

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Uchwała Nr XL / 269 /2010 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 28 kwietnia 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowodworskiego na rok 2010.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), Rada Powiatu Nowodworskiego uchwala, co następuje

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2010r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
 - 1) zmniejsza się dochody budżetu powiatu na 2010r o kwotę 15.594.034,00 zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu na 2010 r. o kwotę 18.549.778,59 zł.
2. Plan dochodów budżetu powiatu ogółem wynosi **60.855.340,59 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 40.533.868,02 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 20.321.472,57 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2010 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na 2010 r. o kwotę 18.250.091,00 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2010 r. o kwotę 21.869.245,40 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.635.470,00 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.631.232,02 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 16.637.776,00 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 20.261.168,38 zł.
4. Plan wydatków budżetu Powiatu Nowodworskiego ogółem wynosi **68.572.097,40 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 40.387.995,02 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie : 28.184.102,38 zł.

§ 3

1. Zwiększa się deficyt budżetu Powiatu Nowodworskiego do wysokości 7.716.756,81 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciąganych kredytów w kwocie 6.000.000,00 zł,
 - 2) z wolnych środków w kwocie 1.716.756,81 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 350.004,00 zł, (wolne środki), przeznacza się na rozchody w wysokości 350.004,00 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek).
3. Przychody budżetu w wysokości 8.066.760,81 zł, rozchody w wysokości 350.004,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wprowadza się zmiany w planie dochodów rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wprowadza się zmiany w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

1. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Nowodworskiego na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wprowadza się zmiany w wydatkach na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wprowadza się zmiany w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9

Wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat powiatu na rok 2010 i lata następne.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowodworskiego.

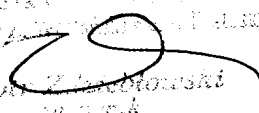
§ 12

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Teresa Durańska-Szpakowska

Przewodniczący Rady Powiatu

Karolina Czerwona
J. Niechaj

Piotr Zambrowski
przewodnik

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2010 r.						
			Ogółem	bieżące	dotacje	w tym			
						w tym		dotacje	w tym
						środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	majątkowe		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	Transport i łączność	plan dotychczasowy	15 404 391,00	0,00	0,00	0,00	15 404 391,00		14 963 391,00
		zmniejszenie	14 963 391,00	0,00	0,00	0,00	14 963 391,00	0,00	14 963 391,00
		zwiększenie	14 993 380,00	831,00	0,00	0,00	14 992 549,00	0,00	14 963 391,00
		plan po zmianach	15 434 380,00	831,00	0,00	0,00	15 433 549,00		14 963 391,00
	Pozostałe odsetki	plan dotychczasowy	0,00	0,00					
		zmniejszenie	0,00	0,00					
		zwiększenie	500,00	500,00					
		plan po zmianach	500,00	500,00					
	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	0,00	0,00					
		zmniejszenie	0,00	0,00					
		zwiększenie	331,00	331,00					
		plan po zmianach	331,00	331,00					
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	plan dotychczasowy	0,00				0,00		0,00
		zmniejszenie	0,00				0,00		0,00
		zwiększenie	14 963 391,00				14 963 391,00		14 963 391,00
		plan po zmianach	14 963 391,00				14 963 391,00		14 963 391,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	plan dotychczasowy	14 963 391,00				14 963 391,00		14 963 391,00
		zmniejszenie	14 963 391,00				14 963 391,00		14 963 391,00
		zwiększenie	0,00				0,00		0,00
		plan po zmianach	0,00				0,00		0,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	plan dotychczasowy	0,00				0,00		
		zmniejszenie	0,00				0,00		
		zwiększenie	29 158,00				29 158,00		

RADA POWIATU
w Nowym Dworze Mazowieckim

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki		plan po zmianach	29 158,00				29 158,00		
750	Administracja publiczna	plan dotychczasowy	364 166,00	364 166,00	306 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	364 626,00	364 626,00	306 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	plan dotychczasowy	0,00	0,00					
		zmniejszenie	0,00	0,00					
		zwiększenie	460,00	460,00					
		plan po zmianach	460,00	460,00					
758	Różne rozliczenia	plan dotychczasowy	12 706 722,00	12 706 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 675 504,00	22 504,00	0,00	0,00	1 653 000,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	14 382 226,00	12 729 226,00	0,00	0,00	1 653 000,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	plan dotychczasowy	12 706 722,00	12 706 722,00					
		zmniejszenie	0,00	0,00					
		zwiększenie	22 504,00	22 504,00					
		plan po zmianach	12 729 226,00	12 729 226,00					
	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	plan dotychczasowy	0,00				0,00		
		zmniejszenie	0,00				0,00		
		zwiększenie	1 653 000,00				1 653 000,00		
		plan po zmianach	1 653 000,00				1 653 000,00		
801	Oświata i wychowanie	plan dotychczasowy	56 740,00	56 740,00	0,00	49 790,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	57 040,00	57 040,00	0,00	49 790,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	830,00	830,00					
		zmniejszenie	0,00	0,00					
		zwiększenie	300,00	300,00					
		plan po zmianach	1 130,00	1 130,00					
851	Ochrona zdrowia	plan dotychczasowy	1 781 300,00	1 781 300,00	1 780 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	237 900,00	54 900,00	0,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	2 019 200,00	1 836 200,00	1 780 300,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00
	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	plan dotychczasowy	0,00	0,00					
		zmniejszenie	0,00	0,00					
		zwiększenie	54 900,00	54 900,00					
		plan po zmianach	54 900,00	54 900,00					
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	plan dotychczasowy	0,00				0,00		
		zmniejszenie	0,00				0,00		
		zwiększenie	183 000,00				183 000,00		
		plan po zmianach	183 000,00				183 000,00		

RADA POWIATU

Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 852	Nowy Dwór Mazowiecki Pomoc społeczna	plan dotychczasowy	4 501 453,00	4 501 453,00	1 739 280,00	630 643,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	630 643,00	630 643,00	0,00	630 643,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 113 368,57	45 129,00	0,00	45 000,00	1 068 239,57	0,00	1 068 239,57
		plan po zmianach	4 984 178,57	3 915 939,00	1 739 280,00	45 000,00	1 068 239,57	0,00	1 068 239,57
	Pozostałe odsetki	plan dotychczasowy	600,00	600,00					
		zmniejszenie	0,00	0,00					
		zwiększenie	129,00	129,00					
		plan po zmianach	729,00	729,00					
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	plan dotychczasowy	585 643,00	585 643,00		585 643,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	585 643,00	585 643,00		585 643,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu	plan dotychczasowy	0,00	0,00		0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00		0,00			
		zwiększenie	45 000,00	45 000,00		45 000,00			
		plan po zmianach	45 000,00	45 000,00		45 000,00			
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	plan dotychczasowy	45 000,00	45 000,00		45 000,00			
		zmniejszenie	45 000,00	45 000,00		45 000,00			
		zwiększenie	0,00	0,00		0,00			
		plan po zmianach	0,00	0,00		0,00			
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	plan dotychczasowy	0,00				0,00		0,00
		zmniejszenie	0,00				0,00		0,00
		zwiększenie	1 068 239,57				1 068 239,57		1 068 239,57
		plan po zmianach	1 068 239,57				1 068 239,57		1 068 239,57
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	plan dotychczasowy	536 300,00	536 300,00	534 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	528 866,02	525 182,02	0,00	525 182,02	3 684,00	0,00	3 684,00
		plan po zmianach	1 065 166,02	1 061 482,02	534 800,00	525 182,02	3 684,00	0,00	3 684,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	528 866,02	525 182,02		525 182,02	3 684,00		3 684,00
		plan po zmianach	528 866,02	525 182,02	0,00	525 182,02	3 684,00	0,00	3 684,00
	OGÓŁEM	plan dotychczasowy	57 899 596,00	40 515 205,00	8 513 340,00	680 433,00	17 384 391,00	0,00	14 963 391,00
		zmniejszenie	15 594 034,00	630 643,00	0,00	630 643,00	14 963 391,00	0,00	14 963 391,00
		zwiększenie	18 549 778,59	649 306,02	0,00	570 182,00	17 900 472,57	0,00	16 035 314,57
		plan po zmianach	60 855 340,59	40 533 868,02	8 513 340,00	619 972,00	20 321 472,57	0,00	16 035 314,57

SKARBNIK POWIATU
[Podpis]
Ewa Katuzińska

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
Teresa Durańska-Szapowska

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2010r		
				Ogółem	w tym	
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	plan dotychczasowy	21 956 040,00	1 136 763,00	20 819 277,00
			zmniejszenie	15 953 361,00	0,00	15 953 361,00
			zwiększenie	18 325 069,81	0,00	18 325 069,81
			plan po zmianach	24 327 748,81	1 136 763,00	23 190 985,81
	60014	Drogi publiczne powiatowe	plan dotychczasowy	21 956 040,00	1 136 763,00	20 819 277,00
			zmniejszenie	15 953 361,00	0,00	15 953 361,00
			zwiększenie	18 325 069,81	0,00	18 325 069,81
			plan po zmianach	24 327 748,81	1 136 763,00	23 190 985,81
700		Gospodarka mieszkaniowa	plan dotychczasowy	57 000,00	57 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	32 866,00	32 866,00	0,00
			plan po zmianach	89 866,00	89 866,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan dotychczasowy	57 000,00	57 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	32 866,00	32 866,00	0,00
			plan po zmianach	89 866,00	89 866,00	0,00
750		Administracja publiczna	plan dotychczasowy	8 662 610,00	7 573 755,00	1 088 855,00
			zmniejszenie	143 538,00	143 538,00	0,00
			zwiększenie	143 858,00	143 858,00	0,00
			plan po zmianach	8 662 930,00	7 574 075,00	1 088 855,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	plan dotychczasowy	293 463,00	293 463,00	0,00
			zmniejszenie	4 068,00	4 068,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	289 395,00	289 395,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	plan dotychczasowy	7 941 294,00	6 877 294,00	1 064 000,00
			zmniejszenie	137 470,00	137 470,00	0,00
			zwiększenie	8 448,00	8 448,00	0,00
			plan po zmianach	7 812 272,00	6 748 272,00	1 064 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	plan dotychczasowy	29 000,00	29 000,00	0,00
			zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
			plan po zmianach	29 000,00	29 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	plan dotychczasowy	54 855,00	30 000,00	24 855,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	133 410,00	133 410,00	0,00
			plan po zmianach	188 265,00	163 410,00	24 855,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan dotychczasowy	3 856 596,00	3 606 596,00	250 000,00
			zmniejszenie	173 155,00	23 155,00	150 000,00
			zwiększenie	173 155,00	23 155,00	150 000,00
			plan po zmianach	3 856 596,00	3 606 596,00	250 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	plan dotychczasowy	3 855 096,00	3 605 096,00	250 000,00
			zmniejszenie	173 155,00	23 155,00	150 000,00
			zwiększenie	173 155,00	23 155,00	150 000,00
			plan po zmianach	3 855 096,00	3 605 096,00	250 000,00
757		Obsługa długu publicznego	plan dotychczasowy	1 160 768,00	1 160 768,00	0,00
			zmniejszenie	710 768,00	710 768,00	0,00
			zwiększenie	799 125,00	799 125,00	0,00
			plan po zmianach	1 249 125,00	1 249 125,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	plan dotychczasowy	560 768,00	560 768,00	0,00
			zmniejszenie	560 768,00	560 768,00	0,00
			zwiększenie	799 125,00	799 125,00	0,00
			plan po zmianach	799 125,00	799 125,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostę samorządu terytorialnego	plan dotychczasowy	600 000,00	600 000,00	0,00
			zmniejszenie	150 000,00	150 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	450 000,00	450 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	plan dotychczasowy	13 649 602,00	13 161 537,00	488 065,00
			zmniejszenie	410 902,00	65 000,00	345 902,00
			zwiększenie	525 662,00	0,00	525 662,00
			plan po zmianach	13 764 362,00	13 096 537,00	667 825,00
			plan dotychczasowy	7 796 462,00	7 308 397,00	488 065,00

Szkoły zawodowe

			zmniejszenie	410 902,00	65 000,00	345 902,00
			zwiększenie	525 662,00	0,00	525 662,00
			plan po zmianach	7 911 222,00	7 243 397,00	667 825,00
			plan dotychczasowy	8 161 145,00	7 972 632,00	188 513,00
852		Pomoc społeczna	zmniejszenie	881 202,00	692 689,00	188 513,00
			zwiększenie	1 363 798,57	107 046,00	1 256 752,57
			plan po zmianach	8 643 741,57	7 386 989,00	1 256 752,57
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	plan dotychczasowy	1 066 292,00	1 066 292,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 964,00	2 964,00	0,00
			plan po zmianach	1 069 256,00	1 069 256,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	plan dotychczasowy	3 505 403,00	3 316 890,00	188 513,00
			zmniejszenie	188 513,00	0,00	188 513,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	3 316 890,00	3 316 890,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	plan dotychczasowy	1 566 000,00	1 566 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	59 082,00	59 082,00	0,00
			plan po zmianach	1 625 082,00	1 625 082,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	plan dotychczasowy	1 378 450,00	1 378 450,00	0,00
			zmniejszenie	647 689,00	647 689,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	730 761,00	730 761,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	plan dotychczasowy	645 000,00	645 000,00	0,00
			zmniejszenie	45 000,00	45 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	600 000,00	600 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 301 752,57	45 000,00	1 256 752,57
			plan po zmianach	1 301 752,57	45 000,00	1 256 752,57
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	plan dotychczasowy	1 668 557,00	1 642 557,00	26 000,00
			zmniejszenie	320,00	320,00	0,00
			zwiększenie	528 866,02	525 182,02	3 684,00
			plan po zmianach	2 197 103,02	2 167 419,02	29 684,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	plan dotychczasowy	197 983,00	197 983,00	0,00
			zmniejszenie	320,00	320,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	197 663,00	197 663,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	528 866,02	525 182,02	3 684,00
			plan po zmianach	528 866,02	525 182,02	3 684,00
OGÓŁEM			plan dotychczasowy	64 952 943,00	40 392 233,00	24 560 710,00
			zmniejszenie	18 273 246,00	1 635 470,00	16 637 776,00
			zwiększenie	21 892 400,40	1 631 232,02	20 261 168,38
			plan po zmianach	68 572 097,40	40 387 995,02	28 184 102,38

SKARBNIK POWIATU

Ewa Kałuzińska

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Teresa Durańska-Szpakowska

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa działu - rozdziału	Wykazanie	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 20.05.2018 r. o	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Starostwo Powiatowe			plan dotychczasowy	12 203 987,00	8 972 955,00	5 533 976,00	3 438 979,00	1 523 293,00	413 561,00	133 410,00	600 000,00	560 768,00	
			zmniejszenie	854 626,00	10 448,00	10 448,00	0,00	0,00	0,00	133 410,00	150 000,00	560 768,00	
			zwiększenie	975 849,00	43 314,00	0,00	43 314,00	0,00	0,00	133 410,00	0,00	799 125,00	
			plan po zmianach	12 325 210,00	9 005 821,00	5 543 524,00	3 482 293,00	1 523 293,00	413 561,00	133 410,00	450 000,00	799 125,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	plan dotychczasowy	57 000,00	57 000,00		57 000,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00		0,00						
			zwiększenie	32 866,00	32 866,00		32 866,00						
			plan po zmianach	89 866,00	89 866,00	0,00	89 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan dotychczasowy	57 000,00	57 000,00		57 000,00						
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	32 866,00	32 866,00	0,00	32 866,00						
			plan po zmianach	89 866,00	89 866,00	0,00	89 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	plan dotychczasowy	7 573 755,00	7 094 347,00	5 343 293,00	1 751 054,00	5 000,00	340 998,00	133 410,00			
			zmniejszenie	143 538,00	10 128,00	10 128,00	0,00	0,00	0,00	133 410,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	143 858,00	10 448,00	0,00	10 448,00	0,00	0,00	133 410,00	0,00	0,00	
			plan po zmianach	7 574 075,00	7 094 667,00	5 353 421,00	1 761 502,00	5 000,00	340 998,00	133 410,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	plan dotychczasowy	293 463,00	293 463,00	293 463,00							
			zmniejszenie	4 068,00	4 068,00	4 068,00							
			zwiększenie	0,00									
			plan po zmianach	289 395,00	289 395,00	289 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75020	Starostwa powiatowe	plan dotychczasowy	6 877 294,00	6 731 884,00	5 028 930,00	1 702 954,00	5 000,00	7 000,00	133 410,00			
			zmniejszenie	137 470,00	4 060,00	4 060,00				133 410,00			
			zwiększenie	8 448,00	8 448,00		8 448,00						
			plan po zmianach	6 748 272,00	6 736 272,00	5 024 870,00	1 711 402,00	5 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	plan dotychczasowy	29 000,00	29 000,00	20 900,00	8 100,00						
			zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00							
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00		2 000,00						
			plan po zmianach	29 000,00	29 000,00	18 900,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	plan dotychczasowy	30 000,00	30 000,00		30 000,00						
			zmniejszenie	0,00									
			zwiększenie	133 410,00						133 410,00			
			plan po zmianach	163 410,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	133 410,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	plan dotychczasowy	1 160 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	560 768,00	
			zmniejszenie	710 768,00								150 000,00	560 768,00
			zwiększenie	799 125,00									799 125,00
			plan po zmianach	1 249 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	799 125,00	
			Obsługa poręczeń	plan dotychczasowy	560 768,00							560 768,00	

ŁĄDA POWIATU

Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Mazowiecka 75702
13-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Usługa papierów

wartościowych kredytów i
pożyczek jst

		zmniejszenie	560 768,00							560 768,00
		zwiększenie	799 125,00							799 125,00
		plan po zmianach	799 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 125,00
	75704	plan dotychczasowy	600 000,00						600 000,00	
		zmniejszenie	150 000,00						150 000,00	
		zwiększenie	0,00						0,00	
		plan po zmianach	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00
853		plan dotychczasowy	280 183,00	197 983,00	171 983,00	26 000,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	320,00	320,00	320,00					
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00					
		plan po zmianach	279 863,00	197 663,00	171 663,00	26 000,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00
	85321	plan dotychczasowy	197 983,00	197 983,00	171 983,00	26 000,00				
		zmniejszenie	320,00	320,00	320,00					
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00					
		plan po zmianach	197 663,00	197 663,00	171 663,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KPPSP			plan dotychczasowy	3 605 096,00	3 582 096,00	3 044 472,00	537 624,00	0,00	23 000,00	
			zmniejszenie	23 155,00	23 155,00	23 155,00				
			zwiększenie	23 155,00	23 155,00	23 155,00				
			plan po zmianach	3 605 096,00	3 582 096,00	3 021 317,00	560 779,00	0,00	23 000,00	0,00
754		plan dotychczasowy	3 605 096,00	3 582 096,00	3 044 472,00	537 624,00		0,00	23 000,00	
		zmniejszenie	23 155,00	23 155,00	23 155,00					
		zwiększenie	23 155,00	23 155,00		23 155,00				
		plan po zmianach	3 605 096,00	3 582 096,00	3 021 317,00	560 779,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00
	75411	plan dotychczasowy	3 605 096,00	3 582 096,00	3 044 472,00	537 624,00		0,00	23 000,00	
		zmniejszenie	23 155,00	23 155,00	23 155,00					
		zwiększenie	23 155,00	23 155,00		23 155,00				
		plan po zmianach	3 605 096,00	3 582 096,00	3 021 317,00	560 779,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00
ZSZ Nr 1 Nowy Dwór Mazowiecki			plan dotychczasowy	3 893 428,00	3 887 877,00	3 204 498,00	683 379,00	0,00	5 551,00	
			zmniejszenie	65 000,00	65 000,00		65 000,00			
			zwiększenie	0,00	0,00		0,00			
			plan po zmianach	3 828 428,00	3 822 877,00	3 204 498,00	618 379,00	0,00	5 551,00	0,00
801		plan dotychczasowy	3 893 428,00	3 887 877,00	3 204 498,00	683 379,00		0,00	5 551,00	
		zmniejszenie	65 000,00	65 000,00		65 000,00				
		zwiększenie	0,00	0,00		0,00				
		plan po zmianach	3 828 428,00	3 822 877,00	3 204 498,00	618 379,00	0,00	5 551,00	0,00	0,00
	80130	plan dotychczasowy	3 513 629,00	3 508 768,00	2 904 859,00	603 909,00		4 861,00		
		zmniejszenie	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00		0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
		plan po zmianach	3 448 629,00	3 443 768,00	2 904 859,00	538 909,00	0,00	4 861,00	0,00	0,00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie			plan dotychczasowy	3 543 450,00	730 061,00	630 154,00	99 907,00	0,00	2 120 700,00	692 689,00
			zmniejszenie	692 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 689,00
			zwiększenie	632 228,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 228,02
			plan po zmianach	3 482 989,02	730 061,00	630 154,00	99 907,00	0,00	2 120 700,00	632 228,02
852		plan dotychczasowy	3 543 450,00	730 061,00	630 154,00	99 907,00		0,00	2 120 700,00	692 689,00
		zmniejszenie	692 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 689,00
		zwiększenie	632 228,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 228,02
		plan po zmianach	3 482 989,02	730 061,00	630 154,00	99 907,00	0,00	2 120 700,00	632 228,02	0,00
		plan dotychczasowy	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00		

85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	zmniejszenie	0,00								
		zwiększenie	2 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 964,00		
		plan po zmianach	122 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	2 964,00	0,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	plan dotychczasowy	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00					0,00			
		zwiększenie	59 082,00					0,00	59 082,00		
85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	plan po zmianach	1 459 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	59 082,00	0,00	0,00
		plan dotychczasowy	1 378 450,00	730 061,00	630 154,00	99 907,00		700,00	647 689,00		
		zmniejszenie	647 689,00						647 689,00		
85231	Pomoc dla uchodźców	zwiększenie	0,00						0,00		
		plan po zmianach	730 761,00	730 061,00	630 154,00	99 907,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
		plan dotychczasowy	645 000,00					600 000,00	45 000,00		
85295	Pozostała działalność	zmniejszenie	45 000,00					0,00	45 000,00		
		zwiększenie	0,00					0,00	0,00		
		plan po zmianach	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	plan dotychczasowy	0,00								
		zmniejszenie	0,00								
		zwiększenie	525 182,02						525 182,02		
OGÓŁEM		plan po zmianach	525 182,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 182,02	0,00	0,00
		plan dotychczasowy	40 392 233,00	34 125 938,00	25 031 878,00	9 094 060,00	1 523 293,00	2 706 345,00	875 889,00	600 000,00	560 768,00
		zmniejszenie	1 635 470,00	98 603,00	33 603,00	65 000,00	0,00	0,00	826 099,00	150 000,00	560 768,00
		zwiększenie	1 631 232,02	66 469,00	0,00	66 469,00	0,00	0,00	765 638,02	0,00	799 125,00
		plan po zmianach	40 387 995,02	34 093 804,00	24 998 275,00	9 095 529,00	1 523 293,00	2 706 345,00	815 428,02	450 000,00	799 125,00

SKARBNIK POWIATU

Ewa Kałuzińska

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Teresa Duralska-Szpakowska

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Kodeks	Nazwa działu i rozdziału		Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
						programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600		Transport i łączność	plan dotychczasowy	20 819 277,00	20 419 277,00	14 963 391,00			400 000,00
			zmniejszenie	15 953 361,00	15 953 361,00	14 963 391,00			0,00
			zwiększenie	18 325 069,81	18 325 069,81	15 953 361,00			0,00
			plan po zmianach	23 190 985,81	22 790 985,81	15 953 361,00	0,00	0,00	400 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	plan dotychczasowy	20 819 277,00	20 419 277,00	14 963 391,00			400 000,00
			zmniejszenie	15 953 361,00	15 953 361,00	14 963 391,00			0,00
			zwiększenie	18 325 069,81	18 325 069,81	15 953 361,00			0,00
			plan po zmianach	23 190 985,81	22 790 985,81	15 953 361,00	0,00	0,00	400 000,00
754		Bezpieczeństwo publicznw i ochrona przeciwpożarowa	plan dotychczasowy	250 000,00	250 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
			zwiększenie	150 000,00	150 000,00	0,00			
			plan po zmianach	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	plan dotychczasowy	250 000,00	250 000,00	150 000,00			
			zmniejszenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
			zwiększenie	150 000,00	150 000,00	0,00			
			plan po zmianach	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	plan dotychczasowy	488 065,00	488 065,00	345 902,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	345 902,00	345 902,00	345 902,00			
			zwiększenie	525 662,00	525 662,00	0,00			
			plan po zmianach	667 825,00	667 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	plan dotychczasowy	488 065,00	488 065,00	345 902,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	345 902,00	345 902,00	345 902,00			
			zwiększenie	525 662,00	525 662,00	0,00			
			plan po zmianach	667 825,00	667 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	plan dotychczasowy	188 513,00	188 513,00	188 513,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	188 513,00	188 513,00	188 513,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 256 752,57	1 256 752,57	1 256 752,57	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	1 256 752,57	1 256 752,57	1 256 752,57	0,00	0,00	0,00

	85202	Domy pomocy społecznej	plan dotychczasowy	188 513,00	188 513,00	188 513,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	188 513,00	188 513,00	188 513,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00			
			plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 256 752,57	1 256 752,57	1 256 752,57			
			plan po zmianach	1 256 752,57	1 256 752,57	1 256 752,57	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	3 684,00	3 684,00	3 684,00			
			plan po zmianach	3 684,00	3 684,00	3 684,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	3 684,00	3 684,00	3 684,00			
			plan po zmianach	3 684,00	3 684,00	3 684,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			plan dotychczasowy	24 560 710,00	22 960 710,00	15 672 661,00	0,00	0,00	1 624 855,00
			zmniejszenie	16 637 776,00	16 637 776,00	15 647 806,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 261 168,38	20 261 168,38	17 213 797,57	0,00	0,00	0,00
			plan po zmianach	28 184 102,38	26 584 102,38	17 238 652,57	0,00	0,00	1 624 855,00

SKARBNIK POWIATU

Ewa Kałuzińska

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Teresa Durańska-Szpakowska

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XL/269/2010
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 28 kwietnia 2010r

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

Lp.	Treść	§	Kwota 2010r.	Zmiany	Kwota po zmianach na 2010r.
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		57 730 432,00	3 124 908,59	60 855 340,59
2.	Wydatki		64 783 779,00	3 788 318,40	68 572 097,40
3.	Wynik budżetu		-7 053 347,00	-663 409,81	-7 716 756,81
Przychody ogółem:			7 403 347,00	663 413,81	8 066 760,81
1.	Kredyty	§ 952	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 053 347,00	-1 053 347,00	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	350 000,00	1 716 760,81	2 066 760,81
Rozchody ogółem:			350 000,00	4,00	350 004,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	350 000,00	4,00	350 004,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992			0,00

SKARBNIK POWIATU

Ewa Katużyńska

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Teresa Durańska-Szpakowska

Plan dochodów rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych

w złotych

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
1	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim	3 814,00	1 300,00	5 114,00
2	Szkoła Podstawowa Specjalna (ZSS)	1 723,00	29 000,00	30 723,00
3	Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Mazowieckim	4 125,00	15 300,00	19 425,00
4	Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku	3 148,00	2 500,00	5 648,00
5	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku	470,00	94 850,00	95 320,00
6	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Maz.	239 193,00	198 200,00	437 393,00
7	Ośrodek Doskonalenia Zawodowego (ZSZ nr 1) w Nowym Dworze Maz.	12 268,00	39 600,00	51 868,00
8	Dom Pomocy Społecznej w Nasielsku	8 620,00	17 363,00	25 983,00
9	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Maz	3 259,00	8 020,00	11 279,00
10	Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim	10 791,00	6 800,00	17 591,00
Ogółem		287 411,00	412 933,00	700 344,00

SKARBNIK POWIATU

Ewa Kałuzińska

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Teresa Duralska-Szpakowska

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	375 862,39
II.	Przychody	705 000,00
1.	Wpływy z usług	700 000,00
2.	Pozostałe odsetki	5 000,00
3.		
III.	Wydatki	1 073 131,00
1.	Wydatki bieżące	915 000,00
	Przelewy redystrybucyjne	140 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
	Zakup usług remontowych	29 000,00
	Zakup usług pozostałych	510 000,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50 000,00
	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	60 000,00
2.	Wydatki majątkowe	158 131,00
	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	133 131,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	25 000,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	7 731,39

SKARBNIK POWIATU


Ewa Kalużyńska

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY


Teresa Duńska-Szapowska

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nr. zad.	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2010	z tego źródła finansowania				
							dochody własne, st.	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 umip	
1	2	3	5		6	7	8	9	10	11	12
	600	60014	Transport i łączność		1 271 000,00	1 271 000,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	
1			Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni, odtworzenie warstwy ścieralnej na drogach powiatowych	1/10	1 001 000,00	1 001 000,00		560 000,00	A. B. 441.000 C. ...		RI
2			Opracowanie dokumentacji oraz budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych	2/10	270 000,00	270 000,00		270 000,00	A. B. C. ...		RI
	754	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		250 000,00	250 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
3			Zakup pojazdów ratowniczo-gaśniczych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim	10/09	250 000,00	250 000,00	100 000,00		A. B. 150.000 C. ...		RI
	801	80130	Szkoły zawodowe		667 825,00	667 825,00	667 825,00	0,00	0,00	0,00	
4			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	3/10	667 825,00	667 825,00	667 825,00		A. B. C. ...		RI

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. 952 85295
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

			Domy pomocy społecznej		1 256 752,57	1 256 752,57	188 513,00	0,00		1 068 239,57	
5			Budowa ogrodu terapeutycznego w DPS w Nasielsku	8/09	1 256 752,57	1 256 752,57	188 513,00		A. B. C. ...	1 068 239,57	RI
	853	85333	Powiatowe urzędy pracy		26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	
6			Remont i modernizacja pomieszczeń urzędu PUP	4/10	26 000,00	26 000,00	26 000,00		A. B. C. ...		PUP
	853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 684,00	3 684,00	0,00	0,00	0,00	3 684,00	
7			Zakupy inwestycyjne dla PCPR	5/10	3 684,00	3 684,00				3 684,00	PCPR
Ogółem					3 475 261,57	3 475 261,57	982 338,00	830 000,00	591 000,00	1 071 923,57	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

-
-
-

SEKRETNIE POWIATU
[Signature]
Dzina Katusińska

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
[Signature]
Teresa Duralska-Szapowska

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2010	z tego źródła finansowania				2011 r.	2012 r.	
								dochody własne i st.	kredyty, pożyczki, pożyczki wrotne i słow.	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
1.	600	60014	Przebudowa drogi Nr 2401W Nowiny - Leoncin - Stare Grochale do drogi wojewódzkiej nr 575	2008-2012	22 506 421,00	2 448 182,00	400 000,00		400 000,00	A. B. C. ...		400 000,00	19 258 239,00	RI
2.	600	60014	Przebudowa drogi Nr 3001W Zakroczym - Wojszczyce - Stara Wrona do drogi nr 62	2008-2012	20 719 119,00	4 143 591,00	400 000,00		400 000,00	A. B. C. ...		400 000,00	15 775 528,00	RI
3.	600	60014	Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej Nr 2405W Sowią Wola - Augustówek - Czosnów łączącej drogę wojewódzką nr 579 z drogą krajową nr 7	2008-2010	20 113 543,81	2 875 716,00	17 237 827,81	904 436,81	1 370 000,00	A. B. C. ...	14 963 391,00	0,00	0,00	RI
4.	600	60014	Przebudowa drogi Nr 2428W Ruszkowo - Studzianki - Nuna na odc. Ruszkowo - Czajki	2009-2012	3 029 158,00	682 249,00	29 158,00	29 158,00		A. B. C. ...		500 000,00	1 817 751,00	RI
5.	600	60014	Przebudowa Drogi Nr 2421W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów odc. ok. 6000 m.	2009-2012	12 000 000,00	220 000,00	0,00	0,00		A. B. C. ...		346 000,00	11 434 000,00	RI

RADA POWIATU

RADA POWIATU														
w Nowym Dworze Mazowieckim			Przebudowa drogi											
6.	600	60044	Nr 2422W	2009-2012	12 960 315,00	4 432 929,00	0,00	0,00		A. B. C. ...		800 000,00	7 727 386,00	RI
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki			Strzegocin											
7.	600	60014	Przebudowa drogi Nr 2410W Śniadówek - Goławice - Pomieczówek na odc. od lasu do szkoły 900m - Etap I	2009-2012	4 812 919,00	250 000,00	3 453 000,00		1 800 000,00	A. 1.653.000 C. ...		500 000,00	609 919,00	RI
8.	750	75020	Rozbudowa siedziby Starostwa przy ulicy Paderewskiego	2007-2010	5 943 295,00	4 879 295,00	1 064 000,00	1 064 000,00		A. B. C. ...				RI
9	750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)	2010-2012	39 405,00	0,00	24 855,00	24 855,00		A. B. C. ...		8 730,00	5 820,00	OK.
Ogółem					102 124 175,81	19 931 962,00	22 608 840,81	2 022 449,81	3 970 000,00	1 653 000,00	14 963 391,00	2 954 730,00	56 628 643,00	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

-
-
-

SKARBNIK POWIATU
[Signature]
Ewa Kotuzińska

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
[Signature]
Teresa Durańska-Szpakowska

Wydatki* na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

w złotych

[illegible]

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

2	Wydatki bieżące razem:	ul. Mazowiecka 10 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki	815 428,02	228 962,93	586 465,09	815 428,02	228 962,93	0,00	0,00	228 962,93	586 465,09	586 465,09	0,00	0,00	0,00
2.1	Program: KAPITAŁ LUDZKI														
	Priorytet: V														
	Działanie: 5.2														
	Nazwa projektu: KOMPETENTNY URZĘDNIK-SPRAWNY SAMORZĄD-SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH Z TERENU POWIATU NOWODWORSKIEGO														
	Razem wydatki:	750	133 410,00	133 410,00	0,00	133 410,00	133 410,00			133 410,00	0,00	0,00			
	z tego: 2010 r.	75095	133 410,00	133 410,00	0,00	133 410,00	133 410,00			133 410,00	0,00	0,00			
	2011 r.														
	2012 r.														
	2013 r.														
	Program: KAPITAŁ LUDZKI														
	Priorytet: IX														
	Działanie: 9.5														
	Nazwa projektu: RUSZ PO WIEDZĘ														
	Razem wydatki:	801	49 790,00	7 468,50	42 321,50	49 790,00	7 468,50			7 468,50	42 321,50	42 321,50			
	z tego: 2010 r.	80195	49 790,00	7 468,50	42 321,50	49 790,00	7 468,50			7 468,50	42 321,50	42 321,50			
	2011 r.														
	2012 r.														
	2013 r.														
2.2	Program: INNI RÓŻNI TACY SAMI														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	852	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00			0,00	45 000,00	45 000,00			
	z tego: 2010 r.	85295	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00			0,00	45 000,00	45 000,00			
	2011 r.														
	2012 r.														
	2013 r.														
	Program: KAPITAŁ LUDZKI														
	Priorytet: II														
	Działanie: 2.2														
	Nazwa projektu: CZAS NA AKTYWNOŚĆ														
	Razem wydatki:	853	587 228,02	88 084,43	499 143,59	587 228,02	88 084,43			88 084,43	499 143,59	499 143,59			
	z tego: 2010 r.	85395	587 228,02	88 084,43	499 143,59	587 228,02	88 084,43			88 084,43	499 143,59	499 143,59			
	2011 r.														
	2012 r.														
	2013 r.														
Ogółem (1+2)		x	20 299 196,72	3 677 969,66	16 621 227,06	20 299 196,72	3 677 969,66	0,00	0,00	3 677 969,66	16 621 227,06	16 621 227,06			

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

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

SKARBNIK POWIATU

Ewa Katuzińska

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Teresa Durońska-Szpakowska

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

w złotych

Dział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	z tego	
			bieżące	majątkowe
1	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	40 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	40 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	47 000,00	47 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 000,00	47 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	380 000,00	380 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	380 000,00	380 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	199 438,00	199 438,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	199 438,00	199 438,00	0,00
752	Obrona narodowa	10 000,00	10 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 605 596,00	3 605 596,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 605 596,00	3 605 596,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 780 300,00	1 780 300,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 780 300,00	1 780 300,00	0,00
852	Pomoc społeczna	600 000,00	600 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600 000,00	600 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 000,00	91 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	91 000,00	91 000,00	0,00
Ogółem		6 753 334,00	6 753 334,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

Ewa Kalużyńska

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Teresa Durańska Szpakowska

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

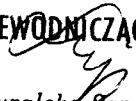
w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki ogółem	z tego	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	40 000,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000,00	40 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	47 000,00	47 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 000,00	47 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	380 000,00	380 000,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne(nieinwestycyjne)	25 000,00	25 000,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	25 000,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	330 000,00	330 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	199 438,00	199 438,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	170 438,00	170 438,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	29 000,00	29 000,00	0,00
752		Obrona narodowa	10 000,00	10 000,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	10 000,00	10 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 605 596,00	3 605 596,00	0,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 605 096,00	3 605 096,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	0,00

851		Ochrona zdrowia	1 780 300,00	1 780 300,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 780 300,00	1 780 300,00	0,00
852		Pomoc społeczna	600 000,00	600 000,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	600 000,00	600 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 000,00	91 000,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	91 000,00	91 000,00	0,00
Ogółem			6 753 334,00	6 753 334,00	0,00

KARBNIK POWIATU

Ewa Kalużyńska

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Teresa Durańska-Szapowska

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

Lp.	Wykaz ogólnie	Kwota długu na dzień	Prognoza										
		31.12.2009	Umorzenie	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	9 850 004		15 850 004,00	15 500 000	13 729 392	11 776 092	9 822 792	7 869 492	5 916 192	3 962 892	2 009 628	913 476
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3) z tytułu:	9 850 004		9 850 004,00	15 500 000	13 729 392	11 776 092	9 822 792	7 869 492	5 916 192	3 962 892	2 009 628	913 476
a	pożyczek												
b	kredytów	9 850 004		9 850 004,00	15 500 000	13 729 392	11 776 092	9 822 792	7 869 492	5 916 192	3 962 892	2 009 628	913 476
c	obligacji												
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3):			6 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a	pożyczki												
b	kredyty, w tym:			6 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	EBOIR												
c	obligacje												
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje (w związku z umową określoną w art. 170 ust. 3):												
a	Zaciągnięte zobowiązania												
b	Planowane zobowiązania												
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)			1 599 129,00	3 110 472	3 195 802	2 497 315	2 398 828	2 335 990	2 223 002	2 109 977	1 171 394	934 298
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3			800 004,00	2 370 608	2 553 300	1 953 300	1 953 300	1 953 300	1 953 300	1 953 264	1 096 152	913 476
a	kredytów i pożyczek			350 004,00	1 770 608	1 953 300	1 953 300	1 953 300	1 953 300	1 953 300	1 953 264	1 096 152	913 476
b	wykup papierów wartościowych												
c	udzielonych poręczeń			450 000,00	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3												
2.3	Spłata odsetek i dyskonta			799 125,00	739 864	642 502	544 015	445 528	382 690	269 702	156 713	75 242	20 822
3.	Prognozowane dochody budżetowe			60 855 340,59	40 527 146	41 459 961	42 980 655	44 560 920	45 891 237	47 678 618	49 446 000	51 283 364	53 193 652
4.	Prognozowane wydatki budżetowe			68 572 097,40	38 756 538	39 506 661	41 027 355	42 607 620	43 937 937	45 725 318	47 492 736	50 187 212	52 280 176
5.	Prognozowany wynik finansowy			-7 716 756,81	1 770 608	1 953 300	1 953 300	1 953 300	1 953 300	1 953 300	1 953 264	1 096 152	913 476
6.	Relacje do dochodów (w %):												
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1.a-2.1.b-2.2):3			25,47%	33,88%	28,40%	22,85%	17,66%	12,89%	8,31%	4,06%	1,78%	0,00%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3			25,47%	33,88%	28,40%	22,85%	17,66%	12,89%	8,31%	4,06%	1,78%	0,00%
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)			2,63%	7,68%	7,71%	5,81%	5,38%	5,09%	4,66%	4,27%	2,28%	1,76%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3			2,63%	7,68%	7,71%	5,81%	5,38%	5,09%	4,66%	4,27%	2,28%	1,76%

SEKRETNIK POWIATU
Ewa Kutuzińska

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Teresa Durańska-Szapakowska

Uzasadnienie do uchwały nr „~~XL~~XI/269/2010,,,,,,,,,,,,, z dnia 28.04.2010r.

Zmienia się planowany na 2010 rok budżet Powiatu Nowodworskiego. Wskutek wprowadzonych zmian określonych w załącznikach do uchwały w planowanym budżecie wprowadza się deficyt budżetowy w wysokości 7.716.756,81 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 1.716.756,81 zł oraz zaciągniętych kredytów w wysokości 6.000.0000 zł. Po dokonanych zmianach planowane dochody wynoszą **60.855.340,59 zł** oraz planowane wydatki **68.572.097,40 zł**.

Wprowadza się zmiany w budżecie powiatu po stronie dochodów

W dziale 600 Transport i łączność zwiększa się dochody, w tym:

- pozostałe odsetki w kwocie 500 zł
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 331 zł,
- wpłatę środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie – 29.158 zł.

Ponadto, w planie dochodów majątkowych na zadaniu pn. „Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej Nr 2405W Sowia Wola - Augustówek - Czosnów łączącej drogę wojewódzką nr 579 z drogą krajową nr 7” na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, przyznanych na finansowanie ww. projektu dokonuje się zmian wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

W dziale 750 Administracja publiczna zwiększa się dochody budżetu o kwotę 460 zł z tytułu wpływu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat.

W dziale 758 Różne rozliczenia zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1.675.504 zł:

- część oświatowa subwencji ogólnej (Pismo MF Nr ST4-4820/53/2010) – 22.504 zł,
- środki rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowych (Pismo MF Nr ST4-4824/174/2010) – 1.653.000 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się dochody budżetu o kwotę 300 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

W dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększa się dochody budżetu o kwotę 237.900 zł z tytułu:

- kar pieniężnych – 54.900 zł,
- wpłatę środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie – 183.000 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna zwiększa się dochody budżetu z tytułu:

- pozostałych odsetek – 129 zł,
- dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego realizację Projektu „Budowa ogrodu terapeutycznego w Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku” zgodnie z umową Nr RPMA.07.03.00-14-009/09-00 – 1.068.239,57 zł.

Ponadto, w planie dochodów bieżących na zadaniu pn. „Inni, Różni, Tacy sami” na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, przyznanych na finansowanie ww. projektu dokonuje się zmian wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

zwiększa się dochody o kwotę 528.866,02 zł, w tym:

Dochody bieżące w kwocie 525.182,02 zł,

Dochody majątkowe w kwocie 3.384 zł.

Zmiany wynikają z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych i dotyczą realizowanego przez PCPR projektu PO KL „Czas na aktywność”.

Wprowadza się zmiany w budżecie powiatu po stronie wydatków

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększa się wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej Nr 2405W Sowia Wola - Augustówek - Czosnów łączącej drogę wojewódzką nr 579 z drogą krajową nr 7” o kwotę 689.550,81 zł z przeznaczeniem na wykup gruntów pod przebudowę drogi.

Ponadto, w planie wydatków inwestycyjnych na zadaniu pn. „Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej Nr 2405W Sowia Wola - Augustówek - Czosnów łączącej drogę wojewódzką nr 579 z drogą krajową nr 7” na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, przyznanych na finansowanie ww. projektu dokonuje się zmian wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

- środki europejskie zmniejsza się o kwotę 14.963.391 zł

Jednocześnie zwiększa się:

- środki europejskie o kwotę 14.963.391 zł,

- wkład własny o kwotę 989.970 zł.

- na zadanie pn. „Przebudowa drogi Nr 2410W Śniadówek - Goławice - Pomiechówek na odc. od lasu do szkoły 900m - Etap I” o kwotę 1.653.000 zł przyznanych ze środków rezerwy subwencji ogólnej,

- na zadanie pn. „Przebudowa drogi Nr 2428W Ruszkowo - Studzianki - Nuna na odc. Ruszkowo – Czajki” na opracowanie map z projektowanym podziałem nieruchomości pod pas drogowy drogi powiatowej nr 2428W o kwotę 29.158 zł.

Środki na realizację tego zadania były zabezpieczone w wydatkach niewygasających roku 2009. Środki zabezpieczone na realizację umowy wygasły z dniem 31.03.2010 r. Wykonawca do dnia 19.04.2010r nie złożył prac będących przedmiotem umowy.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się wydatki o kwotę 32.866 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi powiatowe w trybie art. 98 oraz 73 ustawy z dnia 21 sierpnia 1977r. o gospodarce nieruchomościami.

- decyzje podziałowe Wójta Gminy Leoncin – 7.216 zł,

- decyzje podziałowe Wójta Gminy Nasielska – 25.650 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 4.068 zł z tytułu niewykorzystanych środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2009r.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 137.470 zł, w tym:

- kwotę 4.060 zł z tytułu niewykorzystanych środków na wypłatę dodatkowego rocznego wynagrodzenia za 2009r,

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, na finansowanie projektu pn. „Kompetentny urzędnik – sprawny samorząd – szkolenia dla pracowników samorządowych z terenu powiatu nowodworskiego” dokonuje się zmian wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,

- wkład własny zmniejsza się o kwotę 133.410 zł

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 8.448 zł z przeznaczeniem na wydatki z tytułu usług pocztowych.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa przesuwają się kwotę 2.000 zł z pozostałych usług na wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na wypłaty dla lekarzy biorących udział w kwalifikacji wojskowej.

Rozdział 75095 Pozostała działalność zwiększa się wydatki w związku ze zmianami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dotyczące programu pn. „Kompetentny urzędnik – sprawny samorząd – szkolenia dla pracowników samorządowych z terenu powiatu nowodworskiego”,
- wkład własny zwiększa się o kwotę 133.410 zł.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej przesuwają się środki w kwocie 23.155 zł z wynagrodzeń na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych Powiatowej Komendy Straży Pożarnej.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Zmniejsza się wydatki na obsługę długu w kwocie 560.768 zł przeznaczone na odsetki od kredytu długoterminowego w związku ze zmianami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Zwiększa się wydatki na obsługę długu o kwotę 799.125 zł, z tego:

- w związku ze zmianami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych o kwotę 560.768 zł,
- obsługę długu w związku z planowanym zaciąganiem kredytu w 2010 roku – 238.357 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Zmniejsza się wydatki o kwotę 410.902 zł, w tym:

- wydatki bieżące – usługi remontowe w ZSZ Nr 1 zmniejsza się o kwotę 65.000 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne
- w związku ze zmianami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych o kwotę 345.902 zł,

Zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 525.662 zł z przeznaczeniem na docieplenie budynku Zespołu Szkół zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim. Wysokość środków zabezpieczono do kwoty określonej w kosztorysie inwestorskim.

W dziale 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.964 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków na kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie w ramach wkładu własnego przy realizacji programu „Czas na aktywność”.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej zmniejsza się wydatki inwestycyjne w związku ze zmianami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych o kwotę 188.513 zł,

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 59.082 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków na kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie w ramach wkładu własnego przy realizacji programu „Czas na aktywność”.

Rozdział 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie zmniejsza się wydatki bieżące w związku ze zmianami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie

szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dotyczące realizowanego przez PCPR projektu PO KL „Czas na aktywność” o kwotę 647.689 zł, w tym:

Rozdział 85231 pomoc dla cudzoziemców zmniejsza się wydatki bieżące w związku ze zmianami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dotyczące realizowanego przez PCPR projektu „Inni, Różni, Tacy sami” o kwotę 45.000 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność zwiększa się wydatki o kwotę 1.301.752,57, w tym:

- wydatki bieżące o 45.000 zł na realizację projektu „Inni, Różni, Tacy sami”,
- wydatki inwestycyjne o kwotę 1256.752,57 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ogrodu terapeutycznego w DPS w Nasielsku”.

Środki z budżetu UE – 1.068.239,57 zł,

Wkład własny – 188.513 zł.

Dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 320 zł z tytułu niewykorzystanych środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2009r.

Rozdział 85395 pozostała działalność zwiększa się wydatki o kwotę 528.866,02 zł, w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 525.182,02 zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 3.384 zł.

Zmiany wynikają z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych i dotyczą realizowanego przez PCPR projektu PO KL „Czas na aktywność”.

Rachunki dochodów własnych

W planie dochodów rachunków dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych dokonuje się zmiany stanów środków obrotowych na początek roku dostosowując je do faktycznie wykonanych na dzień 31.12.2009r. zgodnie ze sprawozdaniami RB – 34.

W planie dochodów własnych Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku zwiększa się otrzymane spadki i darowizny o kwotę 1.638 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie bieżące domu.

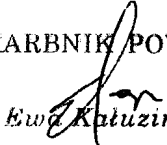
Fundusze

W planie przychodów i wydatków powiatowego Funduszu Gospodarki zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zwiększa się stan środków obrotowych o kwotę 312.840,39 zł.

Na wydatki bieżące funduszu przeznacza się kwotę 306.000 zł, w tym:

- zakup materiałów i usług – 105.000 zł
- zakup usług pozostałych – 181.000 zł
- zakup akcesoriów komputerowych – 20.000 zł,

Stan środków obrotowych na koniec roku określono kwotą 7.731,39 zł.

SKARBNIK POWIATU

Ewa Katusińska