

**Uchwała Nr ~~XIV.173~~/2007  
Rady Powiatu w Nowym Dworze Mazowieckim  
z dnia ..18..grudnia.....2007r.**

**w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2007 r.**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zmianami) oraz art. 165, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zmianami),

**Rada Powiatu w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Dokonyje się zmian po stronie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr1.  
**Ogółem dochody budżetu powiatu wynoszą 38.907.723,08 zł.**

**§ 2**

1. Dokonyje się zmian po stronie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Zadania inwestycyjne w 2007r. zgodnie z załącznikiem nr 3a.
3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009 zgodnie z załącznikiem nr 3.

**Ogółem wydatki budżetu powiatu wynoszą 41.053.277,48 zł.**

**§ 3**

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5.

**RADA POWIATU**

z Nowym Dworze Mazowieckim

ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

**§ 4**

Przychody budżetu Powiatu w wysokości 3.026.909,40 zł, rozchody w wysokości 881.355 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 5**

Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 6**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu .

**§ 7**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2007 oraz podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Paweł Rudy*

Kancelaria Radców Prawnych  
J. Nieścior Z. Wójtasiński s.c. w Kultusku

*Piotr Zdziedziowski*  
Piotr Zdziedziowski  
prawnik

RADA POWIATU

Nowym Dworze Mazowiecki  
ul. Mazowiecka 10

Zmiany w planie dochodów budżetowych  
na 2007 r.

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XIV/73/2007  
Rady Powiatu w Nowym Dworze Maz.  
z dnia 18.12.07r.

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść  | Kwota przed zmianą   | Zmniejszenia | Zwiększenia       | Kwota po zmianach    |
|--------------|----------|----------|--|----------------------|--------------|-------------------|----------------------|
| 756          |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 11 188 806,00        | 0,00         | 115 557,22        | 11 304 363,22        |
|              | 75622    |          | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 11 088 806,00        | 0,00         | 115 557,22        | 11 204 363,22        |
|              |          | 0020     | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 800 000,00           | 0,00         | 115 557,22        | 915 557,22           |
| 758          |          |          | Różne rozliczenia  | 13 281 284,00        | 0,00         | 4 203,00          | 13 285 487,00        |
|              | 75801    |          | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 10 597 991,00        | 0,00         | 4 203,00          | 10 602 194,00        |
|              |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 10 597 991,00        | 0,00         | 4 203,00          | 10 602 194,00        |
| <b>Razem</b> |          |          |  | <b>38 787 962,86</b> | <b>0,00</b>  | <b>119 760,22</b> | <b>38 907 723,08</b> |



PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Przew. Rudy*

Zmiany w planie wydatków budżetowych  
na 2007 r.

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XIV/73/2007

Rady Powiatu w Nowym Dworze Maz.

z dnia 18.12.07r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Kwota przed zmianą   | Zmniejszenia       | Zwiększenia       | Kwota po zmianach    |
|-------|----------|----------|--|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>113 179,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>1 785,19</b>   | <b>114 964,19</b>    |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność  | 59 500,00            | 0,00               | 1 785,19          | 61 285,19            |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 59 500,00            | 0,00               | 1 785,19          | 61 285,19            |
| 020   |          |          | <b>Leśnictwo</b>   | <b>38 780,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>182,00</b>     | <b>38 962,00</b>     |
|       | 02095    |          | Pozostała działalność  | 3 780,00             | 0,00               | 182,00            | 3 962,00             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 3 780,00             | 0,00               | 182,00            | 3 962,00             |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>8 606 143,00</b>  | <b>-590 366,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>8 015 777,00</b>  |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 8 606 143,00         | -590 366,00        | 0,00              | 8 015 777,00         |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 159 150,00           | -30 893,00         | 0,00              | 128 257,00           |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 29 401,00            | -5 777,00          | 0,00              | 23 624,00            |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 4 176,00             | -807,00            | 0,00              | 3 369,00             |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 7 388 459,00         | -552 889,00        | 0,00              | 6 835 570,00         |
| 710   |          |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>265 713,00</b>    | <b>-23 000,00</b>  | <b>23 000,00</b>  | <b>265 713,00</b>    |
|       | 71015    |          | Nadzór budowlany   | 200 713,00           | -23 000,00         | 23 000,00         | 200 713,00           |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 62 032,00            | -23 000,00         | 0,00              | 39 032,00            |
|       |          | 4020     | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej   | 76 361,00            | 0,00               | 23 000,00         | 99 361,00            |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>7 013 766,19</b>  | <b>-5 043,00</b>   | <b>291 581,00</b> | <b>7 300 304,19</b>  |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie   | 240 104,00           | -5 043,00          | 3 300,00          | 238 361,00           |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 184 968,00           | 0,00               | 3 300,00          | 188 268,00           |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 32 763,00            | -4 609,00          | 0,00              | 28 154,00            |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 4 646,00             | -434,00            | 0,00              | 4 212,00             |
|       | 75020    |          | Starostwa powiatowe  | 6 392 646,19         | 0,00               | 288 281,00        | 6 680 927,19         |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 302 168,00         | 0,00               | 272 858,00        | 2 575 026,00         |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 419 012,00           | 0,00               | 11 613,00         | 430 625,00           |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 59 163,00            | 0,00               | 3 810,00          | 62 973,00            |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>3 088 055,00</b>  | <b>-91 364,00</b>  | <b>91 364,00</b>  | <b>3 088 055,00</b>  |
|       | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 3 076 055,00         | -91 364,00         | 91 364,00         | 3 076 055,00         |
|       |          | 3070     | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                                 | 184 050,00           | 0,00               | 17 184,00         | 201 234,00           |
|       |          | 4050     | Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy  | 2 024 832,00         | -91 364,00         | 0,00              | 1 933 468,00         |
|       |          | 4060     | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy                                  | 47 799,00            | 0,00               | 72 380,00         | 120 179,00           |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 600,00               | 0,00               | 1 800,00          | 2 400,00             |
| 757   |          |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>160 255,21</b>    | <b>-127 655,21</b> | <b>0,00</b>       | <b>32 600,00</b>     |
|       | 75704    |          | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 127 655,21           | -127 655,21        | 0,00              | 0,00                 |
|       |          | 8020     | Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń  | 127 655,21           | -127 655,21        | 0,00              | 0,00                 |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>11 176 950,00</b> | <b>-108 403,00</b> | <b>28 834,00</b>  | <b>11 097 381,00</b> |
|       | 80120    |          | Licea ogólnokształcące   | 3 766 893,00         | -28 480,00         | 28 480,00         | 3 766 893,00         |


# RADA POWIATU

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

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Kwota przed zmianą  | Zmniejszenia      | Zwiększenia      | Kwota po zmianach   |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 110 537,00        | -22 000,00        | 0,00             | 2 088 537,00        |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 170 597,00          | 0,00              | 3 000,00         | 173 597,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 388 383,00          | -5 650,00         | 0,00             | 382 733,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 53 790,00           | -830,00           | 0,00             | 52 960,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 478 921,00          | 0,00              | 25 480,00        | 504 401,00          |
|            | 80130    |          | <b>Szkoły zawodowe</b>   | <b>5 772 192,00</b> | <b>-79 923,00</b> | <b>354,00</b>    | <b>5 692 623,00</b> |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 485 643,00        | -60 053,00        | 0,00             | 3 425 590,00        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 636 091,00          | -17 147,00        | 0,00             | 618 944,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 89 551,00           | -2 372,00         | 0,00             | 87 179,00           |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 9 300,00            | 0,00              | 354,00           | 9 654,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 20 300,00           | -351,00           | 0,00             | 19 949,00           |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>1 791 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>35 000,00</b> | <b>1 826 000,00</b> |
|            | 85141    |          | Ratownictwo medyczne   | 310 000,00          | 0,00              | 35 000,00        | 345 000,00          |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 310 000,00          | 0,00              | 35 000,00        | 345 000,00          |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>6 230 841,00</b> | <b>-17 864,00</b> | <b>9 453,00</b>  | <b>6 222 430,00</b> |
|            | 85201    |          | Placówki opiekuńczo-wychowawcze  | 1 287 670,00        | 0,00              | 3 110,00         | 1 290 780,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 73 400,00           | 0,00              | 2 600,00         | 76 000,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 13 948,00           | 0,00              | 384,00           | 14 332,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 1 917,00            | 0,00              | 126,00           | 2 043,00            |
|            | 85204    |          | Rodziny zastępcze  | 1 600 000,00        | -3 500,00         | 0,00             | 1 596 500,00        |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 1 400 000,00        | -3 500,00         | 0,00             | 1 396 500,00        |
|            | 85218    |          | Powiatowe centra pomocy rodzinie   | 345 626,00          | -14 364,00        | 6 343,00         | 337 605,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 231 170,00          | -14 364,00        | 0,00             | 216 806,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 41 210,00           | 0,00              | 2 378,00         | 43 588,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 5 850,00            | 0,00              | 465,00           | 6 315,00            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 29 000,00           | 0,00              | 3 500,00         | 32 500,00           |
| <b>853</b> |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>1 480 332,88</b> | <b>-370,00</b>    | <b>25 152,00</b> | <b>1 505 114,88</b> |
|            | 85321    |          | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  | 140 794,00          | -370,00           | 25 152,00        | 165 576,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 78 840,00           | 0,00              | 21 601,00        | 100 441,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 16 050,00           | 0,00              | 3 551,00         | 19 601,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 2 990,00            | -370,00           | 0,00             | 2 620,00            |
| <b>854</b> |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>1 297 189,00</b> | <b>-39 711,00</b> | <b>99 296,24</b> | <b>1 356 774,24</b> |
|            | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów   | 439 879,00          | -39 711,00        | 99 296,24        | 499 464,24          |
|            |          | 2910     | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości      | 0,00                | 0,00              | 54 237,76        | 54 237,76           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 120 740,00          | -32 698,00        | 0,00             | 88 042,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 21 709,00           | -6 165,00         | 0,00             | 15 544,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 3 039,00            | -848,00           | 0,00             | 2 191,00            |
|            |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 0,00                | 0,00              | 39 711,00        | 39 711,00           |
|            |          | 4560     | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 0,00                | 0,00              | 5 347,48         | 5 347,48            |
| <b>920</b> |          |          | <b>Kultura fizyczna i sport</b>  | <b>35 000,00</b>    | <b>-40,00</b>     | <b>40,00</b>     | <b>35 000,00</b>    |
|            | 92695    |          | Pozostała działalność  | 35 000,00           | -40,00            | 40,00            | 35 000,00           |

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

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść                              | Kwota przed zmianą   | Zmniejszenia         | Zwiększenia       | Kwota po zmianach    |
|--------------|----------|----------|------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|              |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 24 650,00            | -40,00               | 0,00              | 24 610,00            |
|              |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 625,00             | 0,00                 | 30,00             | 4 655,00             |
|              |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy           | 725,00               | 0,00                 | 10,00             | 735,00               |
| <b>Razem</b> |          |          |                                    | <b>41 451 406,26</b> | <b>-1 003 816,21</b> | <b>605 687,43</b> | <b>41 053 277,48</b> |

  
 RADA POWIATU  
 Nowy Dwór Mazowiecki

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
  
**Paweł Rudy**

Limity wydatków na wileoletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Koszty poniesione do 2007 r. | Łączne koszty finansowe | Plan na 2007 | zmniejszenia | zwiększenia | Plan po zmianie: rok budżetowy 2007<br>12+13+14+15 | Planowana wydatki          |                    |                                    |  | 2008      | 2009      | następne lata | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|------|--|------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|-------------|--|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--|-----------|-----------|---------------|---|
|     |       |        |      |  |                              |                         |              |              |             |  | z tego źródła finansowania |                    |                                    |  |           |           |               |   |
|     |       |        |      |  |                              |                         |              |              |             |  | dochody własne jst         | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |           |           |               |   |
| 1.  | 600   | 60014  | 6050 | DROGA Nr 2428W RUSZKOWO - STUDZIANKI - NUNA: Przebudowa na odcinku Nuna - Krogule - Budy Siennickie (w 2007 - dł. 11.727 m)  | 1 814 500                    | 6 035 388               | 3 997 000    | 517 889      | 317 000     | 3 796 111  | 1 726 111                  | 0                  | A.                                 | 2 000 000  | 223 888   | 0         | 200 889       | Starostwo Powiatowe   |
|     |       |        |      |  |                              |                         |              |              |             |  |                            |                    | B.                                 |  |           |           |               |   |
|     |       |        |      |  |                              |                         |              |              |             |  |                            |                    | C.                                 | 70 000   |           |           |               |   |
|     |       |        |      |  |                              |                         |              |              |             |  |                            |                    | ...                                |  |           |           |               |   |
| 1.1 | 600   | 60014  | 6050 | DROGA Nr 2428W RUSZKOWO - STUDZIANKI - NUNA - przebudowa drogi na odcinku dl 3.750 m od drogi powiatowej 2409W Pomiechówek-Nasielsk do miejscowości Dębinki w zakresie wykonania nakładki bitumicznej i poszerzenia drogi  | 814 500                      | 2 720 089               | 1 793 644    |              | 70 000      | 1 863 644  | 793 644                    | 0                  | A.                                 | 1 000 000  | 111 945   |           |               | Starostwo Powiatowe   |
|     |       |        |      |  |                              |                         |              |              |             |  |                            |                    | B.                                 |  |           |           |               |   |
|     |       |        |      |  |                              |                         |              |              |             |  |                            |                    | C.                                 | 70 000   |           |           |               |   |
|     |       |        |      |  |                              |                         |              |              |             |  |                            |                    | ...                                |  |           |           |               |   |
| 1.2 | 600   | 60014  | 6050 | DROGA Nr 2428W RUSZKOWO - STUDZIANKI - NUNA - budowa drogi na odcinku dl 1.857,45 m na odcinku Krogule - Budy Siennickie w zakresie wykonania podbudowy i nawierzchni bitumicznej, zjazdów indywidualnych i publicznych, poboczy zwirowych, rowów odwadniających pas drogowy oraz chodnika | 1 000 000                    | 3 315 299               | 2 203 356    | 517 889      | 247 000     | 1 932 467  | 932 467                    |                    | A.                                 | 1 000 000  | 111 943   |           |               | Starostwo Powiatowe   |
|     |       |        |      |  |                              |                         |              |              |             |  |                            |                    | B.                                 |  |           |           |               |   |
|     |       |        |      |  |                              |                         |              |              |             |  |                            |                    | C.                                 |  |           |           |               |   |
|     |       |        |      |  |                              |                         |              |              |             |  |                            |                    | ...                                |  |           |           |               |   |
| 2.  | 600   | 60014  | 6050 | DROGA Nr 2401W NOWINY - LEONCIN - STARE GROCHALE, w tym:<br><br>- opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi (2007 - 9 km, 2008 - 5,3 km) realizacja wg dokumentacji oraz przebudowa chodników w miejscowości Leoncin  | 0                            | 8 880 000               | 890 000      | 57 817       |             | 832 183  | 192 193                    | 0                  | A.                                 | 0  | 1 300 000 | 1 500 000 | 5 247 817     | Starostwo Powiatowe   |
|     |       |        |      |  |                              |                         |              |              |             |  |                            |                    | B.                                 | 640 000  |           |           |               |   |
|     |       |        |      |  |                              |                         |              |              |             |  |                            |                    | C.                                 | 0  |           |           |               |   |
|     |       |        |      |  |                              |                         |              |              |             |  |                            |                    | ...                                | 0  |           |           |               |   |
|     |       |        |      | OGÓLEM   | 1 814 500                    | 14 915 388              | 4 887 000    | 575 706      | 317 000     | 4 628 294  | 1 918 294                  | 0                  | A.                                 | 2 000 000  | 1 523 888 | 1 500 000 | 5 448 706     |   |
|     |       |        |      |  |                              |                         |              |              |             |  |                            |                    | B.                                 | 640 000  |           |           |               |   |
|     |       |        |      |  |                              |                         |              |              |             |  |                            |                    | C.                                 | 70 000   |           |           |               |   |
|     |       |        |      |  |                              |                         |              |              |             |  |                            |                    | ...                                | 0  |           |           |               |   |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła - FOGR



PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Rudy

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Łączne koszty finansowe | Plan na 2007 | zmniejszenia | zwiększenia | Planowane wydatki                                  |                            |                    |                                     |  | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|------|---|-------------------------|--------------|--------------|-------------|--|----------------------------|--------------------|-------------------------------------|--|---|
|     |       |        |      |   |                         |              |              |             | Plan po zmianie: rok budżetowy 2007<br>11+12+13+14 | z tego źródła finansowania |                    |                                     |  |   |
|     |       |        |      |   |                         |              |              |             |  | dochody własne jst         | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł*  | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |   |
| 1   | 2     | 3      | 4    | 5   | 6                       | 7            | 8            | 9           | 10   | 11                         | 12                 | 13                                  | 14   | 15  |
| 1.  | 600   | 60014  | 6050 | RAZEM NASIELSK, w tym:  | 830                     | 40 000       | 39 170       | 0           | 830  | 830                        | 0                  | A. 0<br>B. 0<br>C. 0<br>... 0       |  | Starostwo Powiatowe   |
| 1.1 | 600   | 60014  | 6050 | DROGA Nr 2423W NASIELSK - PRUSINOWICE:<br>Ulepszenie drogi (utrwalanie powierzchniowe) w m. Broninek (dojazd do ubojni)   | 830                     | 40 000       | 39 170       | 0           | 830  | 830                        |                    | A. 0<br>B. 0<br>C. 0<br>... 0       |  |   |
| 2.  | 600   | 60014  | 6050 | RAZEM ZAKROCZYM, w tym:   | 372 582                 | 654 595      | 282 013      | 0           | 372 582  | 271 123                    | 0                  | A. 0<br>B. 101 459<br>C. 0<br>... 0 |  | Starostwo Powiatowe   |
| 2.1 | 600   | 60014  | 6050 | DROGA Nr 3001W - ZAKROCZYM - WOJSZCZYCE - STARA WRONA - opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi na odcinku o dł. ok. 8.400 m Modlin Twierdza - Gałachy - Warszawska - Koźmińskiego - Swobodnia - skrzyżowanie z drogą powiatową Nr 2413W | 195 087                 | 195 087      | 0            | 0           | 195 087  | 143 087                    |                    | A. 0<br>B. 52 000<br>C. 0<br>... 0  |  |   |
| 2.2 | 600   | 60014  | 6050 | DROGA Nr 3001W ZAKROCZYM - WOJSZCZYCE - STARA WRONA - opracowanie dokumentacji i budowa na odcinku o dł. 1,218 km Wojszczyce - Swobodnia  | 65 935                  | 312 948      | 247 013      | 0           | 65 935   | 39 900                     |                    | A. 0<br>B. 26 035<br>C. 0<br>... 0  |  |   |



| Lp. | Dział | Rozdz. | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Łączne koszty finansowe | Plan na 2007 | zmniejszenia | zwiększenia | Planowane wydatki                                  |                            |                    |  |  | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|------|---|-------------------------|--------------|--------------|-------------|--|----------------------------|--------------------|--|--|---|
|     |       |        |      |   |                         |              |              |             | Plan po zmianie: rok budżetowy 2007<br>11+12+13+14 | z tego źródła finansowania |                    |  |  |   |
|     |       |        |      |   |                         |              |              |             |  | dochody własne jst         | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł      | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |   |
| 1   | 2     | 3      | 4    | 5   | 6                       | 7            | 8            | 9           | 10   | 11                         | 12                 | 13                                     | 14   | 15  |
| 2.3 | 600   | 60014  | 6050 | DROGA Nr 2418 SMOSZEWO - WÓLKA SMOSZEWSKA - opracowanie dokumentacji na odcinek o dł. 2.400m od skrzyżowania z drogą gminną do Mochty - Smok  | 58 560                  | 58 560       | 0            | 0           | 58 560   | 35 136                     |                    | A. 0<br>B. 23 424<br>C. 0<br>... 0     |  |   |
| 2.4 | 600   | 60014  | 6050 | DROGA Nr 2418 SMOSZEWO - WÓLKA SMOSZEWSKA - ulepszenie nawierzchni na odcinku o dł. 800 m w m. Mochty   | 53 000                  | 88 000       | 35 000       | 0           | 53 000   | 53 000                     |                    | A. 0<br>B. 0<br>C. 0<br>... 0          |  |   |
| 3.  | 600   | 60014  | 6050 | RAZEM CZOSNÓW, w tym:   | 1 100 000               | 1 100 000    | 0            | 0           | 1 100 000  | 300 000                    | 0                  | A. 0<br>B. 800 000<br>C. 0<br>... 0    |  | Starostwo Powiatowe   |
| 3.1 | 600   | 60014  | 6050 | DROGA Nr 2405W SOWIA WOLA - MAŁOCICE - CZOSNÓW - opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi i realizacja wg dokumentacji  | 1 049 000               | 1 049 000    | 0            | 0           | 1 049 000  | 274 500                    |                    | A. 0<br>B. 774 500<br>C. 0<br>... 0    |  |   |
| 3.2 | 600   | 60014  | 6050 | DROGA Nr 2420W CZOSNOW - LOMNA - PIENKÓW - opracowanie dokumentacji na budowę chodnika o dł. 200 m (Czastków Polski - Lomna) i projektu zamiennego na odcinek o dł. 600 m (Czastków Polski - Lomna) | 26 000                  | 26 000       | 0            | 0           | 26 000   | 13 000                     |                    | A. 0<br>B. 13 000<br>C. 0<br>... 0     |  |   |
| 3.3 | 600   | 60014  | 6050 | DROGA tzw. "STARA 7" - budowa zatoki  | 25 000                  | 25 000       | 0            | 0           | 25 000   | 12 500                     |                    | A. 0<br>B. 12 500<br>C. 0<br>... 0     |  |   |
| 4.  | 600   | 60014  | 6050 | RAZEM POMIECHÓWEK, w tym:   | 733 864,00              | 706 864,00   | 0,00         | 27 000,00   | 733 864,00   | 403 864,00                 | 0                  | A. 0<br>B. 330 000,00<br>C. 0<br>... 0 |  | Starostwo Powiatowe   |

| Lp. | Dział | Rozdz. | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Łączne koszty finansowe | Plan na 2007 | zmniejszenia | zwiększenia | Planowane wydatki                                  |                            |    |     |            | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|------|--|-------------------------|--------------|--------------|-------------|--|----------------------------|----|-----|------------|---|
|     |       |        |      |  |                         |              |              |             | Plan po zmianie: rok budżetowy 2007<br>11+12+13+14 | z tego źródła finansowania |    |     |            |   |
| 1   | 2     | 3      | 4    | 5  | 6                       | 7            | 8            | 9           | 10   | 11                         | 12 | 13  | 14         | 15  |
| 4.1 | 600   | 60014  | 6050 | DROGA Nr 2411W - Pomiechówek - Borkowowo - budowa chodnika w Kosewku oraz DROGA Nr 2413W - budowa chodnika w m. Nowy Modlin (osiedle mieszkaniowe) | 522 540,38              | 496 520,38   | 0,00         | 26 020,00   | 522 540,38   | 297 712,19                 |    | A.  | 0          |   |
|     |       |        |      |  |                         |              |              |             |  |                            |    | B.  | 224 828,19 |   |
|     |       |        |      |  |                         |              |              |             |  |                            |    | C.  | 0          |   |
|     |       |        |      |  |                         |              |              |             |  |                            |    | ... | 0          |   |
| 4.2 | 600   | 60014  | 6050 | DROGA Nr 2409W POMIECHÓWEK - NASIELSK - zakończenie budowy chodnika w ul. Nasielskiej (do przejazdu kolejowego)                                    | 211 323,62              | 210 343,62   | 0,00         | 980,00      | 211 323,62   | 106 151,81                 |    | A.  | 0          |   |
|     |       |        |      |  |                         |              |              |             |  |                            |    | B.  | 105 171,81 |   |
|     |       |        |      |  |                         |              |              |             |  |                            |    | C.  | 0          |   |
|     |       |        |      |  |                         |              |              |             |  |                            |    | ... | 0          |   |
| 5.  | 700   | 70005  | 6060 | Wykup gruntów pod poszerzenie drogi Wojszczyce - Swobodnia dł. 1.250 m - wieś Swobodnia  | 45 000                  | 45 000       | 0            | 0           | 45 000   | 45 000                     |    | A.  | 0          |   |
| B.  | 0     |        |      |  |                         |              |              |             |  |                            |    |     |            |   |
| C.  | 0     |        |      |  |                         |              |              |             |  |                            |    |     |            |   |
| D.  | 0     |        |      |  |                         |              |              |             |  |                            |    |     |            |   |
| 6.  | 710   | 71015  | 6060 | Zakup sprzętu komputerowego  | 7 000                   | 7 000        | 0            | 0           | 7 000  |                            |    | A.  | 7 000      | Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego   |
|     |       |        |      |  |                         |              |              |             |  |                            |    | B.  | 0          |   |
|     |       |        |      |  |                         |              |              |             |  |                            |    | C.  | 0          |   |
|     |       |        |      |  |                         |              |              |             |  |                            |    | D.  | 0          |   |
| 7.  | 750   | 75020  | 6050 | Rozbudowa siedziby Starostwa   | 1 089 295,40            | 1 089 295,40 | 0,00         | 0,00        | 1 089 295,40                                       | 1 089 295,40               |    | A.  | 0          | Starostwo Powiatowe   |
|     |       |        |      |  |                         |              |              |             |  |                            |    | B.  | 0          |   |
|     |       |        |      |  |                         |              |              |             |  |                            |    | C.  | 0          |   |
|     |       |        |      |  |                         |              |              |             |  |                            |    | D.  | 0          |   |
| 8.  | 750   | 75020  | 6060 | Zakup sprzętu  | 40 000                  | 40 000       | 0            | 0           | 40 000   | 40 000                     |    | A.  | 0          | Starostwo Powiatowe   |
|     |       |        |      |  |                         |              |              |             |  |                            |    | B.  | 0          |   |
|     |       |        |      |  |                         |              |              |             |  |                            |    | C.  | 0          |   |
|     |       |        |      |  |                         |              |              |             |  |                            |    | D.  | 0          |   |
| 9.  | 750   | 75020  | 6060 | Zakup systemu nagłośnienia   | 18 000                  | 18 000       | 0            | 0           | 18 000   | 18 000                     |    | A.  | 0          | Starostwo Powiatowe   |
|     |       |        |      |  |                         |              |              |             |  |                            |    | B.  | 0          |   |
|     |       |        |      |  |                         |              |              |             |  |                            |    | C.  | 0          |   |
|     |       |        |      |  |                         |              |              |             |  |                            |    | D.  | 0          |   |
| 10. | 750   | 75020  | 6060 | Zakup kserografu i regału przesuwnego dla PODGIK   | 12 800,00               | 12 800,00    | 0,00         | 0,00        | 12 800,00  | 12 800,00                  |    | A.  | 0          | Starostwo Powiatowe   |
|     |       |        |      |  |                         |              |              |             |  |                            |    | B.  | 0          |   |
|     |       |        |      |  |                         |              |              |             |  |                            |    | C.  | 0          |   |
|     |       |        |      |  |                         |              |              |             |  |                            |    | D.  | 0          |   |
| 11. | 754   | 75411  | 6060 | Zakup samochodu operacyjnego   | 35 000,00               | 35 000,00    | 0,00         | 0,00        | 35 000,00  | 0                          |    | A.  | 0          | Komenda Powiatowa PSP   |
|     |       |        |      |  |                         |              |              |             |  |                            |    | B.  | 35 000     |   |
|     |       |        |      |  |                         |              |              |             |  |                            |    | C.  | 0          |   |
|     |       |        |      |  |                         |              |              |             |  |                            |    | D.  | 0          |   |

| Lp.           | Dział | Rozdz. | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Łączne koszty finansowe | Plan na 2007 | zmniejszenia | zwiększenia | Planowane wydatki                               |                            |                    |   |  | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|---------------|-------|--------|------|---|-------------------------|--------------|--------------|-------------|---|----------------------------|--------------------|---|--|---|
|               |       |        |      |   |                         |              |              |             | Plan po zmianie: rok budżetowy 2007 11+12+13+14 | z tego źródła finansowania |                    |   |  |   |
|               |       |        |      |   |                         |              |              |             |   | dochody własne jst         | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł*                      | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |   |
| 1             | 2     | 3      | 4    | 5   | 6                       | 7            | 8            | 9           | 10  | 11                         | 12                 | 13  | 14   | 15  |
| 12.           | 754   | 75411  | 6060 | Zakup sprzętu ratowniczego i armatury   | 17 800,00               | 17 800,00    | 0,00         | 0,00        | 17 800,00                                       | 0                          |                    | A. 300<br>B. 7 000<br>C. 10 500<br>D. 0                 |  | Komenda Powiatowa PSP   |
| 13.           | 754   | 75411  | 6060 | System wspomaganie decyzji(zakup sprzętu informatyczno-elektronicznego z programem) | 8 500,00                | 8 500,00     | 0,00         | 0,00        | 8 500,00  | 0                          |                    | A. 500<br>B. 8 000<br>C. 0<br>D. 0                      |  | Komenda Powiatowa PSP   |
| 14.           | 754   | 75411  | 6050 | Modernizacja strażnicy  | 80 000,00               | 80 000,00    | 0,00         |             | 80 000,00                                       | 0                          |                    | A. 80 000<br>B. 0<br>C. 0<br>D. 0                       |  | Komenda Powiatowa PSP   |
| 15.           | 851   | 85141  | 6060 | Zakup ambulansu z wyposażeniem dla SZPZOZ   | 345 000,00              | 310 000,00   | 0,00         | 35 000,00   | 345 000,00                                      | 35000,00                   |                    | A. 310 000<br>B. 0<br>C. 0<br>D. 0                      |  | Starostwo Powiatowe   |
| 16.           | 852   | 85202  | 6050 | Projekt zagospodarowania nieużytkowanej części ogrodu                               | 7 253,00                | 7 253,00     | 0,00         | 0,00        | 7 253,00  | 7 253,00                   |                    | A. 0<br>B. 0<br>C. 0<br>D. 0                            |  | Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku                             |
| 17.           | 852   | 85202  | 6060 | Zakup zmywarki  | 10 980,00               | 10 980,00    | 0,00         | 0,00        | 10 980,00                                       | 10 980,00                  |                    | A. 0<br>B. 0<br>C. 0<br>D. 0                            |  | Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku                             |
| <b>OGÓŁEM</b> |       |        |      |   | 3 923 904,40            | 4 183 087,40 | 321 183,00   | 62 000,00   | 3 923 904,40                                    | 2 234 145,40               | 0,00               | A. 397 800,0<br>B. 1 281 459,0<br>C. 10 500,0<br>D. 0,0 | 0  |   |

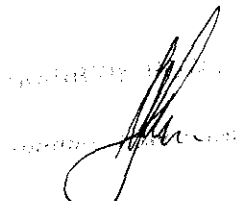
\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła - FOGR,

D. Inne źródła - PZU



PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Rudy

### Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych

| Lp.                      | Treść  | Klasyfikacja § | Kwota 2007 r. |
|--------------------------|--|----------------|---------------|
| 1                        | 2  | 3              | 4             |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                | 3 026 909,40  |
| 1.                       | Kredyty  | § 952          |               |
| 2.                       | Pożyczki   | § 952          |               |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | § 903          |               |
| 4.                       | Spląty pożyczek udzielonych  | § 951          |               |
| 5.                       | Prywatyzacja majątku jst   | § 944          |               |
| 6.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych   | § 957          | 2 145 554,40  |
| 7.                       | Papiery wartościowe (obligacje)  | § 931          |               |
| 8.                       | Inne źródła (wolne środki)   | § 955          | 881 355,00    |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |                | 881 355,00    |
| 1.                       | Spląty kredytów  | § 992          | 881 355,00    |
| 2.                       | Spląty pożyczek  | § 992          |               |
| 3.                       | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963          |               |
| 4.                       | Udzielone pożyczki   | § 991          |               |
| 5.                       | Lokaty   | § 994          |               |
| 6.                       | Wykup papierów wartościowych (obligacji)   | § 982          |               |
| 7.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń   | § 995          |               |



PRZEWODNICZĄCY RADY



Przewodniczący Rady

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.**

w złotych

| Dział | Rozdział | §*   | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego:         |               |                         |                       |                   |
|-------|----------|------|----------------|-----------------------|-----------------|---------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|
|       |          |      |                |                       | Wydatki bieżące | w tym:        |                         |                       | Wydatki majątkowe |
|       |          |      |                |                       |                 | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne |                   |
| 1     | 2        | 3    | 4              | 5                     | 6               | 7             | 8                       | 9                     | 10                |
| 010   | 01005    | 2110 | 53 679,00      | 53 679,00             | 53 679,00       | 0,00          | 0,00                    | 0,00                  | 0,00              |
| 700   | 70005    | 2110 | 72 905,00      | 72 905,00             | 72 905,00       | 0,00          | 0,00                    | 0,00                  | 0,00              |
| 710   | 71013    | 2110 | 30 000,00      | 30 000,00             | 30 000,00       | 0,00          | 0,00                    | 0,00                  | 0,00              |
| 710   | 71014    | 2110 | 35 000,00      | 35 000,00             | 35 000,00       | 0,00          | 0,00                    | 0,00                  | 0,00              |
| 710   | 71015    | 2110 | 193 713,00     | 193 713,00            | 193 713,00      | 138 393,00    | 25 061,00               | 0,00                  | 0,00              |
| 710   | 71015    | 6410 | 7 000,00       | 0,00                  | 0,00            | 0,00          | 0,00                    | 0,00                  | 0,00              |
| 710   | 71015    | 6060 | 0,00           | 7 000,00              | 0,00            | 0,00          | 0,00                    | 0,00                  | 7 000,00          |
| 750   | 75011    | 2110 | 160 352,00     | 160 352,00            | 160 352,00      | 160 352,00    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00              |
| 750   | 75045    | 2110 | 26 816,00      | 26 816,00             | 26 816,00       | 16 893,00     | 490,03                  | 0,00                  | 0,00              |
| 754   | 75411    | 2110 | 2 919 755,00   | 2 919 755,00          | 2 919 755,00    | 2 115 096,00  | 7 084,00                | 0,00                  | 0,00              |
| 754   | 75411    | 6410 | 80 800,00      | 0,00                  | 0,00            | 0,00          | 0,00                    | 0,00                  | 0,00              |
| 754   | 75411    | 6050 | 0,00           | 80 000,00             | 0,00            | 0,00          | 0,00                    | 0,00                  | 80 000,00         |
| 754   | 75411    | 6060 | 0,00           | 800,00                | 0,00            | 0,00          | 0,00                    | 0,00                  | 800,00            |
| 754   | 75414    | 2110 | 2 000,00       | 2 000,00              | 2 000,00        | 503,79        | 0,00                    | 0,00                  | 0,00              |

| Dział         | Rozdział | §    | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem<br>(6+10) | z tego:             |                     |                            |                          |                      |
|---------------|----------|------|-------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|
|               |          |      |                   |                             | Wydatki<br>bieżące  | w tym:              |                            |                          | Wydatki<br>majątkowe |
|               |          |      |                   |                             |                     | wynagrodzenia       | pochodne od<br>wynagrodzeń | świadczenia<br>społeczne |                      |
| 1             | 2        | 3    | 4                 | 5                           | 6                   | 7                   | 8                          | 9                        | 10                   |
| 851           | 85141    | 6410 | 310 000,00        | 0,00                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                 |
| 851           | 85141    | 6060 | 0,00              | 310 000,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                       | 0,00                     | 310 000,00           |
| 851           | 85156    | 2110 | 598 000,00        | 598 000,00                  | 598 000,00          | 0,00                | 0,00                       | 598 000,00               | 0,00                 |
| 852           | 85231    | 2110 | 161 834,00        | 161 834,00                  | 161 834,00          | 0,00                | 0,00                       | 161 834,00               | 0,00                 |
| 853           | 85321    | 2110 | 86 900,00         | 86 900,00                   | 86 900,00           | 83 900,00           | 3 000,00                   | 0,00                     | 0,00                 |
| 853           | 85334    | 2110 | 6 467,00          | 6 467,00                    | 6 467,00            | 0,00                | 0,00                       | 6 467,00                 | 0,00                 |
| <b>Ogółem</b> |          |      |                   | <b>4 745 221,00</b>         | <b>4 347 421,00</b> | <b>2 515 137,79</b> | <b>35 635,03</b>           | <b>766 301,00</b>        | <b>397 800,00</b>    |

(\* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)



PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Paweł Rudy*

## Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

w złotych

| Lp.  | Wyszczególnienie                               | Plan na 2007 r. |
|------|--|-----------------|
| I.   | Stan środków obrotowych na początek roku       | 183 000,00      |
| II.  | Przychody                                      | 741 000,00      |
| 1.   | wpływy z usług § 0830                          | 700 000,00      |
| 2.   | odsetki od środków na rachunku bankowym § 0920 | 5 000,00        |
| 3.   | przelewy redystrybucyjne                       | 36 000,00       |
| III. | Wydatki  | 910 000,00      |
| 1.   | Wydatki bieżące w tym:                         | 910 000,00      |
|      | przelewy redystrybucyjne                       | 140 000,00      |
|      | zakup pozostałych usług § 4300                 | 659 000,00      |
|      | zakup materiałów § 4210, §4740, §4750          | 25 000,00       |
| 2.   | Wydatki na zakupy inwestycyjne § 6120          | 86 000,00       |
| IV.  | Stan środków obrotowych na koniec roku         | 14 000,00       |

  
Przewodniczący Rady Powiatu

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Paweł Rudy

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

w złotych

| Lp.   | Wyszczególnienie  | Kwota długu<br>na dzień<br>31.12.2006 | Prognoza      |               |               |               |               |               |
|-------|---|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|       |   |                                       | 2007          | 2008          | 2009          | 2010          | 2011          | 2012          |
| 1     | 2   | 3                                     | 4             | 5             | 6             | 7             | 8             | 9             |
| 1.    | Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)                             | 881 355                               | 0,00          |               |               |               |               |               |
| 1.1   | Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:                    | 881 355                               | 0,00          |               |               |               |               |               |
| 1.1.1 | pożyczek  |                                       |               |               |               |               |               |               |
| 1.1.2 | kredytów  | 881 355                               | 0,00          |               |               |               |               |               |
| 1.1.3 | obligacji   |                                       |               |               |               |               |               |               |
| 1.2   | Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):                          |                                       |               |               |               |               |               |               |
| 1.2.1 | pożyczki  |                                       |               |               |               |               |               |               |
| 1.2.2 | kredyty, w tym:   |                                       |               |               |               |               |               |               |
|       | EBOiR   |                                       |               |               |               |               |               |               |
| 1.2.3 | obligacje   |                                       |               |               |               |               |               |               |
| 1.3   | Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie                            | 0,00                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1 | Zaciągnięte zobowiązania  |                                       |               |               |               |               |               |               |
| 1.3.2 | Planowane zobowiązania  |                                       |               |               |               |               |               |               |
| 2     | Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)   |                                       | 913 955       | 600 000       | 600 000       | 600 000,00    | 600 000,00    | 600 000,00    |
| 2.1   | Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania                       |                                       | 881 355,00    | 600 000,00    | 600 000,00    | 600 000,00    | 600 000,00    | 600 000,00    |
| 2.1.1 | kredytów i pożyczek   |                                       | 881 355,00    |               |               |               |               |               |
| 2.1.2 | wykup papierów wartościowych  |                                       |               |               |               |               |               |               |
| 2.1.3 | udzielonych poręczeń  |                                       |               | 600 000,00    | 600 000,00    | 600 000,00    | 600 000,00    | 600 000,00    |
| 2.2   | Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania                                  |                                       |               |               |               |               |               |               |
| 2.3   | Spłata odsetek i dyskonta   |                                       | 32 600,00     |               |               |               |               |               |
| 3.    | Prognozowane dochody budżetowe  |                                       | 38 907 723,08 | 37 198 210,00 | 37 942 000,00 | 38 700 000,00 | 38 700 000,00 | 38 700 000,00 |
| 4.    | Prognozowane wydatki budżetowe  |                                       | 41 053 277,48 | 37 198 210,00 | 37 942 000,00 | 38 700 000,00 | 38 700 000,00 | 38 700 000,00 |
| 5.    | Prognozowany wynik finansowy  |                                       | -2 145 554,40 |               |               |               |               |               |
| 6.    | Relacje do dochodów (w %):  |                                       |               |               |               |               |               |               |
| 6.1   | długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3                                       |                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 6.2   | długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) [(1.1+1.2)-(2.1-2.1.3)]:3 |                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 6.3   | spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)                                   |                                       | 0,02          | 0,02          | 0,02          | 0,02          | 0,02          | 0,02          |
| 6.4   | spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3   |                                       |               |               |               |               |               |               |



PRZEWODNICZĄCY RADY

Przewodniczący Rady

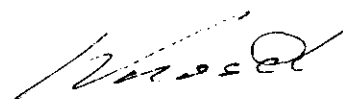


## OPIS DO ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zgodnie z Załącznikiem nr 3 i 3a do Uchwały Nr XI/50/2007 Rady Powiatu w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 07.09.2007r Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2009 oraz Limity wydatków w 2007 roku wnioskuję o zmianę planu na zadania inwestycyjne następująco:

1. w załączniku nr 3 a na wykonanie zadania droga 2428W Ruszkowo – Studzianki – Nuna przebudowa na odcinku Nuna – Krogule – Budy Siennickie jest zabezpieczona kwota 3.997.000,00 zł, z tego 1.479.111,00 zł środki własne Powiatu i 2.000.000,00 zł środki z rezerwy subwencji ogólnej W planie na rok 2007 na w/w zadanie uwzględniony był również kredyt w wysokości 517.889,00 zł. Wnioskuję o zmniejszenie wieloletniego programu inwestycyjnego o kwotę kredytu w wysokości 517.889,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 70.000,00 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Ponadto zwiększenie o kwotę 247.000,00 zł zadaniami:
  - ⇒ zmniejszenie zadania o kwotę 39.170,00 zł z załącznika 3 pkt. 1.1 DROGA Nr 2423W NASIELSK - PRUSINOWICE: Ulepszenie drogi (utrwalanie powierzchniowe) w m. Broninek (dojazd do ubojni)
  - ⇒ zmniejszenie zadania o kwotę 30.800,00 zł z załącznika 3 pkt. 2.4 DROGA Nr 2418 SMOSZEWO - WÓLKA SMOSZEWSKA - ulepszenie nawierzchni na odcinku o dł. 800 m w m. Mochty
  - ⇒ zmniejszenie zadania o kwotę 177.030,00 zł z załącznika 3 pkt. 2.2 DROGA Nr 3001W ZAKROCZYM - WOJSZCZYCE - STARA WRONA - opracowanie dokumentacji i budowa na odcinku o dł. 1,218 km Wojszczyce - Swobodnia
2. zwiększenie zadania inwestycyjnego z załącznika 3 pkt. 4.1 DROGA Nr 2411W - Pomiechówek - Borkowowo - budowa chodnika w Kosewku oraz DROGA Nr 2413W - budowa chodnika w m. Nowy Modlin (osiedle mieszkaniowe) o kwotę 26.020,00 zł z załącznika 3a pkt. 2.1 DROGA Nr 2401W NOWINY - LEONCIN - STARE GROCHALE - opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi (2007 - 9 km, 2008 - 5,3 km) realizacja wg dokumentacji oraz przebudowa chodników w m. Leoncin

3. zwiększenie zadania inwestycyjnego z załącznika pkt. 4.2 DROGA Nr 2409W POMIECHÓWEK - NASIELSK - zakończenie budowy chodnika w ul. Nasielskiej (do przejazdu kolejowego) o kwotę 980,00 zł z pkt. 2.4 DROGA Nr 2418 SMOSZEWO - WÓLKA SMOSZEWSKA - ulepszenie nawierzchni na odcinku o dł. 800 m w m. Mochty
4. zmniejszenie zadania o kwotę 3.220,00 zł z załącznika 3 pkt. 2.4 DROGA Nr 2418 SMOSZEWO - WÓLKA SMOSZEWSKA - ulepszenie nawierzchni na odcinku o dł. 800 m w m. Michty
5. zmniejszenie zadania o kwotę 31.797,00 zł z załącznika 3a pkt. 2.1 DROGA Nr 2401W NOWINY - LEONCIN - STARE GROCHALE - opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi (2007 - 9 km, 2008 - 5,3 km) realizacja wg dokumentacji oraz przebudowa chodników w m. Leoncin



## Uzasadnienie

Zmienia się planowany na 2007 rok budżet Powiatu Nowodworskiego. Po wprowadzeniu zmian określonych w załącznikach do uchwały planowane dochody wynoszą 38.907.723,08 zł oraz planowane wydatki 41.053.277,48 zł. Zmniejsza się planowany deficyt do kwoty 2.145.554,40 zł, rezygnując z zaciągnięcia kredytu w kwocie 517.889 zł na wydatki inwestycyjne

1. **Dochody.** Zwiększa się planowane dochody o 119.760,22 zł, w tym:
  - dział 756 Dochody od osób prawnych osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększony zostaje o 115.557,22 zł. z tytułu wyższej realizacji wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych,
  - dział 758 Różne rozliczenia zostaje zwiększony o 4.203 zł ( zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej )
2. **Wydatki.** Zmniejsza się per saldo wydatki o 398.128,78 zł ( zmniejszenia 912.452,21 oraz zwiększenia 514.323,43 zł )
  - dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 Pozostała działalność - zwiększenie planowanych wydatków o 1.785,19 zł na sfinansowanie wypłat ekwiwalentu za wyłączenie gruntów rolnych z upraw i prowadzenie upraw leśnych,
  - dział 020 Leśnictwo, rozdział 02095 Pozostała działalność - zwiększenie wydatków o 182 zł na sfinansowanie czynszów za wdzierzawienie obwodów łowieckich,
  - dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – zmniejszenia w kwocie 590.366 zł dotyczą: o 37.477 zł zmniejszone zostają wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń do wysokości przewidywanego wykonania na 31.12.07 oraz o 552.889 zł zmniejszone zostają per saldo wydatki inwestycyjne ( zał nr 3 i 3a do uchwały ),
  - dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71015 Nadzór budowlany – przenosi się między paragrafami na wynagrodzenia środki w kwocie 23.000 zł, zmiana ma charakter porządkowy,

- w dziale 750 Administracja publiczna dokonuje się następujących zmian: w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zwiększa się wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3.300 zł zmniejszając jednocześnie pochodne od wynagrodzeń o 5.043 zł, w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zwiększa się planowane środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o 288.281 zł zwiększenie spowodowane jest wypłatą odpraw emerytalnych, ekwiwalentów za niewykorzystane urlopy i nagród jubileuszowych ( pierwotnie nieplanowanych w budżecie ) oraz planowaną wypłatą nagród dla pracowników Starostwa i pokrycie zobowiązań z tytułu składek ZUS, podatku od wynagrodzeń za grudzień 2007,
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , rozdział 75411 w planowanych wydatkach KP PSP dokonuje się przeniesień między paragrafami w łącznej kwocie 91.364 zł, środki zostaną przeznaczone na wypłatę nagród 72.380 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej od miesiąca grudnia), wypłatę świadczeń urlopowych i dodatku za brak mieszkania 17.184 zł oraz sfinansowanie umowy zlecenia dla osoby zastępującej chorego pracownika 1.800 zł.
- w dziale 757 Obsługa długu publicznego, rozdział 75704 zmniejsza się planowane wydatki działu o 127.655,21 zł ( na skutek spłaty kredytu zaciągniętego przez SZPZOZ planowane w tym rozdziale środki na ewentualną wypłatę z tytułu poręczenia przez Powiat kredytu zaciągniętego przez SZPZOZ mogą być przeznaczone na finansowanie innych zadań )
- w dziale 801 Oświata i wychowanie dokonuje się następujących zmian: w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące dokonuje się przeniesień między paragrafami w łącznej kwocie 28.480 zł na: wypłatę nagrody rocznej dla nauczycieli z którymi rozwiązano umowę o pracę w miesiącu sierpniu 3.000 zł oraz 25.480 zł na remont łazienki w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe zmniejsza się planowane środki dla ZSZ Nr 1 o 79.923 zł ( plan na wynagrodzenia i pochodne pracowników pedagogicznych został zawyżony poprzez omyłkowe zdublowanie miesiąca września ) oraz zwiększa się planowane wydatki dla ZSZ Nr 1 o 354 zł na podróże służbowe
- w dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększa się o 35.000 zł środki na wydatki inwestycyjne na dofinansowanie zakupu karetki dla SZPZOZ

- w dziale 852 Pomoc społeczna dokonuje się następujących zmian: w rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze zwiększa się o 3.110 zł planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników rodzinnych domów dziecka na wypłatę nagród, przenosi się środki z rozdziału 85204 Rodziny zastępcze do rozdziału 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie w kwocie 3500 zł., które zostaną przeznaczone na sfinansowanie wynagrodzeń bezosobowych w celu przeprowadzenia szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze, w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zmniejsza się na podstawie przewidywanego wykonania wydatki na wynagrodzenia o 14.364 zł a zwiększa pochodne od wynagrodzeń o 2.843 zł,
- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej koryguje się na podstawie przewidywanego wykonania planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ( wydatki zostają zwiększone per saldo o 24.782 zł ),
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się wydatki działu o 59.585, 24 zł na dokonanie zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami, a otrzymanej w 2005 roku na stypendia dla uczniów z obszarów wiejskich – 59.585,24 zł, jednocześnie przenosi się między paragrafami kwotę 39.711 zł na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych ( ZSZ Nr 1 – 20.000 zł, ZSZ Nasielsk- 8.747 zł, ZSRCKU Pomiechówek -5.673 zł oraz LO Nowy Dwór Mazowiecki – 5.291 zł ).
- w dziale 926 Kultura fizyczna i sport przenosi się między paragrafami środki w łącznej kwocie 40 zł, przeniesienie ma charakter porządkowy.

Zwiększa się planowane przychody i wydatki PFGZGiK o 36.000 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Centralnego Funduszu Zasobami Geodezyjnymi i kartograficznymi na sfinansowanie zakupu dla ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej wyposażenia w urządzenia i oprzyrządowanie niezbędne do prowadzenia zasobu ( zakup komputerów ) oraz w planie wydatków dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 5000 zł z zakupów materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych na zakup wyposażenia nowego stanowiska pracy.

Wzrostki i Koszary  
Sejmik Powiatu Mazowieckiego

