

**Uchwała Nr ...XXVII/162/2008
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 11 grudnia 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. 168 i 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 437 187,00 zł.

b/ zmniejsza się dochody budżetu powiatu nowodworskiego o kwotę 3 488 400,05 zł

Plan dochodów budżetu powiatu ogółem wynosi 40 410 811,87 zł.

§ 2

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

a/ zwiększa się wydatki budżetu powiatu nowodworskiego o kwotę 220 170,30 zł.

b/ zmniejsza się wydatki budżetu powiatu nowodworskiego o kwotę 2 242 403,48 zł.

Plan wydatków budżetu powiatu ogółem wynosi 42 501 099,74 zł

§ 3

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

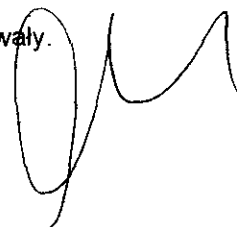
Wydatki na zadania inwestycyjne w 2008r po dokonanych zmianach określa załącznik nr 3.

§ 4

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 2.090.287,87 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów bankowych w kwocie - 700.000 zł,
- 2) przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - 1.390.287,87 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 2.090.287,87 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.



RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

§ 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 odrębnymi ustawami określa załącznik nr 5.

§ 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 6.

§ 7

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.

§ 8

Wprowadza się zmiany w dotacjach podmiotowych w 2008r.

Dotacje podmiotowe z wprowadzonymi zmianami określa załącznik nr 8.

§ 9

Wprowadza się zmiany w załączniku plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym określa załącznik nr 9.

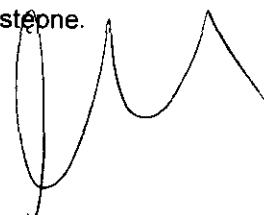
§ 10

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 1.000.000 zł
- 2) Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 700.000 zł

§ 11

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu powiatu na koniec 2008 roku i lata następane.



§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu .

§ 13

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zdzisław Szmytkowski

Popowski

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		2 317 269,00	41 735,00	0,00	2 359 004,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		2 317 269,00	41 735,00	0,00	2 359 004,00
		Pozostałe odsetki	0920	0,00	25 165,00	0,00	25 165,00
		Wpływy różnych dochodów	0970	0,00	16 570,00	0,00	16 570,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		4 402 205,00	40 743,00	2 846 865,00	1 596 083,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		4 402 205,00	40 743,00	2 846 865,00	1 596 083,00
		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	22 475,00	16 606,00	0,00	39 081,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	4 030 800,00	0,00	2 846 865,00	1 183 935,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	185 863,00	24 137,00	0,00	210 000,00
710		Działalność usługowa		402 610,00	295,00	0,00	402 905,00
	71015	Nadzór budowlany		337 610,00	295,00	0,00	337 905,00
		Pozostałe odsetki	0920	0,00	250,00	0,00	250,00
		Wpływy różnych dochodów	0970	0,00	45,00	0,00	45,00
750		Administracja publiczna		3 297 203,00	5 500,00	321 556,05	2 981 146,95
	75020	Starostwa powiatowe		3 020 312,00	5 500,00	321 556,05	2 704 255,95
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0420	2 950 000,00	0,00	321 556,05	2 628 443,95
		Wpływy z różnych opłat	0690	2 000,00	3 000,00	0,00	5 000,00
		Wpływy różnych dochodów	0970	3 312,00	2 500,00	0,00	5 812,00

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 546 079,00	20 630,00	0,00	3 566 709,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 545 579,00	20 630,00	0,00	3 566 209,00
		Pozostałe odsetki	0920	1 600,00	400,00	0,00	2 000,00
		Wpływy różnych dochodów	0970	0,00	230,00	0,00	230,00
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	35 000,00	20 000,00	0,00	55 000,00
801		Oświata i wychowanie		121 588,00	2 875,00	0,00	124 463,00
	80120	Licea ogólnokształcące		35 639,00	2 875,00	0,00	38 514,00
		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	0,00	2 875,00	0,00	2 875,00
852		Pomoc społeczna		3 776 206,00	324 609,00	319 979,00	3 780 836,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		12 249,00	1 730,00	0,00	13 979,00
		Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci(wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0680	1 700,00	1 300,00	0,00	3 000,00
		Pozostałe odsetki	0920	0,00	400,00	0,00	400,00
		Wpływy różnych dochodów	0970	0,00	30,00	0,00	30,00
	85204	Rodziny zastępcze		174 619,00	1 650,00	0,00	176 269,00
		Wpływy różnych dochodów	0970	357,00	1 650,00	0,00	2 007,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		22 592,00	321 229,00	0,00	343 821,00
		Pozostałe odsetki	0920	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
		Wpływy różnych dochodów	0970	0,00	50,00	0,00	50,00
		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej polityki Rolnej	2008	0,00	285 163,95	0,00	285 163,95
		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej polityki Rolnej	2009	0,00	15 096,44	0,00	15 096,44
		Dotacje rozwojowe	6208	0,00	18 727,20	0,00	18 727,20
		Dotacje rozwojowe	6209	0,00	991,41	0,00	991,41
	85295	Pozostała działalność		319 979,00	0,00	319 979,00	0,00
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2718	319 979,00	0,00	319 979,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		417 107,68	400,00	0,00	417 507,68
	85333	Powiatowe urzędy pracy		297 400,00	400,00	0,00	297 800,00
		Pozostałe odsetki	0920	800,00	200,00	0,00	1 000,00
		Wpływy różnych dochodów	0970	0,00	200,00	0,00	200,00

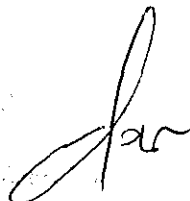
RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

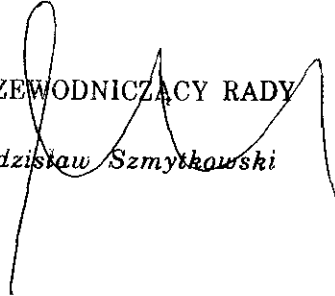
ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

854	Edukacyjna opieka wychowawcza		46 328,00	400,00	0,00	46 728,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	46 328,00	400,00	0,00	46 728,00	
		Pozostałe odsetki	0920	0,00	250,00	0,00	250,00
		Wpływ z różnych dochodów	0970	0,00	150,00	0,00	150,00
Razem dochody			43 462 024,92	437 187,00	3 488 400,05	40 410 811,87	
Per saldo			-3 051 213,05				



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
020		Leśnictwo	60 123,00	0,00	36 000,00	24 123,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	53 620,00	0,00	36 000,00	17 620,00
600		Transport i łączność	6 858 056,00	0,00	30 000,00	6 828 056,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 858 056,00	0,00	30 000,00	6 828 056,00
750		Administracja publiczna	8 360 649,24	0,00	917 242,30	7 443 406,94
	75020	Starostwa powiatowe w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń	7 626 946,54 3 623 897,00 627 749,00	0,00 0,00 0,00	917 242,30 250 000,00 124 000,00	6 709 704,24 3 373 897,00 503 749,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 878 228,00	45 927,00	319 676,00	3 604 479,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń	3 738 979,00 2 572 136,00 10 520,00	45 927,00 0,00 6,00	180 927,00 25 927,00 0,00	3 603 979,00 2 546 209,00 10 526,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	138 749,00	0,00	138 749,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	445 000,00	0,00	345 000,00	100 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	445 000,00	0,00	345 000,00	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	12 421 719,00	43 351,00	491 561,88	11 973 508,12
	80120	Licea ogólnokształcące w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń	4 220 806,00 2 591 975,00 448 841,00	31 751,00 0,00 0,00	228 435,00 55 700,00 20 599,00	4 024 122,00 2 536 275,00 428 242,00
	80123	Licea profilowane w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń	473 875,00 377 100,00 72 951,00	0,00 0,00 0,00	23 949,20 15 156,32 8 792,88	449 925,80 361 943,68 64 158,12
	80130	Szkoły zawodowe w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń	6 516 446,00 4 282 998,00 800 335,00	11 600,00 0,00 0,00	239 177,68 121 117,68 80 807,00	6 288 868,32 4 161 880,32 719 528,00
852		Pomoc społeczna	7 085 640,00	103 366,30	87 427,30	7 101 579,00
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	1 209 249,00	0,00	15 000,00	1 194 249,00
	85202	Domy pomocy społecznej w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń	3 161 668,00 1 790 545,00 313 900,00	22 736,00 21 790,00 392,00	5 238,00 4 684,00 0,00	3 179 166,00 1 807 651,00 314 292,00
	85204	Rodziny zastępcze	1 601 559,00	0,00	16 559,00	1 585 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	891 674,00	80 630,30	50 630,30	921 674,00

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowiecki

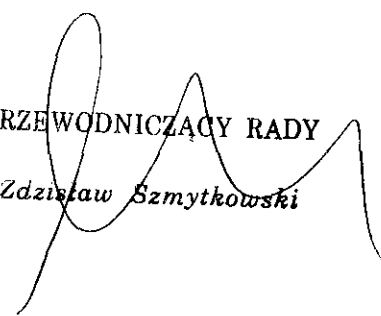
ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 595 357,68	15 898,00	5 600,00	1 605 655,68
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w tym: wynagrodzenia	186 137,00 143 519,00	3 010,00 2 950,00	5 600,00 0,00	183 547,00 146 469,00
		pochodne od wynagrodzeń	28 618,00	60,00	5 600,00	23 078,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy w tym: wynagrodzenia	1 297 650,00 1 016 747,60	12 888,00 12 888,00	0,00 0,00	1 310 538,00 1 029 635,60
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 018 535,00	11 628,00	9 896,00	1 020 267,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne pochodne od wynagrodzeń	1 009 715,00 118 261,00	11 628,00 5 869,00	9 896,00 0,00	1 011 447,00 124 130,00
Ogółem wydatki			44 523 332,92	220 170,30	2 242 403,48	42 501 099,74
Per saldo				-2 022 233,18		



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	1 740 210	0	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	939 588	0	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	560 891	560 891	0	0	560 891	280 446	B.	280 445	RI
6			Przebudowa Drogi Nr 2413 W	3/08	598 000	598 000	0	0	598 000	598 000			RI
7			Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych	4/08	535 790	535 790	0	0	535 790	335 790	B.	200 000	RI
			Razem dział 600		41 933 471	5 602 269	0	0	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. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

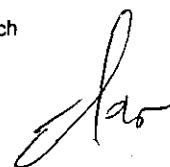
Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nr zad.	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2008	zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
										dochody własne j.s.t	środki pochodzące z innych źródeł *	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Razem dział 720		0	0	0	0	0	0	0	
	750		Administracja publiczna									
		75020	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		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa									
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej									
13			Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-terenowego	13/08	120 000	85 000	20 000,00	0	105 000	0	B. 55 000 C. 50 000	KPPSP
			Razem dział 754		120 000	85 000	20 000,00	0	105 000	0	105 000	
	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 prądowłórczego wraz z zamontowaniem	12/08	21 400	66 099	0	0	66 099	66 099		DPS
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie									
17			Zakup wyposażenia do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim	13/08	22 032	22 032	0	0	22 032	2 313,40	C. 19 718,60	PCPR
			Razem dział 852		43 432,00	88 131,00	0,00	0	88 131,00	68 412,40	19 718,60	
Ogółem wydatki inwestycyjne					48 626 482,00	6 690 138,24	20 000,00	0,00	6 710 138,24	4 233 150,64	2 476 987,60	

* 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

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r
1	2	3	4
1.	Dochody		40 410 811,87
2.	Wydatki		42 501 099,74
3.	Wynik budżetu		-2 090 287,87
Przychody ogółem:			2 090 287,87
1.	Kredyty	§ 952	700 000,00
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	1 390 287,87
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			0,00
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

Ewa Kałuzińska

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	135 067	135 067	135 067				
710	71013	2110	30 000	30 000	30 000				
710	71014	2110	35 000	35 000	35 000				
710	71015	2110	332 610	332 610	332 610	229 860	41 578		
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	3 456 979	3 456 979	3 456 979	2 546 209	10 526		
754	75414	2110	500	500	500				
851	85156	2110	937 000	937 000	937 000				
852	85231	2110	220 000	220 000	220 000			220 000	
853	85321	2110	86 100	86 100	86 100	78 646	1 454		
Ogółem			5 555 491	5 555 491	5 550 491	3 061 434	61 609	220 000	5 000
Plan dochodów na 2008 rok podlegających przekazaniu do budżetu państwa									
700	70005	2350	700 000						

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
852	85201	2320	10 549	10 549	10 549				
852	85204	2320	174 262	174 262	174 262				
853	85311	2310	1 559	1 559	1 559				
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	
801	80130	2320		36 000	36 000			36 000	
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			186 370	1 597 199	1 457 199	0	0	1 410 829	0



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	407 774	0	x	x	633 910	x	39 242	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	91 700	0	x	x	120 952	x	505	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	809 716	0			1 035 852		39 242	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zdzisław Szmytkowski

Załącznik nr 8
do uchwały Nr XXVII/162/2008
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 11.12.2008r.

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	52 000
2	801	80120	2540	Uzupelniajace L O Niepubliczne	46 000
3	801	80120	2540	Uzupelniajace L O dla Doroslych	156 000
4	801	80130	2540	Spoleczne Technikum Uzupelniajace dla Doroslych	44 000
5	801	80130	2540	Uzupelniajace Technikum Handlowe Niepubliczne	10 416
6	801	80130	2540	Policealna Szkoła Niepubliczna	25 000
7	853	85311	2580	Warszwy Terapii zajeciowej w Nowym Dworze Mazowieckim	40 261
8	853	85311	2580	Warszwy Terapii zajeciowej w Siennicy	39 261
Ogółem					412 938



PRZEWODNICZĄCY RADY

Zdzisław Szmytkowski

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Załącznik nr 9
do uchwały Nr XXVII/162/2008
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 11.12.2008r.

**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	958 000
	przelewy redystrybucyjne §2960	180 000
	zakup pozostałych usług § 4300	753 000
	zakup materiałów § 4210 § 4740 § 4750	25 000
2.	Wydatki majątkowe	36 000
	wydatki na zakupy inwestycyjne § 6120	36 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	22 169



PRZEWODNICZĄCY RADY

Zdzisław Szmytkowski

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007	Prognoza					
			Umorzenie	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	0	0	700 000	700 000	350 000	0	0
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	0	0	0	700 000	350 000	0	0
a	pożyczek							
b	kredytów				700 000	350 000		
c	obligacji							
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	0	700 000	0	0	0	0
a	pożyczki							
b	kredyty, w tym:			700 000				
	EBOiR							
c	obligacje							
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0						
a	Zaciągnięte zobowiązania							
b	Planowane zobowiązania							
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	0	0	600 000	1 487 250	1 296 069	600 000	600 000
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	0	0	600 000	1 450 000	1 283 332	600 000	600 000
a	kredytów i pożyczek				350 000	350 000	0	0
b	wykup papierów wartościowych							
c	udzielonych poręczeń			600 000	1 100 000	933 332	600 000	600 000
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu prefinansowania							
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	0	0	0	37 250	12 737	0	0
3.	Prognozowane dochody budżetowe			40 410 812	42 191 566	40 577 197	40 577 197	40 577 197
4.	Prognozowane wydatki budżetowe			42 501 100	51 691 566	43 017 479	43 017 479	43 017 479
5.	Prognozowany wynik finansowy			-2 090 288	-9 500 000	-2 440 282	-2 440 282	-2 440 282
6.	Relacje do dochodów (w %):							
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.a-2.b-2.2):3			1,73	0,83	0,00	0,00	0,00
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3			1,73	0,83	0,00	0,00	0,00
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)			1,48	3,52	3,19	1,48	1,48
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3			1,48	3,52	3,19	1,48	1,48

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zdzisław Szmytkowski

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 2.090.287,87zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.390.287,87 oraz zaciągniętych kredytów w wysokości 700.000, zł. Po dokonanych zmianach planowane dochody wynoszą 40.410.811,87 zł oraz planowane wydatki 42.501.099,74 zł.

Dochody

Zwiększa się dochody:

Dział 600 Transport i łączność

- rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększa się dochody o kwotę 41.735 zł w tym z tytułu wpłat odsetek za nieterminowe wykonanie prac naliczonych przez powiat zgodnie z zawartymi umowami w kwocie 25.165 zł oraz 16.570 zł z tytułu wpływu różnych dochodów należnych powiatowi za rok 2007 (zwroty rozliczonych dotacji za 2007r).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa plan dochodów się o kwotę 40.743 zł, w tym z tytułu wyższych wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych kwotę 16.606 zł oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 24.137 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

- rozdział 71015 Nadzór budowlany zwiększa się dochody o kwotę 295 zł, w tym: z tytułu odsetek 250 zł i wpływów z różnych dochodów o kwotę 45 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

- rozdział 75020 Starostwa powiatowe zwiększa się dochody o kwotę 5.500 zł, w tym: wpływy z różnych opłat w kwocie 3.000 zł oraz wpływy z różnych dochodów o kwotę 2.500 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się dochody o kwotę 20.630 zł, w tym: z tytułu uzyskania pomocy finansowej od



RADA POWIATU

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

Marszałka Województwa Mazowieckiego w kwocie 20.000 zł, z odsetek 400 zł oraz wpływów z różnych dochodów w kwocie 230 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- rozdział 80120 Licea ogólnokształcące zwiększa się dochody o kwotę 2.875 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży wyrobów.

Dział 852 Pomoc społeczna

- rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze zwiększa się dochody o kwotę 1.730 zł, w tym: z tytułu wpływów od rodziców za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych kwotę 1.300 zł, z wpływów odsetek w kwocie 400 zł oraz wpływów z różnych dochodów w kwocie 30 zł.

- rozdział 85204 Rodziny zastępcze zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.650 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

- rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zwiększa się dochody o kwotę 1.250 zł, w tym: z tytułu odsetek o kwotę 1.200 zł oraz wpływów z różnych dochodów o kwotę 50 zł.

Dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy zwiększa się dochody o kwotę 400 zł, w tym: z tytułu odsetek o kwotę 200 zł oraz wpływów z różnych dochodów o kwotę 200 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zwiększa się dochody o kwotę 400 zł, w tym: z tytułu odsetek o kwotę 250 zł oraz z wpływów z różnych dochodów o kwotę 150 zł.

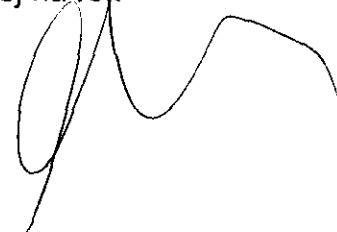
zmniejsza się dochody:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się plan dochodów kwotę 2.846.865 zł z powodu niezrealizowania dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych powiatu.

Dział 750 Administracja publiczna

- rozdział 75020 Starostwa powiatowe zmniejsza się dochody o kwotę 321.556,08 zł, z tytułu niezrealizowania wpływów z opłaty komunikacyjnej zaplanowanej na rok 2008.



RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

W dziale 852 Pomoc społeczna przesuwa się środki z rozdziału 85295 Pozostała działalność do rozdziału 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie kwocie 319 979 zł. Przesunięcie polega na dostosowaniu klasyfikacji budżetowej do klasyfikacji wskazanej przez jednostkę dotującą.

Wydatki

Dział 020 Leśnictwo

- rozdział 02002 nadzór nad gospodarką leśną zmniejsza się wydatki o kwotę 36.000 zł w związku z niewykorzystaniem kwoty zabezpieczonej na nadzór nad lasami.

Dział 600 Transport i łączność


- rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe zmniejsza się wydatki o kwotę 30.000 zł z tytułu niewykonanego planu w zakresie usług bieżącego utrzymania terenów wzdłuż dróg powiatowych.

Dział 750 Administracja publiczna

- rozdział 75020 Starostwa powiatowe zmniejsza się wydatki o kwotę 917 242,30 zł, w tym z tytułu: wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 374.000 zł. Fundusz wynagrodzeń został niewykorzystany w pełnej wysokości z powodu nie wypłaceniem odpraw emerytalnych, nie wypłacania wynagrodzeń osobom przebywającym na urloпах macierzyńskich w związku z przejściem na urlop wychowawczy, zatrudnianiu pracowników refundowanych w części z funduszu pracy oraz nie zatrudnienia pracownika do kontroli wewnętrznej do listopada 2008r. Pozostałe zmniejszenia wynikają ze składek PFRON w kwocie 12.000 zł, zakupu energii w kwocie 10.000 zł, zakupu usług pozostałych w kwocie 515.242,30 (zmniejszenie dotyczy głównie wydatków na potrzeby wydziału komunikacji dotyczących zakupu tablic rejestracyjnych) oraz podróże krajowe kwocie 6000 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej: zwiększa się wydatki o kwotę 20.000 zł z tytułu uzyskania pomocy finansowej od Marszałka Województwa Mazowieckiego na zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo – ratowniczego, zmniejsza się plan wydatków KP PSP o kwotę 155.000 zł w związku z niewykorzystaniem kwoty zaplanowanej na remont budynku z powodu nieotrzymaniem dofinansowania w roku 2008 z WFOŚ i GW, dokonuje się przesunięć w planie wydatków KP PSP zmniejszając kwotę 25.927 zł wydatki na uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy



RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim.

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

przeznaczeniem na dopłatę do wypoczynku dla funkcjonariuszy za 2008r w kwocie 13.166 zł, składki na fundusz pracy o kwotę 6 zł oraz pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 12.755 zł.

- rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe zmniejsza się plan wydatków o kwotę 138.749 zł . Powyższa kwota została zabezpieczona w budżecie na okoliczności związane z wypadkami kryzysowymi.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

- rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 345.000 zł zwolnienia kwoty poręczenia na skutek spłaty kredytu przez SZP ZOZ zgodnie z zawartą umową.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W Liceum Ogólnokształcącym w Nasielsku zmniejsza się wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 74.300 zł. Nadwyżka płacowa powstała ponieważ nie wypłacono w roku 2008 odpraw emerytalnych, zrealizowania jednego nauczania indywidualnego zamiast dwóch oraz różnych zmian kadrowych i organizacyjnych.

W Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Dworze Mazowieckim przesuwają się środki poprzez zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe i zakup usług zdrowotnych w kwocie 5.925zł zwiększając zakup materiałów i wyposażania o kwotę 3.425 zł i zakup usług pozostałych o kwotę 500 zł.

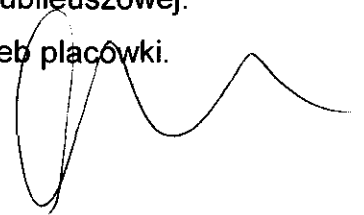
W Zespole Szkół Zawodowych w Nasielsku zmniejsza plan wydatków o kwotę 84.227,88 zł.

- w rozdziale 80123 Licea profilowane zmniejsza się plan wydatków kwotę 23.949,20 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych.

- w rozdziale 80130 szkoły zawodowe zmniejsza się plan wydatków o kwotę 60.279,68zł z tytułu wynagrodzeń pochodnych.

Zmniejszenie planu podyktowane jest mniejszym wykorzystaniem środków z powodu mniejszej ilości prowadzonych oddziałów i niezrealizowania odpraw emerytalnych.

W ZSZ nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim przesuwają się środki między paragrafami w kwocie 28.000 zł. Zmiany dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi i spowodowane są wzrostem absencji chorobowej nauczycieli. Przejście pracownika na rentę zdrowotną spowodowało wypłatę odprawy rentowej i nagrody jubileuszowej. Zmiany w paragrafach rzeczowych zapewnią wykonanie realnych potrzeb placówki.



W ZSRCKU w Pomiechówku:

-zmniejsza się plan wydatków o kwotę 148.134 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych. Zmniejszenie nastąpiło na skutek niewypłaconych odpraw emerytalnych, nie wypłaconego wynagrodzenia dla dwóch pracowników zaplanowanych do zatrudnienia od września 2008 oraz w związku z połączeniem klas.

-dokonuje się przesunięć o kwotę 4600 zł zmniejszając wynagrodzenia bezosobowe w związku ze zmniejszoną ilością godzin nauki jazdy samochodem i zwiększając zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup opon zimowych do samochodu do nauki jazdy oraz uzupełnienie części brakujących środków na zakup drzwi wejściowych do budynku szkoły.

W szkołach niepublicznych zmniejsza się plan dotacji o kwotę 68.088 zł w związku z mniejszą liczbą słuchaczy, którzy rozpoczęli naukę od 1 września 2008r.

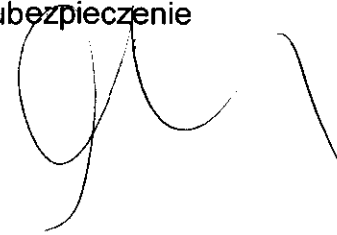
Dział 852 Pomoc społeczna

- w PCPR przesuwają się środki z rozdziału 85201 placówki opiekuńczo – wychowawcze w kwocie 15.000 zł oraz z rozdziału 85204 w kwocie 15.000 zł w zakresie świadczeń społecznych do rozdziału 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie w związku z uzupełnieniem wkładu własnego w celu realizacji programu Kapitał Ludzki. Dokonuje się przesunięcia kwoty 23.000 zł z zadań bieżących na zadania inwestycyjne związane z zakupem wyposażenia stanowisk pracy obsługujących w/w program.

- w rozdziale 85202 w DPS w Nasielsku dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 7.538 zł z wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych na rzecz wynagrodzeń osobowych w związku z niewykorzystanymi środkami zabezpieczonymi na ciągłość dyżurów pielęgniarskich. W planie budżetu zwiększa się wydatki DPS o kwotę 17.498 zł na wynagrodzenia i pochodne w celu wypłaty pracownikom premii uznaniowej do wysokości 15% za ostatni kwartał w związku ze zbliżającymi się świętami. W trakcie roku pracownicy otrzymują premię w wysokości 10%.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności dokonuje się przesunięcia środków zwiększając wynagrodzenia osobowe i składki na fundusz pracy na łączną kwotę 3.010 zł jednocześnie zmniejszając składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 5600 zł.



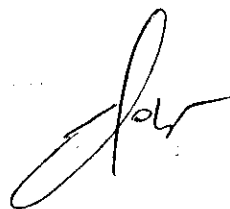
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy zwiększa się plan wydatków o kwotę 12.888 zł na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika w związku z przejściem na emeryturę z dniem 31.12.2008r. Kwota powyższa nie została zaplanowana w budżecie gdyż pracownik wcześniej nie zgłaszał chęci przejścia na emeryturę.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne przesuwają się środki o kwotę 10.762 zł między paragrafami w celu dostosowania planu do faktycznych potrzeb jednostki.

Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów własnych ZSRKU w Pomiechówku zmniejszając plan dochodów o kwotę 38.300 zł oraz zmniejszając plan wydatków o kwotę 38 802 zł. Zmniejszenia dochodów i wydatków dokonano z powodu nie przeprowadzenia planowanych kursów i szkoleń w ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz nie wynajęto pomieszczeń na przeprowadzanie kursów przez zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie.

W Powiatowym Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym dokonuje się przesunięcia środków zmniejszając zakup usług pozostałych o kwotę 31.000 zł, a zwiększając wydatki na zakupy inwestycyjne w celu rozliczenia w 2008r przyznanego w 2007 dofinansowania z Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym przeznaczonego na zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.



PRZEWODNICZĄCY RADY
Zdzisław Sztybel

