

Uchwała Nr XXVI/156/2008
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 20 listopada 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 nowodworskiego na 2008r o kwotę 498 823,00 zł.

b/ zmniejsza się dochody budżetu powiatu nowodworskiego o kwotę 543 655,00 zł

Plan dochodów budżetu powiatu ogółem wynosi 43 226 830,92 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 916 500,60 zł.

b/ zwiększa się wydatki budżetu powiatu nowodworskiego o kwotę 961 332,60 zł.

Plan wydatków budżetu powiatu ogółem wynosi 44 288 138,92 zł

§ 3

Wprowadza się zmiany w 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

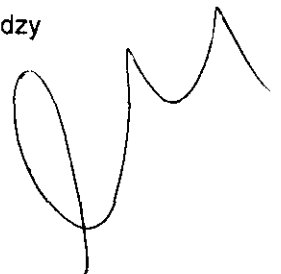
Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach na zadania inwestycyjne realizowane w 2008r.

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 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 4.



§ 6

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 5.

§ 7

Wprowadza się zmiany w dotacjach podmiotowych w 2008r.

Dotacje podmiotowe z wprowadzonymi zmianami określa załącznik nr 6.

§ 8

Wprowadza się zmiany w załączniku 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 7.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu .

§ 9

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

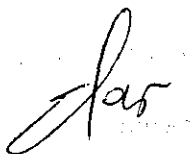
PRZEWODNICZĄCY RADY

Zdzisław Szmytkowski

Papornik

Dochody budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2008 rok

Dział	Rozdz	Źródło dochodów	§	Plan na 2008r	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność		2 444 101,00	0,00	126 832,00	2 317 269,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		2 444 101,00		126 832,00	2 317 269,00
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	1 374 101,00		126 832,00	1 247 269,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		12 112 813,00	0,00	416 823,00	11 695 990,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		12 027 813,00	0,00	416 823,00	11 610 990,00
		Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	953 144,00	0,00	416 823,00	536 321,00
758		Różne rozliczenia		11 800 643,24	50 279,00	0,00	11 850 922,24
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		10 451 857,00	50 279,00	0,00	10 502 136,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	10 451 857,00	50 279,00	0,00	10 502 136,00
801		Oświata i wychowanie		91 588,00	30 000,00		121 588,00
	80130	Szkoły zawodowe		10 053,00	30 000,00		40 053,00
			6300	0,00	30 000,00		30 000,00
852		Pomoc społeczna		3 265 170,00	418 544,00	0,00	3 683 714,00
	85202	Domy pomocy społecznej		2 602 223,00	418 544,00	0,00	3 020 767,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	858 240,00	250 000,00		1 108 240,00
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	0,00	168 544,00	0,00	168 544,00
Razem dochody				43 271 662,92	498 823,00	543 655,00	43 226 830,92



PRZEWODNICZĄCY RADY
 Zdzisław Szmytkowski

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	6 984 888,00	229 764,00	356 596,00	6 858 056,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 984 888,00	229 764,00	356 596,00	6 858 056,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 715 385,00	10 000,00	0,00	3 725 385,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 711 785,00	10 000,00	0,00	3 721 785,00
801		Oświata i wychowanie	12 352 932,00	106 474,00	136 474,00	12 322 932,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń	207 243,00 166 827,00 30 117,00	63,00 63,00	10 572,00 9 014,00 1 138,00	196 734,00 157 813,00 29 042,00
	80111	Gimnazja specjalne w tym wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń	563 417,00 392 444,00 76 962,00	14 023,00 7 813,00	12 472,00 5 186,00	564 968,00 400 257,00 71 776,00
	80120	Licea ogólnokształcące	4 152 019,00	33 279,00	63 279,00	4 122 019,00
	80130	Szkoły zawodowe	6 516 446,00	47 000,00	47 000,00	6 516 446,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń	240 233,00 188 316,00 38 649,00	12 109,00 11 171,00 938,00	3 151,00 2 683,00	249 191,00 199 487,00 36 904,00
852		Pomoc społeczna	6 891 589,00	568 262,60	468 262,60	6 991 589,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 159 249,00	149 718,60	99 718,60	1 209 249,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 055 668,00	418 544,00	318 544,00	3 155 668,00
	85204	Rodziny zastępcze	1 650 000,00		50 000,00	1 600 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 593 357,68	2 000,00	0,00	1 595 357,68
	85311	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	77 522,00	2 000,00		79 522,00
Ogółem wydatki			44 332 970,92	916 500,60	961 332,60	44 288 138,92
Per saldo				-44 832,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY
 Zdzisław Szymkowski

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		600 210,00		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		791 554,00		1 430 000,00	6 094 000,00	1 250 000,00	6 094 000,00	RI
3	600	60014	6050	Droga Nr 2405W Sowią Wola-Małowice-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	2 559 002,24	0,00	2 755 925,00	14 397 912,00	2 813 250,00	12 697 913,00	

Jar

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	60014	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe										
1			Droga Nr 2401 W Nowiny - Leoncin - Stare Grochale	1/07	9 900 000	1 634 000	106 210	0	1 740 210	600 210	B.	1 140 000	RI
2			Droga Nr 3001 W Zakroczym - Wojszczyce - Stara Wrona	2/07	23 800 000	870 034	69 554	0	939 588	791 554	B. C.	78 034 70 000	RI RI
3			Droga Nr 2405 W Sowią 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	140 176	560 891	280 446	B.	280 445	RI
6			Przebudowa Drogi Nr 2413 W	3/08	548 000	548 000	50 000	0	598 000	598 000			RI
7			Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych	4/08	748 210	748 210	0	212 420	535 790	335 790	B.	200 000	RI
			Razem dział 600		42 236 067	5 729 101	225 764	352 596	5 602 269	3 285 000		2 317 269	
	700	70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami										
8			Wykup gruntów	5/08	73 500	73 500	0	0	73 500	73 500			GN
			Razem dział 700		73 500	73 500	0	0	73 500	73 500			
	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	0	0	0	0	0	0			OK.

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Powiatowa 17

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		0	0	0	0	0	0			
	750	75020	Administracja publiczna Starostwa powiatowe										
11			Rozbudowa siedziby Starostwa przy ulicy Paderewskiego	9/08	6 393 079	778 238,24	0,00	0	778 238,24	778 238,24			
12			Zakup kserokopiarki	11/08	15 000	15 000	0		15 000	15 000			
			Razem dział 750		6 408 079,00	793 238,24	0,00	0,00	793 238,24	793 238,24		RI	
	754	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej										
13			Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-terenowego	13/08	120 000	85 000	0,00	0	85 000	0	B. C.	35 000 50 000	KPPSP
			Razem dział 754		120 000	85 000	0,00	0	85 000	0		85 000	
	801	80120	Oświata i wychowanie Licea ogólnokształcące										
14		80130	Instalacja monitoringu szkoły	8/08	0	0	0	0	0	0			LO
			Szkoły zawodowe										
15			Zagospodarowanie terenu wokół nowo wybudowanej sali gimnastycznej przy zespole Szkół zawodowych w Nasielsku	10/08	43 000	43 000	30 000	30 000	43 000	13 000	B.	30 000	ZSZ Nasielsk
			Razem dział 801		43 000	43 000	30 000	30 000	43 000	13 000		30 000	
	852	85202	Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej										
16		85218	Zakup agregatu prądowłórczego wraz z zamontowaniem	12/08	21 400	21 400	44 699	0	66 099	66 099			DPS
			Powiatowe centra pomocy rodzinie										
17			Zakup wyposażenia do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim	13/08	22 032	0	22 032	0	22 032	2 313,40	C.	19 718,60	PCPR
			Razem dział 852		43 432,00	21 400,00	66 731,00	0	88 131,00	68 412,40		19 718,60	
Ogółem wydatki inwestycyjne					48 929 078,00	6 750 238,24	322 495,00	382 596,00	6 690 138,24	4 233 150,64		2 456 987,60	

* 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

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	1 247 269	1 247 269					1 247 269
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		328 339	328 339			328 339	
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	
801	80130	6300	30 000	30 000	30 000				30 000
851	85111	6300	438 460	438 460				438 460	
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			2 985 540	4 396 369	1 475 091	0	0	1 849 289	2 362 269

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	446 074	0	x	x	672 712	x	38 740	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, doskonalenia 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	39 164	0	x	x	64 888	x	100	0
	8. Starostwo Powiatowe	3 144	2 600	0	x	x	3 500	x	2 244	0
	9. Powiatowy Urząd Pracy	4 388	6 800	0	x	x	6 000		5 188	0
	Ogółem	265 378	848 016	0			1 074 654		38 740	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zdzisław Szmytkowski

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Mazowiecka 10
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Załącznik nr 6
do uchwały Nr XXVI/156/2008
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 20.11.2008r.

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 Dorosłych	63 240
2	801	80120	2540	Uzupełniające L O Niepubliczne	60 636
3	801	80120	2540	Uzupełniające L O dla Dorosłych	180 048
4	801	80130	2540	Spoleczne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych	59 520
5	801	80130	2540	Uzupełniające Technikum Handlowe Niepubliczne	10 416
6	801	80130	2540	Policealna Szkoła Niepubliczna	28 644
7	853	85311	2580	Warszwy Terapii zajęciowej w Nowym Dworze Mazowieckim	40 261
8	853	85311	2580	Warszwy Terapii zajęciowej w Siennicy	39 261
Ogółem					482 026



PRZEWODNICZĄCY RADY

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 2008 r.															
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:										
								Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE										
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe									
1	Wydatki majątkowe razem:	x		0			0	0				0	0				0	0				0
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	0	0	0	0	0	0	337031
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.																					
2.2	Razem wydatki:			0	0	0	0	0			0	0										0
	z tego: 2008 r.		Dz.852 Rozdz. 85295	0	0	0	0	0			0	0										0
	2009 r.																					
	2010 r.																					
	2011 r.																					

RADA POWIATU
 w Nowym Dworze Mazowieckim
 ul. Mazowiecka 10
 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Działanie: 7.1															
Nazwa projektu: Czas na aktywność															
2.3	Razem wydatki:		357519	37540	319979	357519	37540			37540	319979				319979
	z tego: 2008 r.	Dz.852 Rozdz. 85218	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 jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zdzisław Szmytkowski

W planie budżetu na 2008r dokonuje się zmian poprzez zwiększenie i zmniejszenie dochodów, zwiększenie i zmniejszenie wydatków oraz przesunięć wydatków między rozdziałami i paragrafami na wniosek kierowników jednostek i wydziałów.

Po stronie dochodów:

zwiększa się plan budżetu o kwotę 498 823 zł.

Zwiększone dochody składają się z:

- zwiększenia subwencji ogólnej w części oświatowej na 2008r kwotę 50 279 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków remontowych w placówkach oświatowych,
- dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na budowę i wyposażenie obiektów sportowych w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza w kwocie 30 000 zł.
- środków otrzymanych od Miasta Stołecznego Warszawy na podstawie aneksu do porozumienia z zakresu pomocy społecznej w kwocie 168 544 zł oraz zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne powiatu dla Domu Pomocy Społecznej w kwocie 250 000 zł.

zmniejsza się plan dochodów o kwotę 543 655 zł w tym:

- z tytułu udziału powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (CIT) w kwocie 416 823 zł. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowane w budżecie na kwotę 953 144 zł zostały wykonane na dzień 30.09.2008r w wysokości 337 119,81 co stanowi 36% rocznego planu.
- z tytułu zwrotu pomocy finansowej udzielanej między jst. W kwocie 126 832 zł.

Po stronie wydatków:

- 1) W drogach publicznych i powiatowych dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 4000 zł z zakupów usług pozostałych na dotację celową dla gminy Nasielsk na bieżące utrzymanie dróg powiatowych,
- zmniejsza się plan wydatków na zadania inwestycyjne o kwotę 352 596 zł w tym: kwotę 106 210 zł przeznacza się na realizację zadania budowy drogi Nowiny - Leoncin-Stare Grochale, kwotę 50 000 zł na realizację zadania przebudowa drogi Nowy Modlin - Wojszczyce oraz kwotę 69 554 zł na budowę drogi Zakroczym - Wojszczyce- Stara Wrona. W związku z mniejszym zakresem wykonanych zadań w 2008 roku oraz niższym kosztem realizacji zadań wynikającym z przetargów



dokonuje się zwrotu otrzymanych dofinansowań gminom Pomiechówek i Nasielsk w łącznej kwocie 126 832 zł.

2) Zwiększa się plan wydatków Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów o kwotę 10 000 zł.

3) W dziale Oświata i wychowanie w Zespole Szkół Specjalnych dokonuje się przesunięć między działami i paragrafami:

-zmniejszając wydatki Szkoły Podstawowej Specjalnej o kwotę 10 572 zł w tym wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 9 434 zł i zwiększając składki na fundusz pracy o kwotę 63 zł.

-w Gimnazjum Specjalnym zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 12 472 zł w tym składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 4 607 zł, a zwiększa się wydatki bieżące kwotę 14 023 zł w tym wynagrodzenia o kwotę 7 813 zł i składki na fundusz pracy o kwotę 579 zł.

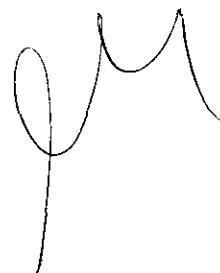
- w Szkole Zawodowej Specjalnej przesuwa się środki zmniejszając wydatki bieżące o kwotę 3 151 zł w tym składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 2 683 zł, a zwiększając wydatki kwotę 12 109 zł w tym wynagrodzenia o kwotę 11 171 zł i składki na fundusz pracy o kwotę 938 zł.

Zmiany w planie Zespołu Szkół Specjalnych wynika ze zwiększeniem zatrudnienia w gimnazjum specjalnym ze względu na zwiększenie liczby dzieci w gimnazjum, a zmniejszenie w szkole podstawowej, zmniejszenie składek ZUS z powodu obniżenia składki w roku 2008 o 2%. Pozostałe zmiany zostały dokonane w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb placówki.

- w liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych zwiększa się plan wydatków o kwotę 80 279 w związku ze zwiększeniem subwencji ogólnej na dofinansowanie wydatków remontowych w kwocie 50 279 zł oraz otrzymaniem dotacji celowej na zagospodarowanie terenu wokół nowowypudowanej Sali gimnastycznej przy ZSZ w Nasielsku w kwocie 30 000 zł.

W związku z wcześniejszym zabezpieczeniem przez powiat środków na realizację wyżej wymienionych zadań w wyniku uzyskania dofinansowania wycofuje się środki własne powiatu zmniejszając plan wydatków w dziale oświata wychowanie o kwotę 110 279 zł.

4) Dokonuje się zmian w planie wydatków w dziale pomocy społecznej przesuując środki w kwocie 100 000 zł ze świadczeń społecznych w rozdziale placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych zwiększając środki na dotacje dla



powiatów utrzymujących dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

5) W PCPR dokonuje się zmian w związku otrzymaniem środków z EFS na rozpoczęcie programu pod nazwą Kapitał Ludzki:

- przesuwać kwotę w wysokości 22 032 zł z zadań bieżących na zadania inwestycyjne związane z zakupem wyposażenia stanowisk pracy obsługujących w/w program.

-przesuwając środki z rozdziału rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 30 000 zł do rozdziału PCPR jako zabezpieczenie udziału własnego w realizacji projektu Kapitał Ludzki.

6) Zwiększa się plan wydatków Domu Pomocy Społecznej w kwocie 418 544 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z miasta stołecznego Warszawy oraz dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu.

Kwotę w wysokości 100 000 zł przeznaczają się na zakup agregatu oraz zakup wyposażenia (łóżka dla pensjonariuszy).

Zmniejsza się plan wydatków kwotę 318 544 zł w związku z wycofaniem środków własnych powiatu na zabezpieczenie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej.

7) Zwiększą się dotację celową dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Starych Pieścirogach o kwotę 2000 zł. Kwota ta stanowi 10% kwoty bazowej przekazanej na zwiększenie planu finansowego WTZ ze środków PFRON.

Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów własnych Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku zwiększając plan dochodów o kwotę 1617 zł z wpływów z usług oraz otrzymanych darowizn. Otrzymane dochody przeznaczają się na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

W planie dochodów własnych Starostwa powiatowego zwiększa się dochody o kwotę 1 000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

