

Uchwała Nr VII/51/2011.....

***Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 28 kwietnia 2011 r.***

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Rada Powiatu Nowodworskiego uchwala, co następuje

§ 1

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2011r.

- 1) zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu na 2011r. o kwotę – 1.221.944,00 zł,
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu na 2011 r. o kwotę - 1.603.690,17 zł.

Plan dochodów budżetu powiatu ogółem wynosi **62.648.105,31 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 43.701.479,23zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 18.946.626,08 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2011 r.

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu na 2011 r. o kwotę - 302.500,00 zł,
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu na 2011 r. o kwotę - 853.944,79 zł,

Plan wydatków budżetu Powiatu Nowodworskiego ogółem wynosi **68.002.749,66 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 44.386.160,79 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie : 23.616.588,87zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

§ 3

1. Zwiększa się deficyt budżetu Powiatu Nowodworskiego do wysokości 5.354.644,35 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciąganych kredytów w kwocie 4.500.000,00 zł,
 - 2) wolnych środków w kwocie 854.644,35zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 1.770.608,00 zł, (wolne środki), przeznacza się na rozchody (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów).
3. Przychody budżetu w wysokości 7.125.252,35 zł, rozchody w wysokości 1.770.608,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.



§ 4

Zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 4.500.000,00 zł.

§ 5

Wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wprowadza się zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu na zadania inwestycyjne w 2011 roku nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

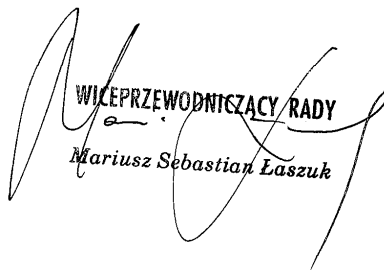
§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowodworskiego.

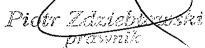
§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2011 i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Powiatu


WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Mariusz Sebastian Laszuk

Kancelaria Rad Powiatów
J. Nieścior & Partnerzy s.c. w Półkasku


Piotr Zdzienicki
prawnik

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność				
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		096C	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna				
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	238 438,00	0,00	100 000,00	100 000,00
				0,00	0,00	41 700,00	280 138,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				238 438,00	0,00	41 700,00	280 138,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
754		0920	Pozostałe odsetki				
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00	41 700,00	71 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 790 996,00	0,00	1 000,00	3 791 996,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 790 996,00	0,00	1 000,00	3 791 996,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
801		0920	Pozostałe odsetki				
			Oświata i wychowanie	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	125 567,00	0,00	114 000,00	239 567,00
				117 250,00	0,00	0,00	117 250,00
				125 567,00	0,00	114 000,00	239 567,00

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

		0920	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	117 250,00	0,00	0,00	117 250,00
			Pozostałe odsetki	6 085,00	0,00	3 000,00	9 085,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00
852			Pomoc społeczna	3 840 465,00	0,00	24 145,23	3 864 610,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 840 465,00	0,00	24 145,23	3 864 610,23
			Pozostałe odsetki	4 100,00	0,00	10 300,00	14 400,00
		0920	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niepodlegających przeznaczaniu lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	13 845,23	13 845,23
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 348 682,00	-689 300,00	692 300,00	1 351 682,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	525 182,00	0,00	0,00	525 182,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 348 682,00	-689 300,00	692 300,00	1 351 682,00
			Pozostałe odsetki	525 182,00	0,00	0,00	525 182,00
		0920	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych	2 000,00	0,00	3 000,00	5 000,00
		2460	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	689 300,00	-689 300,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 271,00	0,00	1 000,00	2 271,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 271,00	0,00	1 000,00	2 271,00
		0920	Pozostałe odsetki	230,00	0,00	1 000,00	1 230,00

RADA POWIATU
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

		bieżące razem:					
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
		43 416 634,00	-689 300,00	974 145,23	43 701 479,23		
		657 102,00	0,00	0,00	657 102,00		
majątkowe							
600	Transport i łączność	16 844 759,73	-532 644,00	230 000,00	16 542 115,73		
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 546 728,73	0,00	0,00	13 546 728,73		
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 844 759,73	-532 644,00	230 000,00	16 542 115,73		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	13 546 728,73	0,00	0,00	13 546 728,73		
643	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 978 031,00	-532 644,00	0,00	2 445 387,00		
6680	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00		
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00		
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00		
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00		
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	199 544,94	199 544,94		
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00		
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	199 544,94	199 544,94		
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	33 696,00	33 696,00		
6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 164 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	165 848,94	165 848,94		

majątkowe razem:		18 849 725,14	-532 644,00	629 544,94	18 946 626,08
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		14 551 694,14	0,00	0,00	14 551 694,14
Ogółem:					
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		62 266 359,14	-1 221 944,00	1 603 690,17	62 648 105,31
		15 208 796,14	0,00	0,00	15 208 796,14

(* kol 2 do wykorzystania "skutkownego")

SKARBNIK POWIATU
[Signature]
 Daria Kaluzińska

[Signature]
 WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
 a:
 Mariusz Sebastian Łossak

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				Wyszukiwanie majątkowe	z tego:		Wyszukiwanie majątkowe	Wyszukiwanie majątkowe
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	Wydatki związane z tytułem gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe	Wydatki związane z tytułem gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe	Wydatki związane z tytułem gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe		Wydatki związane z tytułem gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe	Wydatki związane z tytułem gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe	Wydatki związane z tytułem gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe	Wydatki związane z tytułem gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe		Wydatki związane z tytułem gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe	Wydatki związane z tytułem gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	przed zmianą	22 302 278,46	1 215 000,00	985 000,00	0,00	985 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 085 278,46	21 085 278,46	13 412 827,46	0,00	
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	479 248,79	351 892,79	340 392,79	0,00	340 392,79	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 356,00	127 356,00	13 412 827,46	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	22 302 278,46	1 215 000,00	985 000,00	0,00	985 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 212 634,46	21 212 634,46	13 412 827,46	0,00	
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	479 248,79	351 892,79	340 392,79	0,00	340 392,79	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 085 278,46	21 085 278,46	13 412 827,46	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	22 777 027,25	1 564 362,79	1 331 892,79	0,00	1 331 892,79	232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 356,00	127 356,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-150 000,00	7 862 863,00	7 825 175,00	3 419 093,00	2 105 082,00	0,00	354 186,00	83 460,00	0,00	0,00	21 212 634,46	21 212 634,46	13 412 827,46	0,00	
			po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	7 412 386,00	7 242 386,00	7 155 396,00	5 419 093,00	2 105 082,00	0,00	354 186,00	83 460,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	83 460,00	0,00	0,00	75 852,00	75 852,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 262 386,00	7 242 386,00	7 155 396,00	5 419 093,00	2 105 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 891 896,00	3 791 896,00	3 626 600,00	3 238 638,00	386 970,00	0,00	166 488,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 191 896,00	3 791 896,00	3 626 600,00	3 238 638,00	386 970,00	0,00	166 488,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
75411		Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	3 897 480,00	3 787 480,00	3 621 008,00	3 238 638,00	382 370,00	0,00	166 488,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 187 480,00	3 787 480,00	3 621 008,00	3 238 638,00	382 370,00	0,00	166 488,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
757		Obciążenia długie publicznego	przed zmianą	1 384 419,00	1 384 419,00	1 384 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 234 419,00	1 234 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	przed zmianą	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 504 913,00	14 494 913,00	13 743 392,00	11 884 362,00	2 158 920,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	111 000,00	111 000,00	111 000,00	2 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
80130		Szkoły znowiczone	przed zmianą	14 615 913,00	14 605 913,00	13 854 392,00	11 996 362,00	2 267 920,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	111 000,00	111 000,00	111 000,00	2 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 338 357,00	7 895 576,00	7 668 208,00	6 407 464,00	1 291 744,00	172 000,00	114 370,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 896,00	33 896,00	0,00	0,00	

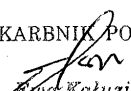
RADA POWIATU
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Mazowiecka 10
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Załącznik nr 3
do Uchwały Budżetowej na rok 2011
Nr VII/51/2011
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 28 kwietnia 2011r

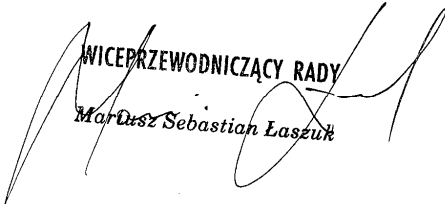
Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku

Treść	Plan na 2011 r
1	2
Dochody	62 648 105,31
Wydatki	68 002 749,66
Wynik budżetu	-5 354 644,35
Przychody ogółem:	7 125 252,35
Kredyty	4 500 000,00
Inne źródła (wolne środki)	2 625 252,35
Rozchody ogółem:	1 770 608,00
Splaty kredytów	1 770 608,00

SKARBNIK POWIATU


Ewa Kalużyńska

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY


Marcin Sebastian Łaszuk

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

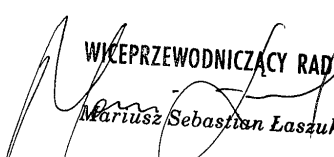
Załącznik nr 4
do uchwały Budżetowej na rok 2011
Nr VII/51/2011
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 28 kwietnia 2011r.

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	232 500,00	232 500,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	232 500,00	232 500,00	0,00	
		Dotacje przekazane gminom na zimowe utrzymanie dróg	232 500,00	232 500,00	0,00	porozumienie
710		Działalność usługowa	253 275,00	0,00	253 275,00	
	71095	Pozostała działalność	253 275,00	0,00	253 275,00	umowa
		Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.	253 275,00	0,00	253 275,00	
750		Administracja publiczna	25 852,00	0,00	25 852,00	
	75095	Pozostała działalność	25 852,00	0,00	25 852,00	
		Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	25 852,00	0,00	25 852,00	umowa
801		Oświata i wychowanie	30 000,00	30 000,00	0,00	
	80130	Szkoły zawodowe	30 000,00	30 000,00	0,00	
		Przeprowadzanie zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych	30 000,00	30 000,00	0,00	porozumienie
852		Pomoc społeczna	633 900,00	633 900,00	0,00	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	401 000,00	401 000,00	0,00	
		Dotacje przekazane gminie na utrzymanie dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	176 000,00	176 000,00	0,00	porozumienie
		Dotacje przekazane do powiatu na utrzymanie dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	225 000,00	225 000,00	0,00	porozumienie
	85204	Rodziny zastępcze	232 900,00	232 900,00	0,00	
		Dotacje przekazane gminie na utrzymanie dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych	40 900,00	40 900,00	0,00	porozumienie
		Dotacje przekazane do powiatu na utrzymanie dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych	192 000,00	192 000,00	0,00	porozumienie
Ogółem			1 175 527,00	896 400,00	279 127,00	

SKARBNIK POWIATU

Ewa Katuzińska

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Sebastian Łaszuk

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

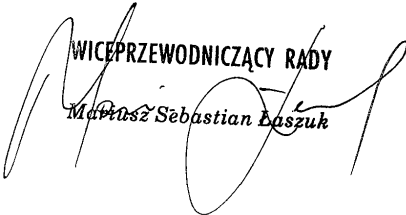
Załącznik nr 5
do Uchwały Budżetowej na rok 2011
Nr VII/51/2011
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 28 kwietnia 2011r

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2011 r.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	624 862,00
851	85111	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej	624 862,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	170 920,00
852	85201	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego	160 920,00
900	90005	Patrole ekologiczne na wodach rzeki Wisły i Narwi	10 000,00
			795 782,00

SKARBNIK POWIATU

Ewa Kalużyńska

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Marcin Sebastian Łaszuk

RADA POWIATU
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Mazowiecka 1C
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Załącznik nr 6
do uchwały Budżetowej na rok 2011
Nr VII/51/2011
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 28 kwietnia 2011r

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				rok 2011	z tego źródła finansowania				
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	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
600	60014	Transport i łączność	20 037 157,69	20 037 157,69	2 126 630,23	3 390 000,00	2 765 387,00	11 755 140,46	
		Przebudowa drogi nr 2433W Czosnów - Kazuń Nowy od drogi krajowej nr 7 do skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 579 i drogi krajowej nr 85 na odc. 3561,75 m	5 423 420,00	5 423 420,00	0,00	2 658 033,00	A. 2.445.387,00 B. 320 000,00 C. ...		RI
		Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 2405W Sowiła Wola - Augustówek - Czosnów łączącą drogę wojewódzką nr 579 z drogą krajową nr 7	14 003 737,69	14 003 737,69	1 516 630,23	731 967,00	A. ... B. 731 967,00 C. ...	11 755 140,46	RI
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2425W Pięścirogi - Siemnica	220 000,00	220 000,00	220 000,00		A. ... B. ... C. ...		RI
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 2409W Pomiechówek - Nasielsk	70 000,00	70 000,00	70 000,00				
		Wzmocnienie konstrukcji, otworzenie warstwy ścieralnej na drogach powiatowych	320 000,00	320 000,00	320 000,00		A. ... B. ... C. ...		RI
750	75020	Starostwa powiatowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0	0,00	
		Zakup kserokopiarki dla Urzędu Starostwa	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. ... B. ... C. ...		OK.
		Zakup samochodu dla Urzędu Starostwa na potrzeby Wydziału Komunikacji, Transportu i Drog Powiatowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00				

754	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	
		Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z funkcją ograniczania stref skażeń chemiczno - ekologicznych	400 000,00	400 000,00	200 000,00		A. B. 200 000,00 C. ...		RI
801	80130	Szkoły zawodowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0		
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C. ...	0,00	RI
852		Pomoc społeczna	1 004 965,41	1 004 965,41	0,00	0,00	A. B. C. ...	1 004 965,41	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 004 965,41	1 004 965,41				1 004 965,41	
			21 502 123,10	21 502 123,10	2 386 630,23	3 390 000,00	2 965 387,00	12 760 105,87	x

SKARBNIK POWIATU

B. Katuńska

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Sebastian Laszuk

Uzasadnienie do uchwały Nr VII/51/2011 z dnia 28.04.2011 r.

Zmiany w planie budżetu powiatu nowodworskiego na 2011 rok po podjęciu przedmiotowej uchwały dotyczą:

- zwiększenia dochodów powiatu pr. saldo o kwotę 381.746,17 zł – **plan po zmianie wynosi 62.648.105,31 zł,**
- zwiększenia planu wydatków powiatu pr. saldo o kwotę 551.444,79 zł – **plan po zmianie wynosi 68.002.749,66 zł,**
- deficyt powiatu po podjęciu uchwały ulegnie zwiększeniu o kwotę 169.698,62 zł i **będzie wynosił 5.354.644,35 zł.**

Szczegółowy opis zmian w planie budżetu powiatu nowodworskiego przedstawia się następująco:

DOCHODY

I Dochody bieżące

W dziale 600 Transport i łączność zwiększa się dochody o kwotę 100.000,00 zł z tytułu otrzymania darowizny od firmy TeknoAmerBlok Sp. z o.o z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2425W Pieścirogi – Siennica.

W dziale 750 Administracja publiczna zwiększa się plan dochodów o kwotę 41.700,00 zł z tytułu odsetek bankowych.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się dochody o kwotę 1000,00 zł z tytułu odsetek bankowych.

W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się plan dochodów o kwotę 114.000,00 zł z tytułu:

- odsetek bankowych 3000,00 zł,
- zwrotu przez ZSZ Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim środków z rachunku dochodów własnych za 2010r. 111.000,00 zł. (Rachunek zgodnie z ustawą o finansach publicznych został zlikwidowany)

W dziale 852 Pomoc społeczna zwiększa plan dochodów o kwotę 24.145,23 zł z tytułu:

- odsetek bankowych – 10.300,00 zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji od Europejskiej Fundacji na rzecz osób potrzebujących – 13.845,23 zł.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się dochody o kwotę 3.000,00 zł z tytułu odsetek bankowych oraz przesuwają się kwotę 689.300,00 z paragrafu 2460 na paragraf 2690 w związku z zastosowaniem mylnej klasyfikacji.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się dochody o kwotę 1.000,00 zł z tytułu odsetek bankowych.

Zwiększenia z tytułu odsetek od rachunków bankowych zostały dokonane w związku ze zmianą banku na obsługę bankową budżetu i uzyskaniu wyższego oprocentowania środków pieniężnych od dnia 01.01.2011r.

II Dochody majątkowe

W dziale 600 Transport i łączność

- zwiększa się dochody o kwotę 230.000,00 zł z tytułu wpłaty środków z wydatków niewygasających z 2010r w związku z rozwiązaniem umowy nr 164-ZP/2010 z dnia 25 listopada 2010r na przebudowę drogi powiatowej Nr 2425W Pieścirogi – Siennica,

- zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 532.644,00 zł w związku ze zwrotem oszczędności poprzetargowej na zadaniu inwestycyjnym polegającym na przebudowie drogi powiatowej Nr 2433W współfinansowanej w ramach „Nordowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się dochody o kwotę 200.000,00 zł z tytułu otrzymania od Miasta Nowy Dwór Mazowiecki dotacji w postaci pomocy finansowej na zakup specjalistycznego sprzętu ratownictwa dla KP PSP.

W dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększa się dochody o kwotę 199.544,94 zł, z tytułu:

- otrzymania dotacji w formie pomocy finansowej od Gminy Wieliszew na zakup kalonoskopu dla SZP ZOZ w Nowym Dworze Mazowieckim – 33.696,00 zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2010 rok od SZP ZOZ w Nowym Dworze Mazowieckim – 165.848,94 zł.

WYDATKI

I. Wydatki bieżące

W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe:

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 349.392,79 zł na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w zakresie realizacji remontów częściowych o nawierzchni bitumicznej oraz utrzymania i remonty nawierzchni dróg gruntowych.
- dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 2.500,00 zł z paragrafu usług pozostałych na dotację dla Gminy Pomiechówek na bieżące utrzymanie dróg powiatowych..

W dziale 757 Obsługa długu publicznego, rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zmniejsza się wydatki o kwotę 150.000,00 z tytułu gwarancji zabezpieczonej na pokrycie kredytu SZP ZOZ z przeznaczeniem na wydatki drogowe.

W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80130 Szkoły zawodowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 111.000,00 zł w ZSZ NR 1 w Nowym Dworze Mazowieckim w związku z planowanym remontem polegającym na doposażeniu sanitariatów w instalację c.w.u. Obowiązek zapewnienia w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych bieżącej wody ciepłej określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18.10.2010r.

II Wydatki majątkowe

W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

- zmniejsza się wydatki na zadaniu pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 2433W Czosnów – Kazuń Nowy od drogi krajowej nr 7 do skrzyżowania z droga wojewódzka nr 579 i drogą krajową nr 85” w związku z oszczędnością poprzetargową. Kwota dotyczy dotacji pozyskanej w ramach „NPPDL 2008-2011”.
- zwiększa się środki o kwotę 500.000,00 zł na zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2405W Sowia Wola – Augustówek –Czosnów w związku z koniecznością wykonania prac dodatkowych, tj. budowa i poszerzenie zjazdów, budowa zjazdów publicznych, przestawienie oświetlenia ulicznego, likwidacja zatok i wykonanie peronów, regulacja wysokości bram, przebudowa przepustu.
- zwiększa się środki o kwotę 160.000,00 zł na zadaniu pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 2405W Pieścirogi – Siennica” z przeznaczeniem na opracowanie projektu oraz przebudowę drogi na odcinku ok. 500 mb.

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100.000,00 zł na zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2432W wraz z budową chodnika w ul. Czarnieckiego” – zadanie ulega likwidacji w związku z planowaną przebudową sieci wodociągowej w ul. Czarnieckiego przez GDDKiA..
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 70.000,00 zł na zadaniu pn. „Wzmocnienie konstrukcji, odtworzenie warstwy ścieralnej na drogach powiatowych”. oraz zmienia się przeznaczenie środków rezygnując z przebudowy drogi powiatowej Nr 2409W POW, na rzecz przebudowy drogi powiatowej nr 2413W Wojszczyce – Janowo – Nowy Modlin
- tworzy się nowe zadanie inwestycyjne w zakresie budowy dróg pn. „Przebudowa drogi powiatowej 2409W POW”. Zabezpieczone środki w wysokości 70.000,00 zł zostaną przeznaczone na wykonanie projektu pod przebudowę ww. drogi, dotyczy odcinka drogi, ul. POW w Nasielsku.

W dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75020 Starostwa powiatowe

- przesuwa się kwotę 10.000,00 zł z zadania pn. Zakup 2 szt. kserokopiarek dla Urzędu Starostwa z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Powiatowych .
- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu dla Urzędu Starostwa na potrzeby Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg Powiatowych”. Na zakup samochodu zabezpiecza się kwotę w wysokości 40.000,00 zł.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan wydatków o kwotę 200.000,00 zł na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla KP PSP w Nowym Dworze Mazowieckim.

W dziale 851 Ochrona zdrowia, 85111 szpitale ogólne zwiększa się plan wydatków o kwotę 33.969,00 zł na dotacje celowe dla SZP ZOZ w Nowym Dworze Mazowieckim z przeznaczeniem na zakup kalonoskopu.

SKARBNIK POWIATU

Ewa Kałuzińska