

**Uchwała Nr XXXVIII/250/2009
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 29 grudnia 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.

Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Nowodworskiego o kwotę 1.202.906,20 zł.

Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Nowodworskiego o kwotę 30.000,00 zł

Plan dochodów budżetu powiatu ogółem wynosi 45.717.684,59 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 30.000,00 zł.

Plan wydatków budżetu powiatu ogółem wynosi 56.420.590,79 zł

§ 3

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

§ 4

1. Deficyt budżetu Powiatu w wysokości 10.702.906,20 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów bankowych w kwocie 9.500.000,00 zł
- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.202.906,20 zł



RADA POWIATU

ul. Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

2. Przychody budżetu w wysokości 350.000,00 zł (wolne środki) przeznacza się na rozchody (spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu).

3. Przychody budżetu w wysokości 11.052.906,20 i rozchody budżetu w wysokości 350.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

Dokonuje się zmian wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikami nr 5.

§ 6

Wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009r. zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7

Wprowadza się zmiany w dotacjach celowych na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 666.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8

Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009r. zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu .

§ 10

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

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Agnieszka Szostak

Plan dochodów Budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2009 rok

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXVIII/250/2009
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 29.12.2009r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 848 283,00	- 1 202 906,20	12 645 376,80
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 715 283,00	- 1 202 906,20	12 512 376,80
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 129 469,00	- 1 202 906,20	11 926 562,80
851			Ochrona zdrowia	1 227 893,00	30 000,00	1 257 893,00
	85111		Szpitala ogólne	30 000,00	30 000,00	60 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				46 890 590,79	- 1 172 906,20	45 717 684,59

SKARBNIK POWIATU

Ewa Katuzińska

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Agnieszka Szostak

Plan wydatków Budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2009 rok

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXVIII/250/2009
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 29.12.2009r.

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


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	425 329,00	0,00	425 329,00
	71015		Nadzór budowlany	351 329,00	0,00	351 329,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	341,60	341,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	766,60	- 341,60	425,00
720			Infomatyka	248 553,00	8 198,00	256 751,00
	72095		Pozostała działalność	248 553,00	8 198,00	256 751,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 364,00	8 198,00	73 562,00
750			Administracja publiczna	11 614 998,00	- 31 744,00	11 583 254,00
	75020		Starostwa powiatowe	10 883 492,00	- 31 744,00	10 851 748,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 577,00	- 8 198,00	138 379,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 602 896,00	- 18 500,00	1 584 396,00
		4580	Pozostałe odsetki	6 046,00	- 5 046,00	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 143 643,00	30 000,00	2 173 643,00
	85111		Szpitala ogólne	946 600,00	30 000,00	976 600,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	636 000,00	30 000,00	666 000,00
852			Pomoc społeczna	8 378 803,79	18 500,00	8 397 303,79
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 284 142,00	18 500,00	1 302 642,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	258 000,00	13 000,00	271 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	559 850,00	5 500,00	565 350,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	770 350,00	0,00	770 350,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 300,00	- 1 150,00	14 150,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 150,00	1 150,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 502,00	1 393,00	3 895,00

RADA POWIATU


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

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	181,00	181,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	393,00	217,00	610,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	29,00	29,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	- 6 618,00	19 782,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 800,00	4 800,00
	4308	Zakup usług pozostałych	44 091,00	6 160,00	50 251,00
	4309	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 6 162,00	23 838,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 200,00	400,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 125 305,00	5 046,00	1 130 351,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 000,00	5 046,00	8 046,00
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	3 508,00	3 508,00
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1 538,00	1 538,00
Razem:			56 390 590,79	30 000,00	56 420 590,79

SKARBNIK POWIATU


 Ewa Klatuzińska

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY


 Agnieszka Szostak

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

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr XXXVIII/250/2009

Rady Powiatu Nowodworskiego

z dnia 29.12.2009r.

Zadania inwestycyjne w 2009 roku

w złotych

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	711 408	711 408			711 408	556 408		B C	100000 55000	RI
2			Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi Nr 2421 W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów - odcinek ok. 6000 m	2/09	220 000	220 000			220 000	220 000				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	4 558 000	4 558 000			4 558 000	2 360 000		A	2 198 000	RI
4			Przebudowa drogi Nr 2410 W Śniadówek - Gotawice - Pomiechówek	4/09	250 000	250 000			250 000	250 000				RI
5			Wzmocnienie konstrukcji, odtworzenie warstwy scieralnej na drogach powiatowych	5/09	174 000	174 000			174 000	174 000				RI
6			Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych (projekty i wykonawstwo)	6/09	535 176	535 176			535 176	415 176		B	120 000	RI
			Razem dział 600		6 448 584	6 448 584	0	0	6 448 584	3 975 584	0		2 473 000	0
	700		Gospodarka mieszkaniowa											
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami											
7			Wykup gruntów	9/09	564 989	564 989			564 989	564 989	0			GN
			Razem dział 700		564 989	564 989	0	0	564 989	564 989	0		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
	720		Informatyka											
		72095	Pozostała działalność											
8			Zakup serwera z oprogramowaniem oraz ups	16/09	54 864	54 864			54 864	54 864				OK.
9			Zakup profesjonalnego urządzenia drukarskiego	17/09	10 048	10 500	0	452	10 048	10 048				OK.
10			Zakup cyfrowej centrali telefonicznej do siedziby Starostwa w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Mazowiecka 10	18/09	8 650	0	8 650	0	8 650	8 650				OK.
			Razem dział 720		73 562	65 364	8 650	452	73 562	73 562	0	0	0	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa											
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej											
11			Termomodernizacja obiektu garażowo-warsztatowego PSP w Nowym Dworze Mazowieckim**	10/09	85 000	85 000			85 000	85 000	0			RI
12			Zakup pojazdów ratowniczo-gaśniczych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim	15/09	7 320	7 320			7 320	7 320	0			RI
			Razem dział 754		92 320	92 320	0	0	92 320	92 320	0	0	0	
	801		Oświata i wychowanie											
		80130	Szkoły zawodowe											
13			Kompleksowa modernizacja placówek oświatowych powiatu	7/09	107 989	107 989			107 989	107 989			0	RI
			Razem dział 801		107 989	107 989	0	0	107 989	107 989	0	0	0	
	851		Ochrona zdrowia											
		85111	Szpitala ogólne											
14			Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z dokumentacją techniczną na rozbudowę i modernizację SZPZOZ	11/09	280 600	280 600			280 600	280 600	0			RI
			Razem dział 851		280 600	280 600	0	0	280 600	280 600	0	0	0	
	852		Pomoc społeczna											
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze											
15			Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Rodzinnego Domu Dziecka w Glusku	18/09	17 387	17 387			17 387	17 387			0	RDD

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
		85202	Domy pomocy społecznej											
16			Budowa ogrodu terapeutycznego w Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku	8/09	10 858	10 858			10 858	10 858		0		RI
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie											
17			Zakup samochodu osobowego do wykonywania zadań socjalnych związanych z realizacją projektu POKL pn "Czas na aktywność"	12/09	37 000	37 000			37 000	4 000	B.	33 000		PCPR
18			Zakup komputerów i wyposażenia do PCPR w ramach projektu POKL pn "Czas na aktywność"	13/09	0	0			0	0		0		PCPR
			Razem dział 802		65 245	65 245	0	0	65 245	32 245	0	33 000	0	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej											
		85333	Powiatowe urzędy pracy											
19			Zakup samochodu osobowego	14/09	40 000	40 000	0		40 000	40 000	0	0	0	PUP
			Razem dział 853		40 000	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0	0	
Ogółem wydatki inwestycyjne					7 673 289	7 665 091	8 650	452	7 673 289	5 167 289	0	2 506 000	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

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

SKARBNIK POWIATU
Ewa Kalużyńska

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Agnieszka Szostak

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXVIII/250/2009
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 29.12.2009r.

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r
1	2	3	4
1.	Dochody		45 717 684,59
2.	Wydatki		56 420 590,79
3.	Wynik budżetu		-10 702 906,20
Przychody ogółem:			11 052 906,20
1.	Kredyty	§ 952	9 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 202 906,20
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	350 000,00
Rozchody ogółem:			350 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	350 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

SKARBNIK POWIATU

Ewa Kocuzińska

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Agnieszka Srosta

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

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXVIII/250/2009
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 29.12.2009r.

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)	z tego:							
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5								6
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00							
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 442,30	104 442,30							
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 211,30	35 211,30							
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	346,40	346,40							
710			Działalność usługowa	425 329,00	425 329,00	266 522,65	47 720,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00							
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00							
	71015		Nadzór budowlany	351 329,00	351 329,00	266 522,65	47 720,55					
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (bez nagród)	450,00	450,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 141,80	68 141,80	68 141,80						
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	181 979,80	181 979,80	181 979,80						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 401,05	16 401,05	16 401,05						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 377,47	41 377,47		41 377,47					

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009 r. (6+12)	Wydatki bieżące	z tego:					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
	71015	4120	Składki na fundusz pracy	6 343,08	6 343,08		6 343,08				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 783,84	7 783,84						
		4260	Zakup energii	1 849,92	1 849,92						
		4270	Zakup usług remontowych	341,60	341,60						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	425,00	425,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 586,79	1 586,79						
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 748,05	8 748,05						
		4430	Różne opłaty i składki	239,00	239,00						
		4440	Odpis na ZFŚS	6 000,24	6 000,24						
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	362,00	362,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190,00	190,00						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	525,03	525,03						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	8 584,33	8 584,33						
750			Administracja publiczna	196 682,00	196 682,00	160 332,00	26 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	170 438,00	170 438,00	144 872,00	25 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 350,00	136 350,00	136 350,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 522,00	8 522,00	8 522,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 157,00	22 157,00		22 157,00				
		4120	Składki na fundusz pracy	3 409,00	3 409,00		3 409,00				
	75045		Komisje poborowe	26 244,00	26 244,00	15 460,00	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457,00	457,00		457,00				
		4120	Składki na fundusz pracy	0,00	0,00		0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 460,00	15 460,00	15 460,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 616,00	1 616,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	8 620,00	8 620,00						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	91,00	91,00						

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 593 964,00	3 593 964,00	2 848 107,00	11 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 593 464,00	3 593 464,00	2 847 607,00	11 395,00				
		3070	Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	233 079,00	233 079,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 566,00	21 566,00	21 566,00					
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	40 598,00	40 598,00	40 598,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 115,00	4 115,00	4 115,00					
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 591 092,00	2 591 092,00	2 591 092,00					
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	149 103,00	149 103,00						
		4070	Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	188 936,00	188 936,00	188 936,00					
		4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	27 813,00	27 813,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 307,00	10 307,00		10 307,00				
		4120	Składki na fundusz pracy	1 088,00	1 088,00		1 088,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00					
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	111 707,00	111 707,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 115,00	69 115,00						
		4220	Zakup środków żywności	860,00	860,00						
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	0,00	0,00						
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	62 070,00	62 070,00						
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 222,00	14 222,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	30 288,00	30 288,00						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	2 160,00	2 160,00						


Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009 r. (6+12)	z tego:						
					Wydanki bieżące	w tym:					Wydanki majątkowe
				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
	75411	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	7 991,00	7 991,00						
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 907,00	8 907,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	414,00	414,00						
		4430	Różne opłaty i składki	1 079,00	1 079,00						
		4440	Odpis na ZFŚS	2 001,00	2 001,00						
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 153,00	1 153,00						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 500,00	2 500,00						
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00						
851			Ochrona zdrowia	1 187 043,00	1 187 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 187 043,00	1 187 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 187 043,00	1 187 043,00						
852			Pomoc społeczna	650 350,00	650 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla uchodźców	650 350,00	650 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	650 350,00	650 350,00						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134 404,00	134 404,00	68 830,00	13 438,00	9,00	10,00	11,00	12,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	126 400,00	126 400,00	68 830,00	13 438,00	9,00	10,00	11,00	12,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 519,00	53 519,00	53 519,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 826,00	3 826,00	3 826,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 014,00	12 014,00		12 014,00				
		4120	Składki na fundusz pracy	1 424,00	1 424,00		1 424,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 485,00	11 485,00	11 485,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	8 732,00	8 732,00						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	400,00	400,00						

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009 r. (6+12)	z tego:						
					Wydanki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydanki na obsługę długu	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki majątkowe
6	7	8	9	10							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85334		Pomoc dla repatriantów	8 004,00	8 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 004,00	8 004,00						
Razem wydatki				6 367 772,00	6 367 772,00	3 343 791,65	98 576,55				

SKARBNIK POWIATU

Ewa Kałuzińska

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Agnieszka Szostak

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXXVIII/250/2009
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 29.12.2009r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009 r. (6+12)	z tego:						Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			Transport i łączność	1 008 173	347 173	0	0	347 173	0	0	661 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 008 173	347 173	0	0	347 173	0	0	661 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	347 173	347 173			347 173			
			zimowe utrzymanie dróg: gmina Nasielsk gmina Leoncin gmina Pomiechówek gmina Czosnów gmina Nowy Dwór Mazowiecki	331 173	331 173			331 173			
			bieżące utrzymanie dróg gmina Nasielsk	16 000	16 000			16 000			
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	661 000							661 000
			przebudowa odcinka drogi powiatowej w Pianowie gmina Nasielsk	200 000							200 000
			przebudowa odcinka drogi powiatowej Wólka-Nowe Orzechowo przez wieś Wólka Kikolska gmina Pomiechówek	400 000							400 000
			wykonanie przełożenia przyłączy wodociągowych umieszczonych w pasie drogi powiatowej Nr 3001 Zakroczym- Wojszczyce-Stara Wrona gmina Zakroczym	61 000							61 000
750			Administracja publiczna	5 000	5 000	0	0	5 000	0	0	0

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:						
					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
	75020		Starostwa powiatowe	5 000	5 000	0	0	5 000	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. Wykonywanie zadań administracji architektoniczno - budowlanej: gmina Zakroczym	5 000	5 000			5 000			
801			Oświata i wychowanie	20 000	20 000	0	0	20 000	0	0	0
	80130		Szkoły zawodowe	20 000	20 000	0	0	20 000	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: Powiat Ciechanowski Powiat Żuromiński Powiat Płoński Powiat Mławski Miasto Siedlce	20 000	20 000			20 000			
852			Pomoc społeczna	1 010 350	1 010 350	0	0	1 010 350	0	0	0
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	836 350	836 350	0	0	836 350	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	271 000	271 000			271 000			
		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	565 350	565 350			565 350			

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:						
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	w tym:		Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
Dotacje											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Powiat Otwocki Powiat Płoński Powiat Ciechanowski Powiat Legionowski Powiat Miński								
	85204		Rodziny zastępcze	174 000	174 000	0	0	174 000	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 Kartuzki Powiat Miński Powiat Mławski Powiat Legionowski	128 000	128 000			128 000			
Razem wydatki				2 043 523	1 382 523	0	0	1 382 523	0	0	661 000

SKARBNIK POWIATU

Ewa Katuzińska

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Agnieszka Szostak


Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXXVIII/250/2009
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 29.12.2009r.

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

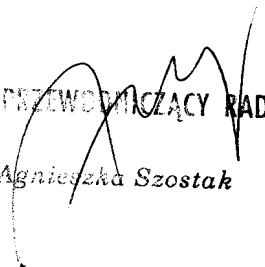
w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851	85111	6220	Modernizacja Szpitala w Nowym Dworze Mazowieckim	666 000
Ogółem					666 000

KARBNIK POWIATU


Ewa Kaczińska

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY


Agnieszka Szostak

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

Załącznik Nr 8

do uchwały Nr XXXVIII/250/2009

Rady Powiatu Nowodworskiego

z dnia 29.12.2009r.

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: wpłaty do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Dochody własne jednostek budżetowych	230 123	491 634	0	x	x	693 629	x	28 128	0
	z tego:									
	1. Szkoła Podstawowa Specjalna	1 863	28 130	0	x	x	28 130	x	1 863	0
	2. LO Nowy Dwór Maz.	4 811	31 239	0	x	x	31 239	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	54 000	0	x	x	61 420	x	1 445	0
	5. ZSP Pomiechówek	2 691	90 414	0	x	x	92 547	x	558	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	52 139	0	x	x	56 901	x	100	0
	8. Starostwo Powiatowe	3 463	8 300	0	x	x	10 000	x	1 763	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	491 634	0			693 629		28 128	0

SKARBNIK POWIATU

Ewa Katuzińska

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Agnieszka Szostak

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXVIII/250/2009

Zmienia się planowany na 2009 rok budżet Powiatu Nowodworskiego. W wyniku wprowadzonych zmian określonych w załącznikach do uchwały planowane dochody wynoszą **45.717.684,59** zł oraz planowane wydatki **56.420.590,79**zł.

I Dochody

Zwiększa się planowane dochody o 30.000,00 zł.

W dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85111 Szpitale ogólne na podstawie umowy nr 130/2009 z dnia 2 grudnia 2009r. z Gminą Wieliszew o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup zestawu narzędzi ginekologicznych dla Samodzielnego Zespołu Publicznych zakładów Opieki Zdrowotnej.

Zmniejsza się planowane dochody o kwotę 1.202.906,20 zł

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z uwagi na mniejsze niż planowano wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

II Wydatki

W dziale 710 Działalność usługowa, rozdział 71015 Nadzór budowlany tworzy się nowy paragraf 4270 w związku z koniecznością naprawy kserokopiarki i przeznaczają się kwotę 341,60 zł zmniejszając wydatki na zakup usług zdrowotnych.

W dziale 720 Informatyka, rozdział 72095 Pozostała działalność tworzy się nowe zadanie inwestycyjne pn "Zakup cyfrowej centrali telefonicznej do siedziby Starostwa w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Mazowiecka 10" przeznaczając na ten cel kwotę 8.650,00 zł i jednocześnie zmniejszając o kwotę 452,00 plan na zadaniu „ Zakup profesjonalnego urządzenia drukarskiego”.

W dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75020 Starostwa powiatowe zmniejsza się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz pozostałe odsetki o kwotę 31.744,00 zł.

W dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85111 Szpitale ogólne zwiększa się o kwotę 30.000,00 dotację na zakupy inwestycyjne dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej z przeznaczeniem na zakup narzędzi ginekologicznych.

W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze zwiększa się o kwotę 18.500,00 zł wydatki na dotacje przekazywane dla gmin i powiatów na utrzymanie placówek w których przebywają dzieci z powiatu nowodworskiego.


W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców w związku z realizacją programu „Inni, różni, tacy sami” tworzy się paragrafy wydatków wkładu własnego powiatu (czwarta cyfra paragrafu „9”) na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, składki na FP i podróże służbowe.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów tworzy się paragrafy z uwagi na konieczność zwrotu do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych kwoty 5.045,51 zł dotacji otrzymanej w związku z realizacją Projektu nr Z/2.14/II/2.2/1190/05/U/128/05 „Pomoc stypendialna dla uczniów z obszarów wiejskich”.

III Dochody własne

Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów własnych Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Dworze Mazowieckim zwiększając dochody o kwotę 17.739,00 zł a wydatki o 13.739,00 zł. Zwiększenia w planowanych dochodach wynikają z uzyskania większych wpływów z najmu i dzierżawy oraz otrzymanych darowizn. W związku z powyższym zwiększeniu uległy planowane wydatki.

SKARBNIK POWIATU


Ewa Kotuzińska

