

**Uchwała Nr XXV/151/2008
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 30 października 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 1 163 217,24 zł.

Plan dochodów budżetu powiatu ogółem wynosi 43 223 890,92 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 280 528,00 zł.

b/ zwiększa się wydatki budżetu powiatu nowodworskiego o kwotę 1 443 745,24 zł.

Plan wydatków budżetu powiatu ogółem wynosi 44 285 198,92 zł

§ 3

Wprowadza się zmiany limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 określa załącznik nr 3.

§ 4

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.

§ 5

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 i innych zadań zleconych ustawami określa załącznik nr 4

§ 6

§ 6

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.

§ 7

Wprowadza się załącznik wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności określa załącznik nr 6.

§ 8

Wprowadza się zmiany w planie przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych oraz dochodów własnych jednostek budżetowych.

Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych określa załącznik nr 7.

§ 9

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.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu .

§ 11

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zdzisław Szmytkowski

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXV/151/2008
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 30.10.2008r.

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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 443 885,00	85 000,00	0,00	3 528 885,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 443 385,00	85 000,00	0,00	3 528 385,00
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	6260	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
758		Różne rozliczenia		11 042 405,00	758 238,24	0,00	11 800 643,24
	75814	Różne rozliczenia finansowe		0,00	758 238,24	0,00	758 238,24
		Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	758 238,24	0,00	758 238,24
852		Pomoc społeczna		3 296 591,00	319 979,00	0,00	3 616 570,00
	85295	Pozostała działalność		3 019 700,00	319 979,00	0,00	3 339 679,00
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2718	0,00	319 979,00	0,00	319 979,00
Razem dochody				42 060 673,68	1 163 217,24	0,00	43 223 890,92

SKARBNIK POWIATU

Ewa Kozłowska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zdzisław Szmytkowski

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXV/151/2008
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 30.10.2008r.

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
020		Leśnictwo	58 453,00	1 670,00	0,00	60 123,00
	02095	Pozostała działalność	4 833,00	1 670,00	0,00	6 503,00
600		Transport i łączność	6 940 940,00	43 948,00	0,00	6 984 888,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 940 940,00	43 948,00	0,00	6 984 888,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	219 666,00	33 255,00	6 500,00	246 421,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	219 666,00	33 255,00	6 500,00	246 421,00
720		Informatyka	283 042,00	5 000,00	5 000,00	283 042,00
	72095	Pozostała działalność	273 042,00	5 000,00	5 000,00	273 042,00
750		Administracja publiczna	7 477 168,70	789 918,24	31 680,00	8 235 406,94
	75011	Urzędy wojewódzkie	347 341,00	29 000,00	29 000,00	347 341,00
		wynagrodzenia	230 804,00	24 000,00	0,00	254 804,00
		pochodne od wynagrodzeń	39 537,00	5 000,00	0,00	44 537,00
	75020	Starostwa powiatowe	6 743 466,00	760 918,24	2 680,00	7 501 704,24
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 630 385,00	85 511,00	511,00	3 715 385,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w tym:	3 626 785,00	85 511,00	511,00	3 711 785,00
		pochodne od wynagrodzeń	9 522,00	511,00	0,00	10 033,00
801		Oświata i wychowanie	12 407 205,00	70 746,00	155 019,00	12 322 932,00
	80111	Gimnazja specjalne	559 417,00	4 000,00	0,00	563 417,00
	80120	Licea ogólnokształcące	4 128 740,00	49 564,00	56 285,00	4 122 019,00
		wynagrodzenia	2 577 805,00	33 911,00	19 741,00	2 591 975,00
		pochodne od wynagrodzeń	484 035,00	1 350,00	36 544,00	448 841,00
	80123	Licea profilowane	475 666,00	16 610,00	18 401,00	473 875,00
		wynagrodzenia	376 895,00	16 200,00	15 995,00	377 100,00
		pochodne od wynagrodzeń	74 947,00	410,00	2 406,00	72 951,00
	80130	Szkoły zawodowe	6 596 207,00	572,00	80 333,00	6 516 446,00
		wynagrodzenia	4 313 070,00	172,00	30 244,00	4 282 998,00
		pochodne od wynagrodzeń	833 424,00	400,00	33 089,00	800 735,00

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

851		Ochrona zdrowia	1 675 600,00	75 000,00	63 100,00	1 687 500,00
	85111	Szpitala ogólne	675 500,00	75 000,00	0,00	750 500,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 000 100,00	0,00	63 100,00	937 000,00
852		Pomoc społeczna	0,00	319 979,00	0,00	319 979,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	319 979,00	0,00	319 979,00
		wynagrodzenia	0,00	85 543,00	0,00	85 543,00
		poходne od wynagrodzeń	0,00	12 983,00	0,00	12 983,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	972 207,00	18 718,00	18 718,00	972 207,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	963 387,00	18 718,00	18 718,00	963 387,00
		wynagrodzenia	707 970,00	11 805,00	0,00	719 775,00
		poходne od wynagrodzeń	135 529,00	0,00	18 218,00	117 311,00
Ogółem wydatki			43 121 981,68	1 443 745,24	280 528,00	44 285 198,92
Per saldo				1 163 217,24		

SKARBNIK POWIATU

Ewa Kalużyńska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zdzisław Szmytkowski

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXV/151 /2008
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 30.10.2008r.

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	600	60014	6050	Droga Nr 2401W Nowiny-Leoncin-Stare Grochale	2008-2010	9 900 000,00		494 000,00		599 250,00	4 149 250,00	598 250,00	4 149 250,00	RI
2	600	60014	6050	Droga Nr 3001W Zakroczym - Wojszczyce - Stara Wrona	2008-2013	23 800 000,00		732 000,00		1 430 000,00	6 094 000,00	1 250 000,00	6 094 000,00	RI
3	600	60014	6050	Droga Nr 2405W Sowia Wola-Malocice-Czosnów	2008-2010	6 200 000,00		389 000,00		436 675,00	2 454 662,00	465 000,00	2 454 663,00	RI
4	750	75020	6050	Rozbudowa siedziby Starostwa przy ulicy Paderewskiego	2008-2010	6 393 079,00	331 056,76	778 238,24		290 000,00	1 700 000,00	500 000,00	2 793 784,00	RI
Ogółem						46 293 079,00	331 056,76	2 393 238,24	0,00	2 755 925,00	14 397 912,00	2 813 250,00	12 697 913,00	

SKARBNIK POWIATU
Ewa Kalużyńska

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zdzisław Szmytkowski

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		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	870 034	0	0	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	338 790	338 790	0	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	548 000	548 000	0	0	548 000	548 000			RI
7			Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych	4/08	748 210	748 210	0	0	748 210	442 000	B.	306 210	RI
			Razem dział 600		42 236 067	5 729 101	0	0	5 729 101	3 285 000		2 444 101	
	700		Gospodarka mieszkaniowa										
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami										
8			Wykup gruntów	5/08	80 000	80 000	0	6 500	73 500	73 500			GN
			Razem dział 700		80 000	80 000	0	6 500	73 500	73 500			
	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	5 000	0	0			OK.

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
			Razem dział 720		5 000	5 000	0	5 000	0	0		
	750		Administracja publiczna									
		75020	Starostwa powiatowe									
11			Rozbudowa siedziby Starostwa przy ulicy Paderewskiego	9/08	6 393 079	20 000	758 238,24	0	778 238,24	778 238,24		
12			Zakup kserokopiarki	11/08	0	15 000	0		15 000	15 000		
			Razem dział 750		6 393 079,00	35 000,00	758 238,24	0,00	793 238,24	793 238,24		RI
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa									
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej									
13			Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-terenowego	13/08	120 000	0	85 000,00	0	85 000	0	B. 35 000 C. 50 000	
			Razem dział 754		120 000	0	85 000,00	0	85 000	0	85 000	
	801		Oświata i wychowanie									
		80120	Licea ogólnokształcące									
14			Instalacja monitoringu szkoły	8/08	0	0	0	0	0	0		LO
		80130	Szkoły zawodowe									
15			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									
16			Zakup agregatu prądotwórczego 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					49 070 936,00	5 897 101,00	864 638,24	11 500,00	6 750 239,24	4 186 138,24	2 564 101,00	

* 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

SEKRETARZ POWIATU

Ewa Kalużyńska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zdzisław Szmytkowski

**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 bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
						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	191 989	8 051		
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	10 033		
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	3 077 954	59 860	150 000	5 000
Plan dochodów na 2008 rok podlegających przekazaniu do budżetu państwa									
700	70005	2350	700 000						

SKARBNIK POWIATU

Ewa Kalużyńska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zdzisław Szmytkowski

**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		324 339	324 339			324 339	
600	60014	6610		140 000				140 000	
750	75020	2310		5 000	5 000			5 000	
754	75411	6260	50 000	50 000					50 000
754	75411	6300	35 000	35 000					35 000
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			3 068 912	4 475 741	1 441 091	0	0	1 831 829	2 459 101

KARBNIK POWIATU
[Podpis]
Ewa Kalużyńska

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
Zdzisław Szmytkowski

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2008 r.									
							z tego:									
							Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		0			0	0			0	0	0	0	0	0
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
1.1	Razem wydatki:															
	z tego: 2008 r.															
	2009 r.															
	2010 r.															
	2011 r.															
2	Wydatki bieżące razem:	x		380255	43224	337031	380255	43224	0	0	43224	337031	0	0	0	337031
	Program: EQUAL															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Partnerstwo w Widiach Trzech Rzek															
2.1	Razem wydatki:			22736	5684	17052	22736	5684			5684	17052				17052
	z tego: 2008 r.		Dz. 853 Rozdz. 85395	22736	5684	17052	22736	5684			5684	17052				17052
	2009 r.															
	2010 r.															
	2011 r.															
	Program: KAPITAŁ LUDZKI															
	Priorytet: VII															
	Działanie: 7.1															
	Nazwa projektu: Czas na aktywność															
2.2	Razem wydatki:			357519	37540	319979	357519	37540			37540	319979				319979
	z tego: 2008 r.		Dz. 852 Rozdz. 85295	357519	37540	319979	357519	37540			37540	319979				319979
	2009 r.															
	2010 r.															
	2011 r.															
Ogółem (1+2)		x		380255	43224	337031	380255	43224	0	0	43224					337031

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

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

KARBNIK POWIATU
Zdzisław Szmytkowski

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zdzisław Szmytkowski

**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	401 942	0	x	0	401 942	0	0	x
	z tego:									
	1. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograf.	0	401 942	0	x	0	401 942	0	0	x
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	265 378	444 457	0	x	x	670 095	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	37 547	0	x	x	63 271	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	846 399	0			1 072 037		39 740	0

[Signature]

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Signature]
Zdzisław Szmytkowski

Załącznik nr 8
do uchwały Nr XXV/151/2008
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 30.10.2008r.

**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	835 000
1.	wpływy z usług § 0830	830 000
2.	odsetki od środków na rachunku bankowym § 0920	5 000
3.		
III.	Wydatki	994 000
1.	Wydatki bieżące	989 000
	przelewy redystrybucyjne §2960	180 000
	zakup pozostałych usług § 4300	784 000
	zakup materiałów § 4210 § 4740 § 4750	25 000
2.	Wydatki majątkowe	5 000
	wydatki na zakupy inwestycyjne § 6120	5 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	22 169

SKARBNIK POWIATU
[Signature]
Ewa Kafużińska

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Signature]
Zdzisław Szmytkowski

Uzasadnienie

Zmienia się planowany na 2008 rok budżet Powiatu Nowodworskiego. Po dokonanych zmianach planowane dochody wynoszą **43 173 890,92 zł** oraz planowane wydatki **44 235 198,92 zł**.

1. **Dochody.** Zwiększa się planowane dochody:

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan dochodów o kwotę 85 000,00 zł w związku z udzieloną pomocą finansową od Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w kwocie 35 000,00 zł oraz 50 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup samochodu terenowego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim.

Dział 758 Różne rozliczenia,

rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe, o kwotę 758 238,24 zł z tytułu zwrotu środków wydatków niewygasających na dochody budżetu.

Dział 852 Pomoc społeczna,

W rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów o kwotę 319 979,00 zł związku z podpisaniem umowy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. **Wydatki.** Zwiększa się planowane wydatki:

Dział 020 Leśnictwo

W rozdziale 02095 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 670,00 zł celem zabezpieczenia środków na wypłatę dla gmin utrzymujących prawidłowo tereny łowieckie.

Dział 600 Transport i łączność,

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 43 948,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na zadanie związane z utrzymaniem zimowym dróg powiatowych na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego w

kwocie 2 500,00 zł oraz na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 41 448,00 zł (roboty interwencyjne).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa,

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się planowane wydatki o kwotę 26 755,00 zł oraz przesuwa się środki w kwocie 6 500,00 zł z wydatków na zakupy inwestycyjne w celu regulacji stanów prawnych dróg powiatowych w 2008 roku i wypłatę odszkodowania za drogę powiatową nabytą na podstawie decyzji wydanej przez Wójta Gminy Czosnów.

Dział 720 Informatyka,

W rozdziale 72095 Pozostała działalność, przesuwa się środki w kwocie 5 000,00 zł z wydatków na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego.

Dział 750 Administracja publiczna,

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie przesuwa się kwotę 29 000,00 zł z zakupu usług pozostałych na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 000,00 zł i pochodne od wynagrodzeń kwocie 5 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wykonanie zadania związanego z badaniem ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym gruntów Skarbu Państwa.

W rozdziale 75020 Starostwa powiatowe, przesuwa się środki z zakupu usług pozostałych na badania lekarskie pracowników w kwocie 180,00 zł oraz 2 500,00 zł na zakup papieru do urządzeń kserograficznych. Zwiększa się wydatki o kwotę 758 238,24 zł z tytułu zwrotu środków wydatków niewygasających na dochody budżetu z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne rozbudowa siedziby Starostwa przy ulicy Paderewskiego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

W rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 85 000,00 zł na zakup samochodu terenowego oraz przesuwa się wydatki bieżące w kwocie 511,00 zł ze składek na ubezpieczenie społeczne na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.

Dział 801 Oświata i wychowanie,

W rozdziale 80111 Gimnazja specjalne zwiększa się planowane wydatki o kwotę 4 000,00 zł na wykonanie nowej instalacji anteny TV oraz montaż videodomofonu z elektronicznym systemem zamykania wejścia.

W rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące w LO w Nowym Dworze Mazowieckim zmniejszając o kwotę 32 263,00 zł pochodne od wynagrodzeń i dodatkowe wynagrodzenie roczne, a zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 17 916,00 zł, składki na fundusz pracy o 44,00 zł, wpłaty na PFRON o 1060,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia o 1000,00 zł, zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek o 1 300,00 zł, zakup energii o kwotę 5 395,00 zł, zakup usług zdrowotnych o kwotę 5 000,00 zł oraz zakup usług pozostałych o kwotę 548,00 zł.

W Zespole Szkół Zawodowych w Nasielsku zmniejsza się plan wydatków o kwotę 17 301,00 zł w rozdziale 80123 Licea profilowane, a zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące. Zmiany wynikają z tego, iż nie było naboru do Liceum Profilowanego, a w Liceum Ogólnokształcącym nie uwzględniono w organizacji naboru do klasy pierwszej.

W Zespole Szkół Zawodowych w Nowym Dworze Mazowieckim dokonuje się zmian polegających na zmniejszeniu planu wydatków rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące w kwocie 24 022,00 zł, zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 1 100 zł i zwiększeniu planu wydatków o kwotę 16 610,00 zł w rozdziale 80123 Licea profilowane oraz zmniejszeniu planowanych wydatków kwotę 80 333,00 zł i zwiększeniu planowanych wydatków o kwotę 572,00 zł w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe. Zmiany spowodowane są zmianami organizacyjnymi na rok szkolny 2008/2009 tj. likwidacją LO, mniejszą ilością wypłaconych odpraw emerytalnych oraz zmianą stopy procentowej składki rentowej ZUS.

Dział 851 Ochrona zdrowia

W rozdziale 85111 Szpitale ogólne zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 75 000,00 zł na pokrycie kosztów wykonania programu funkcjonalno-użytkowego dla SZP ZOZ w Nowym Dworze Mazowieckim.

W rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zmniejsza się plan wydatków o kwotę 63 100,00 zł w związku wycofaniem środków własnych powiatu, które zostały zabezpieczone w celu terminowego opłacenia składek ubezpieczenia zdrowotnego przez Powiatowy Urząd Pracy za miesiąc wrzesień.

Dział 852 Pomoc społeczna

W rozdziale 85295 Pozostała działalność, zwiększa się plan wydatków kwotę 319 979,00 zł w związku z realizacją projektu „Czas na aktywność” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne dokonuje się przesunięć między paragrafami zmniejszając wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz usługi internetowe na łączną kwotę 18 718,00 zł zwiększając wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 11 155,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 550,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia kwotę 2 923,00zł oraz zakup energii o kwotę 828 zł.

3. Dokonuje się zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zwiększając plan dochodów o kwotę 135 000,00 zł z tytułu wpływów z usług.

Plan wydatków zwiększa się kwotę 135 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki z tytułu zwiększonego odpisu do Centralnego i Wojewódzkiego Funduszu gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 40 000,00 zł, zakupu usług pozostałych w kwocie 80 000,00 zł oraz zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,00 zł. Dokonuje się przesunięć między paragrafami zmniejszając wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 45 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł oraz 35 000 zł na zakup usług pozostałych. Przesunięcie środków umożliwi zakup drukarek, zasilaczy awaryjnych dla Zespołu ds. Ewidencji Gruntów i Budynków oraz umożliwi pokrycie części wydatków związanych z modernizacją ewidencji gruntów na obszarze gminy Czosnów.

4. Dokonuje się zmian w planie finansowym Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej poprzez zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 4 000,00 zł i przesunięcia między paragrafami kwoty 4 180,00 zł zmniejszając wydatki na wynagrodzenia osobowe o kwotę 4 000,00 zł i o 180 zł podróże służbowe z przeznaczeniem na zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup materiałów papierniczych oraz zakup akcesoriów komputerowych.
5. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów własnych Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku zwiększając plan dochodów o kwotę 3 030,00 zł z wpływów z usług oraz otrzymanych darowizn.
Dokonuje się zmian w planie wydatków dochodów własnych zwiększając wydatki o kwotę 3 030,00 zł oraz przesuwając planowane wydatki bieżące na wydatki inwestycyjne związane z zakupem serwera plików (urządzenia zabezpieczającego sprzęt komputerowy)

SKARBNIK POWIATU
[Signature]
Ewa Kaluzińska