

**Uchwała Nr XXXIV/217/2009  
Rady Powiatu Nowodworskiego  
z dnia 27 sierpnia 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 377 047,79 zł.

**Plan dochodów budżetu powiatu ogółem wynosi 47 506 038,79 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 377 047,79 zł.

**Plan wydatków budżetu powiatu ogółem wynosi 57 006 038,79 zł**

**§ 3**

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

**§ 4**

Wprowadza się zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 5**

Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009r. zgodnie z załącznikiem nr 5.



# RADA POWIATU

w Nieczajcu (Dworze Mazowieckim)

ul. Mazowiecka 10

05-100 Łowicz (Dworze Mazowieckie)

## § 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu .

## § 7

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

**WICEPRZEWODNICZĄCY RADY**

*Agnieszka Szostak*

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

*Piotr Zdziałowski*  
prawnik

# Plan dochodów Budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2009 rok

Załącznik Nr 1

XXXIV/217/2009

do uchwały Nr

Rady Powiatu Nowodworskiego

z dnia 27.08.2009r

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>107 293,00</b>	<b>1 868,00</b>	<b>109 161,00</b>
	01095		Pozostała działalność	67 293,00	1 868,00	69 161,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 868,00	1 868,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 931 692,00</b>	<b>66 749,00</b>	<b>4 998 441,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 931 692,00	66 749,00	4 998 441,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	230 000,00	66 749,00	296 749,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 173 921,00</b>	<b>31 493,00</b>	<b>14 205 414,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 441 532,00	31 493,00	11 473 025,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 441 532,00	31 493,00	11 473 025,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 650,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>56 650,00</b>
	80130		Szkoły zawodowe	3 900,00	50 000,00	53 900,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>707 163,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>717 163,00</b>
	85195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 065 402,00</b>	<b>216 937,79</b>	<b>4 282 339,79</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	2 787 040,00	166 038,00	2 953 078,00
		0830	Wpływy z usług	1 845 570,00	166 038,00	2 011 608,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	626 993,00	- 0,21	626 992,79
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	551 240,00	8 247,84	559 487,84
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	29 187,00	- 3 032,05	26 154,95
		6208	Dotacje rozwojowe	36 295,00	- 8 245,00	28 050,00
		6209	Dotacje rozwojowe	1 921,00	3 029,00	4 950,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	50 900,00	50 900,00

	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	50 900,00	50 900,00
<b>Razem:</b>			<b>47 128 991,00</b>	<b>377 047,79</b>	<b>47 506 038,79</b>

SEKRETARZ POWIATU  
*[Signature]*  
*Kamila Kozłowska*

**WICEPRZEWODNICZĄCY RADY**

*[Signature]*  
**Agnieszka Szostak**

# Plan wydatków Budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2009 rok

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXXIV/217/2009  
Rady Powiatu Nowodworskiego  
z dnia 27.08.2009r

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>107 293,00</b>	<b>1 868,00</b>	<b>109 161,00</b>
	01095		Pozostała działalność	67 293,00	1 868,00	69 161,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 293,00	1 868,00	69 161,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 752 651,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>3 782 651,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 739 051,00	30 000,00	3 769 051,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	- 20 000,00	85 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 039 961,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>13 141 961,00</b>
	80130		Szkoły zawodowe	7 423 001,00	102 000,00	7 525 001,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 040,00	102 000,00	179 040,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 706 313,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 716 313,00</b>
	85195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 907 706,00</b>	<b>233 179,79</b>	<b>8 140 885,79</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	3 417 335,00	166 038,00	3 583 373,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 060,00	24 349,00	25 409,00
		4220	Zakup środków żywności	277 830,00	24 307,00	302 137,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	18 522,00	3 000,00	21 522,00
		4260	Zakup energii	164 640,00	68 328,00	232 968,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 400,00	7 017,00	27 417,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 905,00	30 541,00	221 446,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 449,00	8 471,00	65 920,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 730,00	25,00	3 755,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 498 022,00	- 4 001,00	1 494 021,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 268 022,00	- 4 001,00	1 264 021,00

85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 296 857,00	4 000,79	1 300 857,79
	3119	Świadczenia społeczne	72 578,00	1,00	72 579,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	19 931,00	9 699,84	29 630,84
	4309	Zakup usług pozostałych	26 155,00	- 0,05	26 154,95
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 484,00	- 484,00	4 000,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 295,00	- 8 245,00	28 050,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 921,00	3 029,00	4 950,00
85295		Pozostała działalność	0,00	67 142,00	67 142,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 740,00	13 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 162,00	2 162,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	340,00	340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 500,00	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	41 900,00	41 900,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	500,00	500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>Razem:</b>			<b>56 628 991,00</b>	<b>377 047,79</b>	<b>57 006 038,79</b>

SKARBNIK POWIATU  
  
 Agnieszka Szostak

WICEPRZEWODNICZĄCY RĄDY  
  
 Agnieszka Szostak

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
9			Zakup pojazdów ratowniczo-gaśniczych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim	15/09	50 000	0	50 000		50 000	50 000	0			RI
			<b>Razem dział 754</b>		<b>135 000</b>	<b>105 000</b>	<b>50 000</b>	<b>20 000</b>	<b>135 000</b>	<b>135 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>											
		<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>											
10			Kompleksowa modernizacja placówek oświatowych powiatu	7/09	420 000	420 000			420 000	420 000		0		RI
			<b>Razem dział 801</b>		<b>420 000</b>	<b>420 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>420 000</b>	<b>420 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>											
		<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>											
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
			<b>Razem dział 851</b>		<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>											
		<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>											
11			Budowa ogrodu terapeutycznego w Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku	8/09	155 000	155 000			155 000	155 000		0		RI
		<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>											
12			Zakup samochodu osobowego do wykonywania zadań socjalnych związanych z realizacją projektu POKL pn "Czas na aktywność"	12/09	37 000	33 000	4 000		37 000	4 000	B.	33 000		PCPR
13			Zakup komputerów i wyposażenia do PCPR w ramach projektu POKL pn "Czas na aktywność"	13/09	0	9 700		9 700	0	0		0		
			<b>Razem dział 802</b>		<b>192 000</b>	<b>197 700</b>	<b>4 000</b>	<b>9 700</b>	<b>192 000</b>	<b>159 000</b>		<b>33 000</b>	<b>0</b>	
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>											
		<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>											
14			Zakup samochodu osobowego	14/09	40 000	40 000	0		40 000	40 000	0	0	0	PUP
			<b>Razem dział 853</b>		<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ogółem wydatki inwestycyjne</b>					<b>8 021 531</b>	<b>7 997 231</b>	<b>54 000</b>	<b>29 700</b>	<b>8 021 531</b>	<b>5 515 531</b>	<b>0</b>	<b>2 506 000</b>	<b>0</b>	

\* 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

\*\* inwestycja współfinansowana z PFOŚi GW w kwocie 200.000,00 zł

SKARBNIK POWIATU  
*[Podpis]*  
 Elżbieta Kozłowska

WICEPRZEWODNICZĄCY RASY

*[Podpis]*  
 Agnieszka Szostak

### 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		<b>Transport i łączność</b>											
		60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>											
1			Przebudowa drogi Nr 2428 W Ruszkowo - Studzianki - Nuna	1/09	752 590	752 590			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	4 698 000			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	550 000			550 000	430 000		B	120 000	RI
			<b>Razem dział 600</b>		<b>6 830 590</b>	<b>6 830 590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 830 590</b>	<b>4 357 590</b>	<b>0</b>		<b>2 473 000</b>	<b>0</b>
	700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>											
		70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>											
7			Wykup gruntów	9/09	3 941	3 941			3 941	3 941	0			GN
			<b>Razem dział 700</b>		<b>3 941</b>	<b>3 941</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 941</b>	<b>3 941</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>											
		75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>											
8			Termomodernizacja obiektu garażowo-warsztatowego PSP w Nowym Dworze Mazowieckim**	10/09	85 000	105 000		20 000	85 000	85 000	0			RI



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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2009 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
					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	Wydatki majątkowe razem:	x		33 000,00	4 950,00	28 050,00	33 000,00	4 950,00	0,00	0,00	4 950,00	28 050,00	0,00	0,00	0,00	28 050,00
	Program: KAPITAŁ LUDZKI															
	Priorytet: VII															
	Działanie: 7.1															
	Nazwa projektu: Czas na akty															
1.1	Razem wydatki:		Dz. 852 Rozdz. 85218	33 000,00	4 950,00	28 050,00	33 000,00	4 950,00	0,00	0,00	4 950,00	28 050,00	0,00	0,00	0,00	28 050,00
	z tego: 2009 r.			33 000,00	4 950,00	28 050,00	33 000,00	4 950,00	0,00	0,00	4 950,00	28 050,00	0,00	0,00	0,00	28 050,00
	2010 r.															
	2011 r.															
	2012 r.															
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
1.2	Razem wydatki:															
	z tego: 2009 r.															
	2010 r.															
	2011 r.															
	2012 r.															
1.3																
2	Wydatki bieżące razem:	x		658 221,79	98 733,95	559 487,84	658 221,79	98 733,95	0,00	0,00	98 734,00	559 487,84	0,00	0,00	0,00	559 487,84
	Program: KAPITAŁ LUDZKI															
	Priorytet: VII															
	Działanie: 7.1															
	Nazwa projektu: Czas na aktywność															
2.1	Razem wydatki:		Dz. 852 Rozdz. 85218	658 221,79	98 733,95	559 487,84	658 221,79	98 733,95	0	0	98 734,00	559 487,84	0,00	0,00	0,00	559 487,84
	z tego: 2009 r.			658 221,79	98 733,95	559 487,84	658 221,79	98 733,95	0	0	98 734,00	559 487,84	0,00	0,00	0,00	559 487,84
	2010 r.															
	2011 r.															
	2012 r.															
2.2																
	Ogółem (1+2)	x		691 221,79	103 683,95	587 537,84	691 221,79	103 683,95	0,00	0,00	103 684,00	587 537,84	0,00	0,00	0,00	587 537,84

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

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

SEKRETARZ POWIATU  
Agnieszka Szostak

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Agnieszka Szostak

**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	470 538	0	x	x	668 300	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, doskonalenia 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	41 476	0	x	x	46 238	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
	<b>Ogółem</b>	<b>230 123</b>	<b>470 538</b>	<b>0</b>			<b>668 300</b>		<b>32 361</b>	<b>0</b>

RADA POWIATU  
*[Signature]*  
Burmistrz

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY  
*[Signature]*  
Agnieszka Szostak

Uzasadnienie do uchwały Nr .XXXIV./217./2009.z.dn...27..08..09r.

Zmienia się planowany na 2009 rok budżet Powiatu Nowodworskiego. Na skutek wprowadzonych zmian określonych w załącznikach do uchwały planowane dochody wynoszą 47.506.038,79 zł oraz planowane wydatki 57.006.038,79 zł.

## **I Dochody**

Zwiększa się planowane dochody o 377 047,79 zł.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 Pozostała działalność zwiększa się dochody o kwotę 1.868,00 z tytułu wpłaty nienależnie pobranego ekwiwalentu za zalesianie przez rolnika za 2008 rok.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się dochody o kwotę 66.749,00 w związku z realizacją wyższych niż zaplanowano dochodów z mienia skarbu państwa.

W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst. zwiększa się dochody o kwotę 31.493,00 zł zgodnie z otrzymanym pismem Ministerstwa Finansów ST5/4822/3p/BKU/09. Otrzymane środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej są przeznaczone na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych.

W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80130 Szkoły zawodowe zwiększa się dochody o kwotę 50.000,00 zł. Pomoc finansowa została przyznana dla Powiatu z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Modernizacji Placówek Oświatowych z przeznaczeniem na wyposażenie pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pomiechówku.

W dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85195 Pozostała działalność wprowadza się pomoc finansową w kwocie 10.000,00 otrzymaną od Gminy Czosnów na zakup łóżek i szafek szpitalnych do SP ZOZ w Nowym Dworze Mazowieckim.

W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej zwiększa się dochody z usług DPS Nasielsk o kwotę 166.038,00 zł . Zwiększenie zostało dokonane na podstawie aktualnego stanu i przewidywanego wykonania do końca roku. Wynika to ze wzrostu średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu o kwotę 332 zł począwszy od marca bieżącego roku. W rozdziale 85218 Powiatowe Centra pomocy rodzinie zmniejsza się plan dotacji rozwojowej w ramach programu „Kapitał Ludzki” o 0,21 zł i dokonuje się przesunięć między paragrafami w ramach otrzymanej dotacji zgodnie z klasyfikacją dysponenta. W rozdziale 85295 Pozostała działalność wprowadza się dochody w kwocie 50.900,00 zł w związku z zawarciem porozumienia z dnia 01.07.2009r z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej, a Powiatem Nowodworskim na realizację programu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną.

## **II Wydatki**

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 Pozostała działalność kwotę 1.868,00 przeznacza się na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za zalesianie.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zmniejsza się o kwotę 20.000,00 wydatki na zadaniu „Termomodernizacja obiektu garażowo-warsztatowego PSP w NDM” w związku z wyłonieniem wykonawcy do realizacji tego zadania. Całkowity koszt zadania planuje się na

kwotę 222.624,78 zł z czego 70% pokryte zostanie z PFOŚiGW. Zaoszczędzona kwota wraz zabezpieczeniem dodatkowych środków z dochodów Powiatu łącznie 50.000,00 zł zostanie przeznaczona na realizację nowego zadania inwestycyjnego „Zakup pojazdów ratowniczo-gaśniczych dla KP PSP w NDM” Całkowity koszt zadania wynosi 1.800.000,00 zł. Na realizację planuje się pozyskać środki z pomocy finansowej od gmin w celu zabezpieczenia wkładu własnego w wysokości 270.000,00 tj 15% . Utworzenie ww. zadania oraz zabezpieczenie środków finansowych jest konieczne aby ubiegać się o dofinansowanie w ramach działania 4.4 Ochrona przyrody, zagrożenia, systemy monitoringu RPO WM.

W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział Szkoły zawodowe zwiększa się wydatki o kwotę 102.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do pracowni gastronomicznej ZS RCKU w Pomiechówku.

W dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85195 Pozostała działalność zwiększa się wydatki o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup łóżek i szafek przyłóżkowych dla SZP ZOZ.

W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 166.038,00 z przeznaczeniem na: zakup odzieży i obuwia ochronnego według obowiązujących przepisów BHP (24349,00 zł), zakup środków żywności (24307,00 zł), leków i materiałów medycznych (3000,00 zł), zakup energii (68328,00 zł), zakup usług remontowych (naprawy sprzętów w kuchni, zakup drzwi do pralni, zakup dużych specjalnych drzwi pomiędzy gabinetem zabiegowym i dyżurką pielęgniarek – 7017,00 zł), Zakup pozostałych usług ( zwiększenie kwot w 2009r na wywóz nieczystości płynnych i stałych, fizyczną ochronę DPS, nadzór nad całokształtem zagadnień związanych z ochroną p. poź. wynikająca z przepisów - 30541,00), odpis na ZFŚS (8471,00 zł), podatek od nieruchomości (25,00 zł). W rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększa się wydatki o kwotę 67.142,00 zł na realizację projektu „Jesteśmy Rodziną” Otrzymane dofinansowanie to 50.900,00 zł pozostała część to wkład własny Powiatu. W ramach projektu wydatki przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 16.242,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 7,500,00 zł, zakup usług pozostałych 41.900,00 zł zakup papieru i akcesoriów komputerowych 1500,00 zł.

W planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się przesunięć z rozdziału 85204 Rodziny zastępcze w kwocie 4.001,00 zł do rozdziału 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie w związku z wyższymi kosztami zakupu samochodu (było zaplanowane 33000 zł jest 37000 zł), oraz dołożenie 1 zł do wkładu własnego projektu „Kapitał Ludzki”. W ramach projektu przesuwa się także środki z wydatków inwestycyjnych w kwocie 9700 zł „Zakup komputerów i wyposażenia do PCPR” na wydatki bieżące zgodnie z interpretacją Mazowieckiej Jednostki Wdrażania.

Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów własnych Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku zwiększając dochody o kwotę 24.759,00 zł w wyniku otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących DPS w 2009r. ( zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, pozostałe usługi).

SKARBNIK Powiatu  
Mazowieckiego  


