

**Uchwała Nr ...XXXI/203/2009
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 26 marca 2009r.**

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowodworskiego na 2009 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 2009r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Zwiększa się dochody budżetu nowodworskiego o kwotę 445.097,00 zł.

Plan dochodów budżetu powiatu ogółem wynosi 43.963.396,00 zł.

§ 2

Wprowadza się zmiany w planie wydatków powiatu nowodworskiego na 2009r zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Zwiększa się wydatki budżetu powiatu nowodworskiego o kwotę 445.097,00 zł.

Plan wydatków budżetu powiatu ogółem wynosi 53.463.396,00 zł

§ 3

Wprowadza się zmiany w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 zgodnie z załącznikiem nr 3.

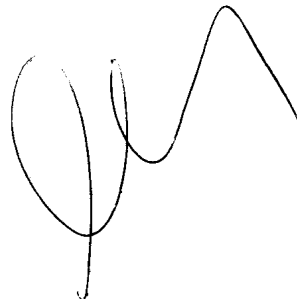
§ 4

Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach na zadania inwestycyjne realizowane w 2009r. zgodnie z załącznikiem nr 3a.

§ 5

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

1. Dochody zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Wydatki zgodnie z załącznikiem nr 5.



§ 6

Wprowadza się zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2009rok:

1. Dochody zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Wydatki zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8

Wprowadza się zmiany w planie dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 rok zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9

Wprowadza się zmiany w dotacjach podmiotowych na 2009 rok dla zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10

Wprowadza się zmiany w dotacjach celowych na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009r zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 11

Wprowadza się zmiany w planie Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu .

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2009 oraz podlega ogłoszeniu.

Kancelaria Radców Prawnych
J. Nieścior Z. Wójtański s.c. w Puławsku
Dominiak Pogorzelski
prawnik

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zdzisław Szmykowski

Plan dochodów Budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2009 rok

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXI/203/2009
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 26.03.2009r.

WALDA POWIAT
Nowodworski
ul. Wolności 100
52-100 Nowodwór



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 500 000,00	100 000,00	1 600 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00	100 000,00	1 600 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 482 112,00	16 433,00	3 498 545,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 481 612,00	16 433,00	3 498 045,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 477 612,00	16 433,00	3 494 045,00
851			Ochrona zdrowia	546 850,00	30 000,00	576 850,00
	85111		Szpitałe ogólne	0,00	30 000,00	30 000,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	3 373 898,00	298 664,00	3 672 562,00
	85204		Rodziny zasępce	144 729,00	0,00	144 729,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	80 000,00	80 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 729,00	- 80 000,00	64 729,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	319 979,00	298 664,00	618 643,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	551 240,00	551 240,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	29 187,00	29 187,00
		2718	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	303 891,00	- 303 891,00	0,00
		2719	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 088,00	- 16 088,00	0,00
		6208	Dotacje rozwojowe	0,00	36 295,00	36 295,00
		6209	Dotacje rozwojowe	0,00	1 921,00	1 921,00

Razem:

43 818 299,00

445 097,00

43 963 396,00

SKARBNIK POWIATU

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ewa Kulczyńska

Zdzisław Samytkowski

Plan wydatków Budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2009 rok

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XXXI/203/2009

Rady Powiatu Nowodworskiego

z dnia 26.03.2009r.

W Nowodworze, dnia 26.03.2009r.
M. Nowodworski
Prezydent Powiatu Nowodworskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 903 770,00	100 000,00	13 003 770,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 903 770,00	100 000,00	13 003 770,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 842 007,00	100 000,00	11 942 007,00
750			Administracja publiczna	10 065 573,00	- 5 310,00	10 060 263,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 350 734,00	- 5 310,00	9 345 424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 277,00	3 500,00	137 777,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 780 000,00	- 6 310,00	1 773 690,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	44 000,00	- 3 500,00	40 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 483 212,00	121 433,00	3 604 645,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 479 612,00	121 433,00	3 601 045,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	10 000,00	2 120,00	12 120,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	14 000,00	13 813,00	27 813,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 000,00	105 000,00
757			Obsługa długu publicznego	600 000,00	- 63 532,00	536 468,00
	75703		Obsługa skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym	0,00	36 468,00	36 468,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	0,00	36 468,00	36 468,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	600 000,00	- 100 000,00	500 000,00
		8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	600 000,00	- 100 000,00	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 712 589,00	0,00	12 712 589,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 777 974,00	0,00	3 777 974,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 041,00	- 139,00	21 902,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 835,00	139,00	2 974,00

851		Ochrona zdrowia	1 546 000,00	30 000,00	1 576 000,00
	8511	Szpital ogólny	1 000 000,00	30 000,00	1 030 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	- 400 000,00	600 000,00
852		Pomoc społeczna	7 178 142,00	298 664,00	7 476 806,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 215 142,00	0,00	1 215 142,00
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	240 000,00	240 000,00
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	668 850,00	- 240 000,00	428 850,00
	85204	Rodziny zastępcze	1 570 600,00	- 72 578,00	1 498 022,00
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	18 000,00	18 000,00
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	- 18 000,00	212 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 340 600,00	- 72 578,00	1 268 022,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	879 205,00	371 242,00	1 250 447,00
		3110 Świadczenia społeczne	0,00	7 621,00	7 621,00
		3118 Świadczenia społeczne	0,00	61 691,00	61 691,00
		3119 Świadczenia społeczne	0,00	3 266,00	3 266,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 433,00	7 701,00	319 134,00
		4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 904,00	- 32 564,00	62 340,00
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 026,00	- 1 726,00	3 300,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 700,00	470,00	23 170,00
		4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 810,00	3 810,00
		4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	202,00	202,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	68 741,00	1 640,00	70 381,00
		4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 585,00	684,00	13 269,00
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	665,00	37,00	702,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	11 266,00	425,00	11 691,00
4128	Składki na Fundusz Pracy	1 918,00	1 520,00	3 438,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	102,00	80,00	182,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 734,00	3 565,00	69 299,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	22 153,00	55 282,00	77 435,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 173,00	2 927,00	4 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 401,00	8 093,00	12 494,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	25 429,00	- 8 487,00	16 942,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 346,00	- 449,00	897,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	105,00	605,00
4288	Zakup usług zdrowotnych	0,00	850,00	850,00
4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	45,00	45,00
4300	Zakup usług pozostałych	38 435,00	33 120,00	71 555,00
4308	Zakup usług pozostałych	140 105,00	152 295,00	292 400,00
4309	Zakup usług pozostałych	7 415,00	8 065,00	15 480,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	95,00	595,00
4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	765,00	765,00
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	40,00	40,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	150,00	242,00	392,00
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 285,00	670,00	1 955,00
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	68,00	35,00	103,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	295,00	4 295,00
4418	Podróże służbowe krajowe	1 330,00	1 078,00	2 408,00
4419	Podróże służbowe krajowe	70,00	59,00	129,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	315,00	315,00
4438	Różne opłaty i składki	0,00	2 550,00	2 550,00
4439	Różne opłaty i składki	0,00	135,00	135,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 280,00	1 210,00	11 490,00
4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	860,00	840,00	1 700,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45,00	45,00	90,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 544,00	903,00	2 447,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 310,00	7 310,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	387,00	387,00
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	158,00	1 658,00
	4748	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	475,00	800,00	1 275,00
	4749	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	25,00	42,00	67,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 050,00	2 136,00	10 186,00
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 850,00	- 1 745,00	1 105,00
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	150,00	- 91,00	59,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 484,00	4 484,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 295,00	36 295,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 921,00	1 921,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 667 200,00	- 36 158,00	1 631 042,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	118 358,00	- 36 158,00	82 200,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	118 358,00	- 36 158,00	82 200,00
Razem:			53 018 299,00	445 097,00	53 463 396,00

SKARBNIK POWIATU
Elżbieta Kędzińska

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zdzisław Szmytkowski

XXI/203/2009

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr ...
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 26.03.2009r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w zł/tyś																		
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Nr. zad.	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania				2010 r.	2011 r.	
												dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				Przebudowa drogi Nr 2401 w Nowym - Leoncin - Stare Grochale do drogi wojewódzkiej nr 575 2009 - 2010	1/07	22 506 421	1 464 656	1 574 304		1 574 304	1 574 304				1 879 737	17587722	RI	
				Przebudowa drogi Nr 3001 w Zakroczym - Wojszyce - Stara Wrona do drogi krajowej nr 62 2009 - 2010	2/07	20 719 134	979 540	1 883 246	1 500 000	3 383 246	1 883 246				4 351 292	12005056	RI	
				Rozbudowa siedziby Starostwa przy ulicy Paderewskiego 2009-2010	5/08	6 393 079	1 109 295	2 000 000		2 000 000	2 000 000				3 283 784	0	RI	
				Ogółem		49 518 634	3 553 493	5 457 550	1 500 000	0	6 957 550	5 457 550	0	1 500 000	0	9 514 813	29 592 778	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

POWIATU
fcl
Rada Powiatowa

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zdzisław Szmytkowski

Zadania inwestycyjne w 2009 roku

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr XXXI/203/2009
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 26.03.2009r.

Planowane wydatki															w zlotych
Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nr zad.	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2009	zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
										dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	600	60014	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe												
			Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej Nr 2405 W Sowa Wola - Augustówek - Czosnów łączącej drogę wojewódzką nr 579 z drogą krajową nr 7	3/07	2 456 867	2 456 867			2 456 867	2 456 867				RI	
			Przebudowa drogi Nr 2428 W Ruszkowo - Studzianki - Nuna	1/09	697 590	597 590	100 000		697 590	597 590		B	100 000	RI	
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi Nr 2421 W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów - odcinek ok. 6000 m	2/09	80 000	80 000			80 000	80 000				RI	
			Opracowanie dokumentacji projektowo - budowlanej drogi Nr 2422 W Nasielsk - Strzegocin na odcinku od drogi 619 do granicy powiatu dług. 5000m	3/09	2 500 000	2 500 000			2 500 000	2 500 000				RI	
			Przebudowa drogi Nr 2410 W Śniadówek - Goławice - Pomiechówek	4/09	550 000	550 000			550 000	550 000				RI	
			Wzmocnienie konstrukcji, odtworzenie warstwy scieralnej na drogach powiatowych	5/09	200 000	200 000			200 000	200 000				RI	
			Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych (projekty i wykonawstwo)	6/09	500 000	500 000			500 000	500 000				RI	
			Razem dział 600		6 984 457	6 884 457	100 000	0	6 984 457	6 884 457	0		100 000	0	
	700		Gospodarka mieszkaniowa												
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami												
			Wykup gruntów	9/09	2 410	2 410			2 410	2 410	0			GN	
			Razem dział 700		2 410	2 410	0	0	2 410	2 410			0		
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa												

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nr zad.	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2009	zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
										dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej											
9			Termomodernizacja obiektu garażowo-warsztatowego PSP w Nowym Dworze Mazowieckim	10/09	105 000	0	105 000		105 000	105 000	0			RI
			Razem dział 754		105 000	0	105 000	0	105 000	105 000		0	0	
		801	Oświata i wychowanie											
		80130	Szkoly zawodowe											
10			Kompleksowa modernizacja placówko świetlnych powiatu	7/09	420 000	420 000			420 000	420 000		0	0	RI
			Razem dział 801		420 000	420 000	0		420 000	420 000	0		0	
		851	Ochrona zdrowia											
		85111	Szpital ogólny											
11			Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z dokumentacją techniczną na rozbudowę i modernizację SZPZOZ	11/09	400 000	0	400 000		400 000	400 000	0			RI
			Razem dział 700		400 000	0	400 000	0	400 000	400 000		0	0	
		852	Pomoc społeczna											
		85202	Domy pomocy społecznej											
12			Założenie ogrodu terapeutycznego w DPS Nasielsk	8/09	155 000	155 000			155 000	155 000		0		RI
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie											
12			Zakup samochodu osobowego do wykonywania zadań społecznych związanych z realizacją projektu POKL pn "Czas na aktywność"	12/09	33 000	0	33 000		33 000	3 465	B.	29 535		RI
			Zakup komputerów i wyposażenia do PCPR w ramach projektu POKL pn "Czas na aktywność"	13/09	9 700	0	9 700		9 700	1 018	B.	8 682		RI
			Razem dział 802		197 700	155 000	42 700	0	197 700	159 483		38 217	0	
Ogółem wydatki inwestycyjne					8 109 567	7 461 867	647 700	0	8 109 567	7 971 350	0	138 217	0	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

STAROSTA POWIATU

Burmistrz

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXI/203/2009
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 26.03.2009r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2009 r		
				Ogółem	w tym :	
1	2	3	4	5	bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000	40 000	0
	01005		Prace geodezyjno- urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000	40 000	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000	40 000	
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000	60 000	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000	60 000	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000	60 000	
710			Działalność usługowa	395 000	395 000	0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000	30 000	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000	30 000	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000	35 000	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000	35 000	
	71015		Nadzór budowlany	330 000	330 000	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000	330 000	
750			Administracja publiczna	202 438	202 438	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	170 438	170 438	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 438	170 438	
	75045		Komisje poborowe	32 000	32 000	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000	32 000	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 494 545	3 494 545	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 494 045	3 494 045	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 494 045	3 494 045	

SKARBNIK POWIATU

Elwira Kozłowska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Łdzisław Szmykowski

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2009 r		
				Ogółem	w tym :	
					bieżące	majątkowe
	75414		Obrona cywilna	500	500	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500	500	
851			Ochrona zdrowia	546 000	546 000	0
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	546 000	546 000	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	546 000	546 000	
852			Pomoc społeczna	100 000	100 000	0
	85231		Pomoc dla uchodźców	100 000	100 000	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000	100 000	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87 000	87 000	0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	87 000	87 000	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	87 000	87 000	
Razem dochody				4 924 983	4 924 983	0
Plan dochodów na 2009 rok podlegających przekazaniu do budżetu państwa						
010			Roľnictwo i łowiectwo	200	0	0
	01008		Melioracje wodne	200	0	0
		235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jst	200	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	750 000		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	750 000	0	0
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jst	750 000		
Razem dochody				750 200	0	0

SEKRETARZ POWIATU

Ewa Kaczkowska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zdzisław Szmytkowski



Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXI/2003/2009
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 26.03.2009r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009 r. (6+12)	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe
						Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagro- dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	
	01005		Prace geodezyjno- urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000						0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000	31 000							
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000	19 000							
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000							
710			Działalność usługowa	395 000	395 000	252 705	43 530	0	0	0	0	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000							
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000							
	71015		Nadzór budowlany	330 000	330 000	252 705	43 530					
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	225	225							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 700	65 700	65 700						
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	169 470	169 470	169 470						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 835	16 835	16 835						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 768	37 768		37 768					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009 r. (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	w tym:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
6	7	8	9	10			11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	71015	4120	Składki na fundusz pracy	5 762	5 762		5 762				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	700	700					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 390	2 390						
		4260	Zakup energii	1 500	1 500						
		4270	Zakup usług remontowych	500	500						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000						
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	7 000						
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000						
		4440	Odpis na ZFSS	7 400	7 400						
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000	1 000						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 550	4 550						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5 000	5 000						
		750			Administracja publiczna	202 438	202 438	163 872	27 466	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	170 438	170 438	144 872	25 566	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 350	136 350	136 350		0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 522	8 522	8 522					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 157	22 157		22 157				
		4120	Składki na fundusz pracy	3 409	3 409		3 409				
			Komisje poborowe	32 000	32 000	19 000	1 900	0	0	0	0
	75045	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300	1 300		1 300				
		4120	Składki na fundusz pracy	600	600		600				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000	19 000	19 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	1 800						
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000	9 000						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	300						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009 r. (6+12)	z tego:							
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 494 545	3 494 545	2 917 467	12 203	0	0	0	0	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 494 045	3 494 045	2 917 167	12 203					
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	114 742	114 742							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	21 566	21 566	21 566						
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	40 035	40 035	40 035						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 324	4 324	4 324						
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 634 206	2 634 206	2 634 206						
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	12 120	12 120							
		4070	Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	215 536	215 536	215 536						
		4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	27 813	27 813							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 588	10 588		10 588					
		4120	Składki na fundusz pracy	1 615	1 615		1 615					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	1 500						
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	115 000	115 000							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	100 000							
		4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000							
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	2 000	2 000							
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000	5 000							
		4260	Zakup energii	70 000	70 000							
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000	20 000							
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000							
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	3 000	3 000							

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009 r. (6-12)	Wydatki bieżące		z tego: w tym:					Wydatki majątkowe
					6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	75411	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług stacjonarnej	8 000	8 000							
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	16 000	16 000							
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000							
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000							
		4440	Odpis na ZFŚS	2 000	2 000							
		4480	Podatek od nieruchomości	0	0							
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 000							
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 000	3 000							
	75414		Obrona cywilna	500	500	300	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	300	300						
		4300	Zakup usług pozostałych	200	200							
851			Ochrona zdrowia	546 000	546 000	0	0	0	0	0	0	0
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	546 000	546 000	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	546 000	546 000							
852			Pomoc społeczna	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0
	85231		Pomoc dla uchodźców	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	100 000	100 000							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87 000	87 000	66 830	13 438	0	0	0	0	0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	87 000	87 000	66 830	13 438	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 869	51 869	51 869						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3826	3826	3826						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12014	12014		12014					
		4120	Składki na fundusz pracy	1424	1424		1424					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11135	11135	11135						
		4300	Zakup usług pozostałych	6732	6732							
			Razem wydatki	4 924 983	4 924 983	3 400 874	96 637					

SKARBNIK POWIATU
Ewa Kotużńska

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zdzisław Szmykowski

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

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXVI/203/2009
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 26.03.2009r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki 2009 r.											
					z tego:											
					w tym:				z tego:							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	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:			38 217	1 922	36 295	38 217	1 922	0	0	1 922	36 295	0	0	0	36 295
	Program: KAPITAŁ LUDZKI															
	Priority: VII															
	Działanie: 7.1															
	Nazwa projektu: Czas na akty															
	Razem wydatki:															
1.1																
	z tego: 2009 r.			38 217	1 922	36 295	38 217	1 922	0	0	1 922	36 295	0	0	0	36 295
	2010 r.			85218	1 922	36 295	38 217	1 922	0	0	1 922	36 295	0	0	0	36 295
	2011 r.															
	2012 r.															
	Program:															
	Priority:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
1.2																
	Razem wydatki:															
	z tego: 2009 r.															
	2010 r.															
	2011 r.															
	2012 r.															
1.3																
2	Wydatki bieżące razem:			580 427	29 187	551 240	580 427	29 187	0	0	29 187	551 240	0	0	0	551 240
	Program: KAPITAŁ LUDZKI															
	Priority: VII															
	Działanie: 7.1															
	Nazwa projektu: Czas na aktywność															
2.1																
	Razem wydatki:			580 427	29 187	551 240	580 427	29 187	0	0	29 187	551 240	0	0	0	551 240
	z tego: 2009 r.			Dz 852 Rozdz 85218	29 187	551 240	580 427	29 187	0	0	29 187	551 240	0	0	0	551 240
	2010 r.			580 427	29 187	551 240	580 427	29 187	0	0	29 187	551 240	0	0	0	551 240
	2011 r.															
	2012 r.															
2.2																
	Ogółem (1+2)			618 644	31 109	587 535	618 644	31 109	0	0	31 109	587 535	0	0	0	587 535

Wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnią programie inwestycyjnym)

Środki własne są współfinansowanie z budżetu państwa oraz ino

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

** środki własne i st. współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

SKARBNIK POWIATU
Nowodworskiego
Ewa Kukuźnia

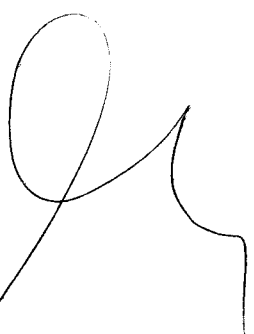
PRZEWODNICZĄCY RADY
Zdzisław Szmytkowski

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	w złotych		
				Planowane dochody na 2009 r		
				Ogółem	w tym :	
1	2	3	4	5	bieżące	majątkowe
852			Pomoc społeczna	161 019	161 019	0
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	16 290	16 290	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiat Warszawski - Zachodni	16 290	16 290	
	85204		Rodziny zastępcze	144 729	144 729	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. Utrzymywanie dzieci w rodzinach zastępczych: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie MOPS w Łodzi Urząd Miasta Płock	80 000	80 000	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. Utrzymywanie dzieci w rodzinach zastępczych: Powiat Sandomierski Powiat Ostrowski PCPR Szczytno PCPR Legionowo Powiat Sochaczewski Powiat Pułtusi Powiat Ostrów Mazowiecka	64 729	64 729	0
Razem dochody				161 019	161 019	0

SKARBNIK POWIATU
Ewa Katarzńska

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zdzisław Szmytkowski



Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XX.XI/2009/2009
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 26.03.2009r.

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.

z tego:												w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
				Wydatki bieżące		Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagro- dzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	331 173	331 173	0	0	331 173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	331 173	331 173	0	0	331 173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	331 173	331 173			331 173											
			zimowe utrzymanie dróg:																
			gmina Nasielsk																
			gmina Leoncin																
			gmina Pomiechówek																
			gmina Czosnów																
			gmina Nowy Dwór Mazowiecki																
	75020		Starostwa powiatowe	5 000	5 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	5 000	5 000			5 000											
			Wykonywanie zadań administracji architektoniczno - budowlanej:																
			gmina Zakroczym																
801			Oświata i wychowanie	40 000	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80130		Szkoly zawodowe	40 000	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	40 000	40 000			40 000											
			Przeprowadzanie zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych:																

9

Miejsce Opole									
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień () między j.s.t. Utrzymywanie dzieci w rodzinach zastępczych:	212 000	212 000			212 000			
	Powiat Działdowski								
	Miasto St. Warszawa								
	Powiat Kartuski								
	Powiat Miński								
	Powiat Mławski								
	Powiat Legionowski								
Razem wydatki		1 270 023	1 270 023	0	0	1 270 023	0	0	0

STAROSTA POWIATU
[Podpis]
 Ewa Kowalska

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
 Józef Szmytkowski

Wzrost gospodarczy
 1. Nowy Dwór Maz.
 2. Łódź
 3. ZSZ Nr 1 Nowy Dwór Maz.
 4. Ośrodek szkolenia, doskonalenia i
 5. ZSRCKU Pomiechówek
 6. ZSZ w Nasielsku
 7. Dom Pomocy Społecznej w Nasielsku
 8. Starostwo Powiatowe
 9. Powiatowy Urząd Pracy

Załącznik Nr 9
 do uchwały Nr. XXXI/2003/2009
 Rady Powiatu Nowodworskiego
 z dnia 26.03.2009r.

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 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 2009 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłaty do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Dochody własne jednostek budżetowych	217 031	384 367	0	x	x	577 729	x	23 669	0
	z tego:									
	1. Szkoła Podstawowa Specjalna	1 863	27 100	0	x	x	27 100	x	1 863	0
	2. LO Nowy Dwór Maz.	4 811	13 500	0	x	x	13 500	x	4 811	0
	3. ZSZ Nr 1 Nowy Dwór Maz.	188 619	194 000	0	x	x	379 000	x	3 619	0
	4. Ośrodek szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr przy ZSZ Nr 1	8 865	24 000	0	x	x	31 000	x	1 865	0
	5. ZSRCKU Pomiechówek	2 691	105 750	0	x	x	100 150	x	8 291	0
	6. ZSZ w Nasielsku	1 857	2 000	0	x	x	3 000	x	857	0
	7. Dom Pomocy Społecznej w Nasielsku	4 862	16 717	0	x	x	21 479	x	100	0
	8. Starostwo Powiatowe	3 463	1 300	0	x	x	2 500	x	2 263	0
	9. Powiatowy Urząd Pracy	13 092	21 392	0	x	x	21 392	x	13 092	
	Ogółem	217 031	384 367	0			577 729		23 669	0

w złotych

SKARBNIK POWIATU
[Signature]
 Ewa Kłuzińska

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Signature]
 Zdzisław Szmytkowski

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80120	2540	Spółeczne LO dla Dorosłych	89 040
2	801	80120	2540	Uzupełniające LO Niepubliczne	75 048
3	801	80120	2540	Uzupełniające LO dla Dorosłych	138 648
4	801	80130	2540	Spółeczne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych	69 112
6	801	80130	2540	Policealna szkoła Niepubliczna	45 792
7	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowym Dworze Mazowieckim	41 100
8	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Siennicy	41 100
Ogółem					499 840

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Kozłowska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zdzisław Szmytkowski

**Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851	85111	6220	Modernizacja Szpitala w Nowym Dworze Mazowieckim	600 000
Ogółem					600 000

SKARBNIK POWIATU

Ewa Kutuzińska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Łukasz Szmytkowski

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2009 r.
I.	Stan funduszu na początek roku		112 000,00
II.	Przychody		705 000,00
1.	Wpływy z usług	0830	700 000,00
2.	Pozostałe odsetki	0920	5 000,00
3.			
III.	Wydatki		785 000,00
1.	Wydatki bieżące		751 000,00
	Przelewy redystrybucyjne	2960	140 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	15 000,00
	Zakup usług remontowych	4270	41 000,00
	Zakup usług pozostałych	4300	480 000,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	6 000,00
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	35 000,00
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	34 000,00
2.	Wydatki majątkowe		34 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	6120	34 000,00
IV.	Stan funduszu na koniec roku		32 000,00

SKARBNIK POWIATU
Ewa Rafuzińska

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zdzisław Szmytkowski

Uzasadnienie do uchwały NrXXXI/203/2009

Zmienia się planowany na 2009 rok budżet Powiatu Nowodworskiego. Wskutek wprowadzonych zmian określonych w załącznikach do uchwały planowane dochody wynoszą 43.963.396,00 zł oraz planowane wydatki 53.463.396,00 zł.

I Dochody. Zwiększa się planowane dochody o 445.097,00 zł w związku z otrzymaną pomocą finansową w kwocie 100.000,00 zł z Gminy Nasielsk oraz w kwocie 30.000,00 zł z Powiatu Legionowskiego, a także o 16.433,00 zł na podstawie decyzji nr 6/2009 z dnia 27.02.2009r. Wojewody Mazowieckiego oraz z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w wysokości 298.664,00 zł.

Tworzy się nowy paragraf w Dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85204 Rodziny zastępcze w związku z otrzymywanymi dotacjami z Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi i miasta Płock i zmniejsza się o kwotę 80.000,00 zł dochody otrzymywane z dotacji przekazywanych przez powiaty na pokrycie kosztów utrzymania dzieci niezamieszkałych w powiecie nowodworskim w rodzinach zastępczych.

II Wydatki.

W Dziale 600 Transport i Łączność o kwotę 100.000,00 zł zwiększa się wydatki inwestycyjne w Zadaniu 1/09 pn *Przebudowa drogi Nr 2428W Ruszkowo-Studzianki-Nuna* zgodnie z podpisaną Umową Nr 27/09 z dnia 10 marca 2009r pomiędzy Gminą Nasielsk a Powiatem Nowodworskim.

W Dziale 750 Administracja publiczna

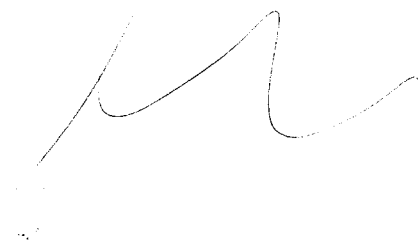
1. zabezpiecza się środki na zakup mebli i wypłatę ewentualnych odsetek wynikających z ponownego przeliczenia podstawy wymiaru świadczeń w razie choroby, w oparciu o wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 2008r. w wysokości 4.500,00 zł
2. dokonuje się zmniejszenia wydatków związanych z zakupem usług pozostałych i opłat za telefony stacjonarne w kwocie 9.810,00 zł

W Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się wydatki na wypłatę odpraw, świadczeń emerytalnych i nagród jubileuszowych dla funkcjonariuszy w kwocie 15.933,00 zł a także wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł. Tworzy się §6050 –wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych i zabezpiecza środki w wysokości 105.000,00 zł na Zadanie 10/09 pn *Termomodernizacja obiektu garażowo-warsztatowego PSP w Nowym Dworze Mazowieckim.*

W Dziale 757 Obsługa długu publicznego

1. zabezpiecza się środki na zapłatę odsetek od otrzymanego kredytu w Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Mazowieckim w wysokości 36.468,00 zł
2. zmniejsza się o 100.000,00 zł kwotę zabezpieczenia gwarancji dla SZPZOZ, gdyż Szpital spłaca według harmonogramu raty zaciągniętego kredytu poręczanego przez Powiat.

W Dziale 801 Oświata i wychowanie dokonuje się przeniesienia w planie wydatków Liceum Ogólnokształcącego w Nasielsku kwoty 139,00 zł z zakupu usług pozostałych na zabezpieczenie opłaty ubezpieczenia mienia szkoły w firmie Broker.



W Dziale 851 Ochrona zdrowia przeznacza się środki w wysokości 30.000,00 zł na zakup łóżek i szafek przyłóżkowych do sal chorych oraz innego wyposażenia szpitalnego a także przesuwa się kwotę 400.000,00 zł z dotacji celowych dla Szpitala na nowe zadanie inwestycyjne pn. „ Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z dokumentacją techniczną na rozbudowę i modernizację SZPZOZ”.

W Dziale 802 Pomoc społeczna

1. Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze tworzy się nowy paragraf w związku z koniecznością pokrywania kosztów pobytu dzieci z naszego terenu w domach dziecka utrzymywanych przez Miasto Ostrołęka i Miasto Stołeczne Warszawa i przesuwa się środki w wysokości 240.00,00 zł z zaplanowanych wydatków na dotacje przekazywane dla powiatów.

2. Rozdział 85204 Rodziny zastępcze tworzy się nowy paragraf w związku z koniecznością pokrywania kosztów pobytu dzieci z naszego terenu w rodzinach zastępczych powołanych przez Warszawę oraz Opole i przesuwa się kwotę 18.000,00 zł zaplanowaną na udzielenie dotacji dla powiatów. W rozdziale tym zmniejsza się kwotę wydatków na wypłatę świadczeń społecznych dla rodzin zastępczych o kwotę 72.578,00 i przeznacza jako udział własny w projekcie Kapitał Ludzki realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim.

3. Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zwiększa się plan wydatków PCPR o kwotę 371.242,00 zł w związku z kontynuacją realizacji projektu Kapitał Ludzki pn. „Czas na aktywność” Wysokość budżetu projektu ”Czas na aktywność” w 2009r. wynosi 691.221,00 zł, dofinansowanie jakie uzyska Powiat od Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych to kwota 618.643,00 zł a pozostałą część w wysokości 72.578,00 pokrywa Powiat. Oprócz wydatków bieżących zaplanowano zakup samochodu osobowego oraz komputerów i wyposażenia do PCPR.

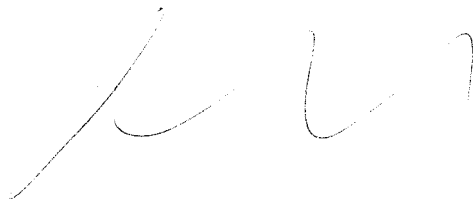
W Dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zmniejsza się dotacje podmiotowe dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowym Dworze Mazowieckim i Warsztatów terapii Zajęciowej w Siennicy o kwotę 36.158,00 zł w związku z podpisanymi aneksami do umów.

W planie finansowym rachunku dochodów własnych koryguje się stan środków obrotowych na początek roku w następujących jednostkach:

1. Szkole Podstawowej Specjalnej
2. Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Dworze Mazowieckim
3. Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim
4. Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia w Pomiechówku
5. Zespole Szkół Zawodowych w Nasielsku
6. Starostwie Powiatowym
7. Powiatowym Urzędzie Pracy

Ponadto w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 zwiększa się plan wydatków:

1. w rozdziale 80130 o kwotę 185.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, energii, usług remontowych, dostępu do sieci Internet, zakupu materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i akcesoriów komputerowych.
2. w rozdziale 80142 o kwotę 13.770,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych.



Natomiast w Powiatowym Urzędzie Pracy do kwoty 13.091,00 zł, zwiększa się plan dochodów o dochody uzyskane z najmu i dzierżawy i pozostałe odsetki oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.892,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia , usług remontowych oraz usług pozostałych.

W Powiatowym Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym przesuwa się środki z zakupu usług remontowych w kwocie 2.000,00 zł oraz z wydatków na zakupy inwestycyjne w kwocie 16.000,00 zł na szkolenia pracowników i zakup akcesoriów komputerowych. Kwota zostanie przeznaczona na zakup nowych programów i licencji dostępowych oraz upgradów do programów już wykorzystywanych. W planie funduszu na 2009 rok nie uwzględniono środków na szkolenia pracowników dotyczące prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

SKARBNIK POWIATU
[Signature]
Ewa Katusińska

[Signature]