nowym Dworze Mazowieckim	40 261
8	853	85311	2580	Warszwaty Terapii zajęciowej w Siennicy	37 261
Ogółem					480 026

SKARBNIK POWIATU

Ewa Matuzińska

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	0
3	852	85295	2830	Warsztaty terapii zajęciowej w Siennicy	0
Ogółem					165 500

SKARBNICZKA POWIATU

Ewa Katusińska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Rudy

**Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Gospodarstwa pomocnicze	0	397 942	0	x	0	397 942	0	0	x
	z tego:									
	1. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograf.	0	397 942	0	x	0	397 942	0	0	x
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	265 378	441 427	0	x	x	667 065	x	39 740	0
	z tego:									
	1. Szkoła Podstawowa Specjalna	2 768	25 350	0	x	x	28 100	x	18	0
	2. LO Nowy Dwór Maz.	9 164	26 100	0	x	x	35 040	x	224	0
	3. ZSZ Nr 1 Nowy Dwór Maz.	180 330	183 300	0	x	x	338 500	x	25 130	0
	4. Ośrodek szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr przy ZSZ Nr 1	7 986	30 160	0	x	x	33 930	x	4 216	0
	5. ZSRCKU Pomiechówek	29 757	130 000	0	x	x	159 754	x	3	0
	6. ZSZ w Nasielsku	2 017	2 600	0	x	x	3 000	x	1 617	0
	7. Dom Pomocy Społecznej w Nasielsku	25 824	34 517	0	x	x	60 241	x	100	0
	8. Starostwo Powiatowe	3 144	2 600	0	x	x	2 500	x	3 244	0
	9. Powiatowy Urząd Pracy	4 388	6 800	0	x	x	6 000		5 188	0
	Ogółem	265 378	839 369	0			1 065 007		39 740	0

SKARBNIK POWIATU
[Podpis]
Ewa Kucińska

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]
Paweł Rudy

Uzasadnienie

Zmienia się planowany na 2008 rok budżet Powiatu Nowodworskiego. Po dokonanych zmianach planowane dochody wynoszą **41.626.262,68 zł** oraz planowane wydatki **42.687.570,68 zł**.

Dochody

W Dziale 020 Leśnictwo, rozdział 02095 Pozostała działalność zwiększa się dochody o kwotę 4 073 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów (wpływy z opłat za dzierżawę terenów łowieckich przez Koła Łowieckie).

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 6 795 zł, wpływów z różnych dochodów o kwotę 7 300 zł oraz z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 10 863 zł.

W Dziale 750 Administracja publiczna, rozdział Starostwa powiatowe zwiększa się dochody o kwotę 612 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

Powyższe dochody zostały zrealizowane w wysokości wyższej niż zaplanowano w budżecie na rok 2008.

W Dziale 852 Pomoc społeczna zwiększa planowane dochody w tym:

- w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 10.549,00 zł, w związku z podpisaniem porozumienia z Powiatem Warszawskim Zachodnim na zwrot kosztów związanych z umieszczeniem dziecka w rodzinnym domu dziecka na terenie naszego powiatu.
- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zwiększa się dochody o kwotę 109.932 zł na podstawie przewidywanego wykonania dochodów do końca roku 2008. Wynika to, ze wzrostu średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Opieki Społecznej począwszy od miesiąca marca bieżącego roku, oraz odejściu mieszkańców na tzw. starych zasadach, a przyjsciu nowych na tzw. nowych zasadach.
- w rozdziale 85204 rodziny zastępcze, zrealizowano dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów w kwocie 357 zł (zwrot dotacji z powiatu mławskiego za utrzymanie dzieci z powiatu nowodworskiego w 2007 roku)

Wydatki

W dziale 750 Administracja publiczna, rozdział Starostwa Powiatowe przesuwają się wydatki między paragrafami o kwotę 21 789 zł dokonując zmniejszenia wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałych usług z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne (zakup kserokopiarki) oraz wydatki bieżące (uzupełniający odpis na ZFŚS za 2008r). Ponadto z działu 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne, z zadania inwestycyjnego nr 2/07 (Droga Nr 3001W Zakroczym-Wojszczyce-Stara Wrona) przesuwają się kwotę w wysokości 10 000 zł do działu 750 Administracja publiczna, rozdział 75020 Starostwa powiatowe, na wydatki inwestycyjne (zadanie nr 9/08 Rozbudowa siedziby starostwa) z przeznaczeniem na wydatki związane z pełnieniem nadzoru inwestorskiego.

W Dziale 754 Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 000 zł przeznaczeniem na zakup paliwa i smarów do samochodów strażackich. W planie wydatków Komendy Powiatowej Straży Pożarnej dokonuje się przesunięć między paragrafami w ogólnej kwocie 25 098 zł zmniejszając wydatki z tytułu wynagrodzeń o kwotę 13 716 zł oraz wydatki bieżące o kwotę 11 382 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa oraz na program modernizacji PSP „Wzmocnienie systemu uposażeń funkcjonariuszy”.

W Dziale 852 Pomoc społeczna dokonuje się zmian wydatków tj.,

- w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 549 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Rodzinnego Domu Dziecka w Głusku w związku z przyjęciem pod opiekę dziecka na mocy porozumienia z Powiatem Warszawskim-Zachodnim.

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zwiększa się plan wydatków Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku o kwotę 109 932 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 58 594 zł, wydatki bieżące (zakupy, remonty, szkolenia i pozostałe usługi) w kwocie 29 938 zł oraz na zakupy inwestycyjne w kwocie 21 400 zł na zakup agregatu prądotwórczego.

Dokonuje się zmiany klasyfikacji wydatków dotyczących finansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej. Zaplanowane w budżecie powiatu nowodworskiego dotacje celowe w kwocie 77 522 zł na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność przenosi się do działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych jako dotacje podmiotową z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Zmiany dokonano na podstawie pisma Ministerstwa Pracy i Spraw Społecznych z dnia 14.03.2007r w sprawie stanowiska dofinansowania przez samorząd powiatowy działalności warsztatów terapii zajęciowej oraz przez samorząd województwa działalności zakładów aktywności zawodowej.

Dokonuje się przesunięć w załączniku 3a na zadaniach inwestycyjnych:

- zmniejsza się o kwotę 48 790 zł zadanie nr 4/08 (Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych) z przeznaczeniem na zadanie nr 1/08 (Opracowanie dokumentacji budowlanej na przebudowę dróg powiatowych) : w tym 23 790 dotyczy dotacji z gminy Pomiechówek, natomiast kwota 25 000 zł dotyczy gminy Czosnów).

Udzielone dotacje od gminy Pomiechówek i Czosnów zostały zgodnie z uchwałami przyznane zarówno na budowę chodników jak i przygotowanie dokumentacji, natomiast w budżecie powiatu nowodworskiego zostały zakwalifikowane tylko na zadanie 4/08 (Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych). Przesunięcia należy dokonać ze względu na prawidłowe rozliczenie otrzymanych dotacji.

- zmniejsza się wydatki na zadaniu 3/08 (Przebudowa drogi nr 2413W) o kwotę 112 000 zł z przeznaczeniem na zadanie nr 4/08 (Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych), w tym: 106 210 zł na zabezpieczenie udziału w finansowaniu przebudowy drogi 2410W w miejscowości Gosławice

Pierwsze oraz 5790 zł na rozliczenie dodatkowych robót związanych z budową chodnika w miejscowości Łomna.

W załączniku nr 3a zadania inwestycyjne w 2008 roku tworzy się nowe zadania inwestycyjne tj., zadanie nr 11/08 (zakup kserokopiarki) o wartości 15 000 zł oraz zadanie nr 12/08 (zakup agregatu prądotwórczego wraz z zamontowaniem) o wartości 21 400 zł.

Gospodarka pozabudżetowa.

W planach finansowych dochodów własnych dokonuje się zmian zwiększając dochody o kwotę 16 040 zł uzyskane przez Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Mazowieckim z wpływów różnych dochodów, najmu i dzierżawy oraz odsetek. Uzyskane dochody przeznacza się na wydatki w celu zakupu materiałów, usług remontowych oraz pozostałych usług na potrzeby szkoły.

W Zespole Szkół Zawodowych w Nasielsku w planie dochodów własnych dokonuje się przesunięcia w planie wydatków kwoty 500 zł z zakupu usług remontowych na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na opłatę za ogłoszenie w gazecie dotyczące oferty pracy na stanowisko głównego księgowego.

SKARBNIK POWIATU
[Podpis]
Hana Kozłowska