

**Uchwała Nr .XXXIII/211/2009
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 25 czerwca 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 Powiatu Nowodworskiego o kwotę 2.279.008,00 zł.

Plan dochodów budżetu powiatu ogółem wynosi 47.000.704,00 zł.

§ 2

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2009r zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Nowodworskiego o kwotę 2.279.008,00 zł.

Plan wydatków budżetu powiatu ogółem wynosi 56.500.704,00 zł

§ 3

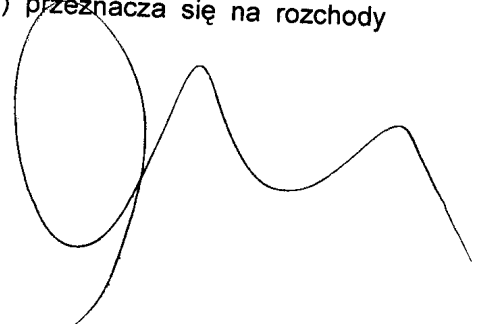
Wprowadza się zmiany w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

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

§ 5

1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 9.500.000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów bankowych w kwocie 9.500.000,00 zł
2. Przychody budżetu w wysokości 350.000,00 zł (wolne środki) przeznacza się na rozchody (spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu).



3. Przychody budżetu w wysokości 9.850.000,00 zł i rozchody budżetu w wysokości 350.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6

Wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009r. zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7

Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009r. zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8

Wprowadza się zmiany w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9

Wprowadza się zmiany w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu .

§ 11

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zdzisław Szmytkowski

Kancelaria Radców Prawnych
J. Nieścior Z. Wóltański s.c. w Pułtusku

Piotr Zdziedziowski
prawnik

Plan dochodów Budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2009 rok

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXIII/211/2009
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 25.06.2009r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	101 285,00	6 008,00	107 293,00
	01095		Pozostała działalność	61 285,00	6 008,00	67 293,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	61 285,00	6 008,00	67 293,00
020			Leśnictwo	6 297,00	17 500,00	23 797,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	17 500,00	17 500,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	17 500,00	17 500,00
600			Transport i łączność	1 720 000,00	55 000,00	1 775 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 720 000,00	55 000,00	1 775 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	55 000,00	55 000,00
758			Różne rozliczenia	11 975 921,00	2 198 000,00	14 173 921,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 198 000,00	2 198 000,00
		6180	Srodki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu.	0,00	2 198 000,00	2 198 000,00
852			Pomoc społeczna	4 062 902,00	2 500,00	4 065 402,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	624 493,00	2 500,00	626 993,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00
Razem:				44 721 696,00	2 279 008,00	47 000 704,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zdzisław Szmytkowski

Plan wydatków Budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2009 rok

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXIII/211/2009
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 25.06.2009

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	101 285,00	6 008,00	107 293,00
	01095		Pozostała działalność	61 285,00	6 008,00	67 293,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 285,00	6 008,00	67 293,00
020			Leśnictwo	41 952,00	17 500,00	59 452,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	35 260,00	17 500,00	52 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 860,00	17 500,00	38 360,00
600			Transport i łączność	13 135 239,00	2 383 000,00	15 518 239,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 135 239,00	2 383 000,00	15 518 239,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	331 173,00	13 000,00	344 173,00
		4270	Zakup usług remontowych	383 440,00	- 13 000,00	370 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 060 476,00	2 183 000,00	14 243 476,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	200 000,00	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	126 441,00	23 000,00	149 441,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 441,00	23 000,00	149 441,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 392,00	23 000,00	73 392,00
750			Administracja publiczna	10 144 263,00	- 130 000,00	10 014 263,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 375 424,00	- 130 000,00	9 245 424,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 803 690,00	- 200 000,00	1 603 690,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	70 000,00	2 070 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 734 608,00	10 000,00	3 744 608,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
757			Obsługa długu publicznego	536 468,00	- 55 500,00	480 968,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	36 468,00	36 468,00

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Mazowiecka 10 8070
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

		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
75703		Obsługa skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym	36 468,00	- 36 468,00	0,00
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	36 468,00	- 36 468,00	0,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	500 000,00	- 55 500,00	444 500,00
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	500 000,00	- 55 500,00	444 500,00
852		Pomoc społeczna	7 877 206,00	0,00	7 877 206,00
	85204	Rodziny zastępcze	1 498 022,00	0,00	1 498 022,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	28 000,00	46 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	212 000,00	- 28 000,00	184 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 668 542,00	25 000,00	1 693 542,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 399 874,00	25 000,00	1 424 874,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 323,00	- 17 500,00	19 823,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 900,00	- 200,00	10 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 500,00	2 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:			54 221 696,00	2 279 008,00	56 500 704,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zdzisław Semytkowski

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w złotych

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. 5 ust. 1 pkt 2) § u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi Nr 2401 W Nowiny - Leoncin - Stare Grochale do drogi wojewódzkiej nr 575 2007-2011	1/07	22 506 421	1 464 658	1 574 304			1 574 304	1 574 304	A. B. C. ...		1 879 737	17 587 722	RI	
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi Nr 3001 W Zakroczym - Wojszczyce - Stara Wrona do drogi krajowej nr 62 2007-2011	2/07	20 719 134	979 540	3 381 715			3 381 715	1 881 715	A. 1.500.000,00 B. C. ...		4 352 823	12 005 056	RI	
3	600	60014	6050	Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej Nr 2405 W Sowi Wola - Augustówek - Czosnów łączącej drogę wojewódzką nr 579 z drogą krajową nr 7 2007-2010	3/07	19 264 478	1 844 220	2 456 867			2 456 867	2 456 867	A. B. C. ...		14 963 391	0	RI	
4	750	75020	6050	Rozbudowa siedziby Starostwa przy ulicy Paderewskiego 2008-2010	9/08	6 463 079	1 109 295	2 000 000	70 000		2 070 000	2 070 000	A. B. C. ...		3 283 784	0	RI	
Ogółem						68 953 112	5 397 713	9 412 886	70 000	0	9 482 886	7 982 886	0	1 500 000	0	24 479 735	29 592 778	x

* 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

PREZES RADI POWIATU

[Podpis]
Zdzisław Szmytkowski

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]
Zdzisław Szmytkowski

RADA POWIATU

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

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr XXXXIII/211/2009

Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 25.06.2009r.

w złotych

Zadania inwestycyjne w 2009 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nr zad.	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						Rok budżetowy 2009	zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania				
										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		Transport i łączność											
		60014	Drogi publiczne powiatowe											
1			Przebudowa drogi Nr 2428 W Ruszkowo - Studzianki - Nuna	1/09	697 590	697 590	55 000		752 590	597 590		B C	100000 55000	RI
2			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
3			Opracowanie dokumentacji projektowo - budowlanej drogi Nr 2422 W Nasielsk - Strzegocin na odcinku od drogi 619 do granicy powiatu dług. 5000m oraz przebudowa	3/09	4 698 000	2 500 000	2 198 000		4 698 000	2 500 000		A	2 198 000	RI
4			Przebudowa drogi Nr 2410 W Śniadówek - Goławice - Pomiechówek	4/09	550 000	550 000			550 000	550 000				RI
5			Wzmocnienie konstrukcji, odtworzenie warstwy scieralnej na drogach powiatowych	5/09	200 000	200 000			200 000	200 000				RI
6			Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych (projekty i wykonawstwo)	6/09	550 000	620 000		70 000	550 000	430 000		B	120 000	RI
			Razem dział 600		6 775 590	4 647 590	2 253 000	70 000	6 830 590	4 357 590	0		2 473 000	0
	700		Gospodarka mieszkaniowa											
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami											
7			Wykup gruntów	9/09	3 941	3 941			3 941	3 941	0			GN
			Razem dział 700		3 941	3 941	0	0	3 941	3 941			0	0
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa											
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej											
8			Termomodernizacja obiektu garażowo-warsztatowego PSP w Nowym Dworze Mazowieckim	10/09	105 000	105 000			105 000	105 000	0			RI
			Razem dział 754		105 000	105 000	0	0	105 000	105 000			0	0

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

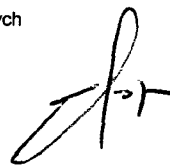
Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nr zad.	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2009	zwiększenia	zmniejszenia	Plan po zmianach	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
										dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki 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
	801		Oświata i wychowanie											
		80130	Szkoły zawodowe											
9			Kompleksowa modernizacja placówek oświatowych powiatu	7/09	420 000	420 000			420 000	420 000		0		RI
			Razem dział 801		420 000	420 000	0	0	420 000	420 000	0	0	0	
	851		Ochrona zdrowia											
		85111	Szpitala ogólne											
10			Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z dokumentacją techniczną na rozbudowę i modernizację SZPZOZ	11/09	400 000	400 000			400 000	400 000	0			RI
			Razem dział 851		400 000	400 000	0	0	400 000	400 000		0	0	
	852		Pomoc społeczna											
		85202	Domy pomocy społecznej											
11			Budowa ogrodu terapeutycznego w Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku	8/09	155 000	155 000			155 000	155 000		0		RI
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie											
12			Zakup samochodu osobowego do wykonywania zadań socjalnych związanych z realizacją projektu POKL pn "Czas na aktywność"	12/09	33 000	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	9 700			9 700	1 018	B.	8 682		RI
			Razem dział 802		197 700	197 700	0	0	197 700	159 483		38 217	0	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej											
		85333	Powiatowe urzędy pracy											
13			Zakup samochodu osobowego	14/09	40 000	0	40 000		40 000	40 000	0	0	0	PUP
			Razem dział 853		40 000	0	40 000	0	40 000	40 000		0	0	
Ogółem wydatki inwestycyjne					7 942 231	5 774 231	2 293 000	70 000	7 997 231	5 486 014	0	2 511 217	0	

* 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.	Dochody		
2.	Wydatki		47 000 704
3.	Wynik budżetu		56 500 704
Przychody ogółem:			-9 500 000
1.	Kredyty		9 850 000
2.	Pożyczki	§ 952	9 500 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 903	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 951	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 944	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 957	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 931	
Rozchody ogółem:			350 000
1.	Spląty kredytów	§ 955	350 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	350 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	
4.	Udzielone pożyczki	§ 963	
5.	Lokaty	§ 991	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 994	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 982	
		§ 995	



PRZEWODNICZĄCY RADY

Zdzisław Szmytkowski

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009 r. (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801			Oświata i wychowanie	40 000	40 000	0	0	40 000	0	0	0
	80130		Szkoły zawodowe	40 000	40 000	0	0	40 000	0	0	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. Przeprowadzanie zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych:	40 000	40 000			40 000			
	80130	2320	Powiat Ciechanowski Powiat Żuromiński Powiat Płoński Powiat Mławski Miasto Siedlce								
852			Pomoc społeczna	898 850	898 850	0	0	898 850	0	0	0
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	668 850	668 850	0	0	668 850	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Miasto Ostrołęka Miasto St. Warszawa	240 000	240 000			240 000			
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiat Garwoliński Powiat Wyszowski Powiat Lipski Powiat Otwocki Powiat Płoński Powiat Ciechanowski Powiat Legionowski	428 850	428 850			428 850			

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009 r. (6+12)	z tego:						Wydanki majątkowe
					Wydanki bieżące	w tym:					
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydanki na obsługę długu	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Powiat Miński								
	85204		Rodziny zastępcze	230 000	230 000	0	0	230 000	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. Utrzymywanie dzieci w rodzinach zastępczych: Miasto St. Warszawa Miasto Opole	46 000	46 000			46 000			
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. Utrzymywanie dzieci w rodzinach zastępczych: Powiat Działdowski Miasto St. Warszawa Powiat Kartuski Powiat Miński Powiat Mławski Powiat Legionowski	184 000	184 000			184 000			
Razem wydatki				1 488 023	1 288 023	0	0	1 288 023	0	0	200 000

SEKRETARZ POWIATU
[Podpis]
Marek Szmytkowski

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]
Zdzisław Szmytkowski

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r.

w złotych

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: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Dochody własne jednostek budżetowych	230 123	445 779	0	x	x	643 541	x	32 361	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	17 500	x	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, dokształcania i doskonalenia kadr przy ZSZ Nr 1	8 865	54 000	0	x	x	61 420	x	1 445	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	0
	10. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0	10 020	0	x	x	10 000	x	20	0
	Ogółem	230 123	445 779	0			643 541		32 361	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zdzisław 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		143 022,00
II.	Przychody		705 000,00
1.	Wpływy z usług	0830	700 000,00
2.	Pozostałe odsetki	0920	5 000,00
III.	Wydatki		785 000,00
1.	Wydatki bieżące		751 000,00
	Przelewy redystrybucyjne		751 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	2960	140 000,00
	Zakup usług remontowych	4210	15 000,00
	Zakup usług pozostałych	4270	41 000,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4300	480 000,00
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4700	6 000,00
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4740	35 000,00
2.	Wydatki majątkowe	4750	34 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych		34 000,00
IV.	Stan funduszu na koniec roku	6120	63 022,00



PRZEWODNICZĄCY RADY

Zdzisław Szmytkowski

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2009 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku		147 780,00
II.	Przychody		217 000,00
1	Wpływy z różnych opłat	0690	217 000,00
III.	Wydatki		327 000,00
1.	Wydatki bieżące		122 000,00
	Dotacje celowe przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2450	67 000,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	-
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 000,00
	Zakup usług pozostałych	4300	20 000,00
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	20 000,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	-
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	3 000,00
2.	Wydatki majątkowe		205 000,00
	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	6110	200 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne	6120	5 000,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku		37 780,00



PRZEWODNICZĄCY RADY

Zdzisław Szmytkowski

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIII/211/2009

Zmienia się planowany na 2009 rok budżet Powiatu Nowodworskiego. Wskutek wprowadzonych zmian określonych w załącznikach do uchwały planowane dochody wynoszą 47.000.704,00 zł oraz planowane wydatki 56.500.704,00 zł.

I Dochody. Zwiększa się planowane dochody o 2.279.008,00 zł w związku z waloryzacją ekwiwalentu za zalesianie otrzymanego z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 6.008,00 zł a także dotacjami z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 55.000,00 i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 17.500,00 zł oraz w związku z otrzymaniem z Ministerstwa Finansów środków z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 2.198.000,00 zł. W Powiatowym Centrum Pomocy rodzinie tworzy się plan dochodów budżetowych w kwocie 2.500,00 zł z uwagi na dochody z tytułu odsetek bankowych i dochody otrzymywane przez płatnika składek ZUS.

II Wydatki.

W Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 6.008,00 zł zwiększa się wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych.

W Dziale 020 Leśnictwo kwotę 17.500,00 zł przeznacza się na realizację przedsięwzięcia pn „Uproszczone plany zarządzania lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dla gmin Czosnów i Leoncin na terenie powiatu nowodworskiego”.

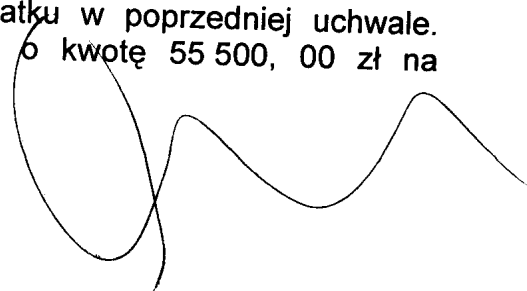
W Dziale 600 Transport i Łączność zmniejsza się wydatki o kwotę 13 000,00 zł na zakup usług remontowych i przeznacza się na dotację dla Gminy Nasielsk na bieżące utrzymanie dróg w II półroczu br. Zwiększa się wydatki na budowę drogi 2422W Nasielsk – Strzegocin o kwotę 2 198 000,00 oraz przebudowę drogi nr 2428W Ruszkowo-Studzianki-Nuna o kwotę 55 000,00 zł (zał. nr 3a). W drogach powiatowych zwiększa się wydatki o kwotę 200 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Gminy Nasielsk w związku z przekazaniem zadania z zakresu przebudowy drogi nr 2423W Nasielsk-Prusinowice-Kościęrze-Strzegocin. Zmniejsza się wydatki na zadaniu nr 6/09 Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych o kwotę 70 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie 9/08 Rozbudowa siedziby Starostwa.

W Dziale 700 Gospodarka Gruntami i nieruchomościami zwiększa się wydatki o kwotę 23.000,00 zł w związku z koniecznością regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi powiatowe.

W Dziale 750 Administracja publiczna zmniejsza się wydatki pozostałych usług o kwotę 200 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Gminy Nasielsk oraz zwiększa się wydatki o kwotę 70 000,00 zł z przeznaczeniem za zadanie inwestycyjne Rozbudowa siedziby Starostwa.

W Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 10 000,00 zł zwiększa się wydatki na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych (kserokopiarki) Komendy wojewódzkiej Policji.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego dokonuje się przesunięcia środków zabezpieczonych w kwocie 36 468,00 na spłatę odsetek od kredytu z rozdziału 75703 do rozdziału 75702 w wyniku mylnej kwalifikacji wydatku w poprzedniej uchwale. Zmniejsza się wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń o kwotę 55 500, 00 zł na



zabezpieczenie środków w celu zakupu samochodu osobowego dla PUP (32.500,00 zł) oraz regulację stanów prawnych dróg w kwocie 23 000,00 zł.

W Dziale 852 Pomoc społeczna przesuwa się środki w kwocie 28 000,00 zł z dotacji celowych przekazywanych do powiatu na dotacje celowe przekazywane gminie w celu zabezpieczenia środków na utrzymanie dzieci z terenu powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych gmin zgodnie z zawartymi porozumieniami.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiatowym Urzędzie Pracy przesuwa się środki z zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 17 500,00 zł na zakupy inwestycyjne w kwocie 15 000,00 zł oraz 2 500,00 na szkolenia dla pracowników i przesuwa się środki w kwocie 200 zł z opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych na zakup usług zdrowotnych.

W planie dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych:

-wprowadza się plan przychodów i wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (przychody 10 020 zł, wydatki 10 000 zł),

- dokonuje się zwiększenia przychodów o kwotę 30.000 zł za prowadzenie kursów i konsultacji dla młodzieży szkolnej w ZSZ W Nowym Dworze Maz. z przeznaczenie na wydatki bieżące,

- dokonuje się przesunięć między paragrafami w planie wydatków LO w Nowym Dworze Mazowieckim zwiększając je o kwotę 4000 zł

W planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym koryguje się stan środków obrotowych na początek roku dostosowując do wykonania na 31.12.2008r wg sprawozdania RB-33.

W planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej koryguje się stan środków obrotowych na początek roku dostosowując do wykonania na 31.12.2008r wg sprawozdania RB-33 oraz plan wydatków dostosowuje się do uchwały Rady Powiatu Nr XXX/189/2009 z dnia 20 lutego 2009r w związku z ustaleniem szczegółowych zadań priorytetowych realizowanych ze środków PFOŚiGW.

