

Uchwała Nr.....2007
Rady Powiatu w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 7 września 2007r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2007 r.

Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 nr 142 poz. 1592 z późn. zmianami) oraz art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104 z późn. zmianami) w związku z § 10 uchwały Rady Powiatu Nr III/10/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nowodworskiego na rok 2007.

Rada Powiatu w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian po stronie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr1.

Ogółem dochody budżetu powiatu wynoszą 37.614.972,86 zł.

§ 2

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

Ogółem wydatki budżetu powiatu wynoszą 40.278.416,26 zł.

§ 3

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

1. Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody - 372.523,30 zł; wydatki: - 372.523,30 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 458.724,00 zł; wydatki – 492.749,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5

Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 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

**Zmiany w planie dochodów
budżetowych na 2007r.**

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XI/50/2007
Rady Powiatu w Nowym Dworze Maz.
z dnia 07.09.2007r.

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
600			Transport i łączność	911 459,00	0,00	1 030 000,00	1 941 459,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	911 459,00	0,00	1 030 000,00	1 941 459,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	841 459,00	0,00	1 030 000,00	1 871 459,00
758			Różne rozliczenia	13 190 992,00	0,00	90 292,00	13 281 284,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 507 699,00	0,00	90 292,00	10 597 991,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 507 699,00	0,00	90 292,00	10 597 991,00
852			Pomoc społeczna	2 387 490,00	0,00	203 925,00	2 591 415,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 122 990,00	0,00	203 925,00	2 326 915,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 195 090,00	0,00	193 925,00	1 389 015,00
Razem				36 290 755,86	0,00	1 324 217,00	37 614 972,86

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Rudy

SKARBNIK POWIATU

Joanna Olszowska

**Zmiany w planie wydatków budżetowych
na 2007 r.**

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XI/50/2007
Rady Powiatu w Nowym Dworze Maz.
z dnia 07.09.2007r.

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
600			Transport i łączność	7 576 382,00	0,00	1 030 000,00	8 606 382,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 576 382,00	0,00	1 030 000,00	8 606 382,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 358 459,00	0,00	1 030 000,00	7 388 459,00
750			Administracja publiczna	6 570 214,40	0,00	31 684,79	6 601 899,19
	75020		Starostwa powiatowe	5 924 921,40	0,00	15 684,79	5 940 606,19
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 308,79	2 308,79
		4650	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	576,00	576,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	0,00	12 800,00	70 800,00
	75095		Pozostała działalność	20 100,00	0,00	16 000,00	36 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00	0,00	16 000,00	35 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 892 305,00	-37 583,00	37 583,00	2 892 305,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 892 305,00	-37 583,00	37 583,00	2 892 305,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	157 107,00	0,00	15 000,00	172 107,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	36 000,00	-13 000,00	0,00	23 000,00
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 995 452,00	-15 000,00	0,00	1 980 452,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	28 619,00	0,00	22 583,00	51 202,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 212,00	-566,00	0,00	646,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-8 484,00	0,00	16 516,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 405,00	-533,00	0,00	872,00
757			Obsługa długu publicznego	361 100,00	-200 844,79	0,00	160 255,21
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	328 500,00	-200 844,79	0,00	127 655,21
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	328 500,00	-200 844,79	0,00	127 655,21
801			Oświata i wychowanie	10 779 281,00	-39 745,00	227 813,00	10 967 349,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 606 866,00	0,00	131 766,00	3 738 632,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 005 539,00	0,00	112 124,00	2 117 663,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 222,00	0,00	17 282,00	393 504,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 757,00	0,00	2 360,00	54 117,00
		4270	Zakup usług remontowych	469 000,00	0,00	0,00	469 000,00
	80123		Licea profilowane	524 867,00	-39 745,00	0,00	485 122,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 525,00	-33 000,00	0,00	347 525,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 682,00	-5 937,00	0,00	64 745,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 971,00	-808,00	0,00	9 163,00
	80130		Szkoły zawodowe	5 665 340,00	0,00	78 197,00	5 743 537,00

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

Dział	ul. Mazowiecka 10 Nowy Dwór Mazowiecki	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 338 856,00	0,00	78 197,00	3 417 053,00
		80195	Pozostała działalność	70 384,00	0,00	17 850,00	88 234,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	70 384,00	0,00	17 850,00	88 234,00
852			Pomoc społeczna	5 896 528,00	0,00	203 925,00	6 100 453,00
		85202	Domy pomocy społecznej	2 494 930,00	0,00	203 925,00	2 698 855,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 248 440,00	0,00	148 119,00	1 396 559,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 910,00	0,00	26 261,00	257 171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 850,00	0,00	3 630,00	36 480,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 400,00	0,00	10 515,00	49 915,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 100,00	0,00	300,00	1 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 400,00	0,00	3 100,00	16 500,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 473 821,86	-19 488,98	19 488,98	1 473 821,86
		85333	Powiatowe urzędy pracy	1 136 100,00	-1 593,89	1 593,89	1 136 100,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	1 500,00	0,00	1 593,89	3 093,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	-1 593,89	0,00	54 406,11
		85395	Pozostała działalność	196 971,86	-17 895,09	17 895,09	196 971,86
		4308	Zakup usług pozostałych	35 471,32	-13 421,32	0,00	22 050,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 823,77	-4 473,77	0,00	7 350,00
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	13 421,32	13 421,32
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	4 473,77	4 473,77
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 219 490,00	0,00	71 384,00	1 290 874,00
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	776 791,00	0,00	71 384,00	848 175,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 189,00	0,00	62 700,00	587 889,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 395,00	0,00	7 639,00	106 034,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 975,00	0,00	1 045,00	15 020,00

Razem 38 954 199,26 -297 661,77 1 621 878,77 40 278 416,26

SKARBNIK POWIATU

Joanna Orzechowska

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	Planowana wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
										Plan po zmianie rok budżetowy 2007 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania		2008	2009		następne lata	
				Plan po zmianie rok budżetowy 2007 (9+10+11+12)	dochody własne lat	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.									
										A.	B.	C.					
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	0	0	3 997 000	1 479 111	517 889	A. 2 000 000 B. C. ...	223 888	0	0	Starostwo Powiatowe
1.1	600	60014	6050	DROGA Nr 2428W RUSZKOWO - STUDZIANKI - NUNA - przebudowa drogi na odcinku dł 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			1 793 644	793 644	0	A. 1 000 000 B. C. ...	111 945			Starostwo Powiatowe
1.2	600	60014	6050	DROGA Nr 2428W RUSZKOWO - STUDZIANKI - NUNA - budowa drogi na odcinku dł 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			2 203 356	685 467	517 889	A. 1 000 000 B. C. ...	111 943			Starostwo Powiatowe
2.	600	60014	6050	DROGA Nr 2401W NOWINY - LEONCIN - STARE GROCHALE, w tym:	0	8 880 000	390 000	0	500 000	890 000	250 000	0	A. 0 B. 640 000 C. 0 ...	1 300 000	1 500 000	5 190 000	Starostwo Powiatowe
				- 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	390 000	500 000	890 000	250 000	A. B. 640 000 C. ...	1 300 000	1 500 000	5 190 000	Starostwo Powiatowe		
OGÓLEM					1 814 500	14 915 388	4 387 000	0	500 000	4 887 000	1 729 111	517 889	A. 2 000 000 B. 640 000 C. 0 ...	1 523 888	1 500 000	5 190 000	

* 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

SKARBNIK POWIATU

Joanna Chmielewska

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 (8+9+10+11)	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			
1.	600	60014	6050	RAZEM NASIELSK, w tym:	40 000	40 000	0	0	40 000	40 000	0	A. 0 B. 0 C. 0 ... 0	Starostwo Powiatowe	
1.1	600	60014	6050	DROGA Nr 2423W NASIELSK - PRUSINOWICE: Ulepszenie drogi (utrwalanie powierzchniowe) w m. Broninek (dojazd do ubojni)	40 000	40 000			40 000	40 000		A. 0 B. 0 C. 0 ... 0		
2.	600	60014	6050	RAZEM ZAKROCZYM, w tym:	654 595	654 595	0	0	654 595	483 136	0	A. 0 B. 101 459 C. 70 000 ... 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 - Galachy - Warszawska - Koźmińskiego - Swobodnia - skrzyżowanie z drogą powiatową Nr 2413W	195 087	195 087			195 087	143 087		A. 0 B. 52 000 C. 0 ... 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	312 948	312 948			312 948	216 913		A. 0 B. 26 035 C. 70 000 ... 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 (8+9+10+11)	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			
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			58 560	35 136		A. 0 B. 23 424 C. 0 ... 0		
2.4	600	60014	6050	DROGA Nr 2418 SMOSZEWO - WÓLKA SMOSZEWSKA - ulepszenie nawierzchni na odcinku o dł. 800 m w m. Mochty	88 000	88 000			88 000	88 000		A. 0 B. 0 C. 0 ... 0		
3.	600	60014	6050	RAZEM CZOSNÓW, w tym:	1 100 000	600 000	153 220	653 220	1 100 000	300 000	0	A. 0 B. 800 000 C. 0 ... 0	Starostwo Powiatowe	
3.1	600	60014	6050	DROGA Nr 2405W SOWIA WOLA - MAŁOCICE - CZOSNÓW - opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi i realizacja wg dokumentacji	853 220	200 000		653 220	853 220	253 220		A. 0 B. 600 000 C. 0 ... 0		
3.2	600	60014	6050	DROGA Nr 2420W CZOSNÓW - ŁOMNA - PIEŃKÓW -opracowanie dokumentacji na budowę chodnika o dł. 200 m (Cząstków Polski - Łomna) i projektu zamiennego na odcinek o dł. 600 m (Cząstków Polski - Łomna)	26 000	26 000			26 000	13 000		A. 0 B. 13 000 C. 0 ... 0		
3.3	600	60014	6050	DROGA Nr 2420W CZOSNÓW - ŁOMNA - PIEŃKÓW - budowa chodnika - ok. 1,5 km (droga Pieńków - Czosnów) i w m. Łomna od szkoły w kierunku kościoła	195 780	349 000	153 220		195 780	21 280		A. 0 B. 174 500 C. 0 ... 0		
3.4	600	60014	6050	DROGA tzw. "STARA 7" - budowa zatoki	25 000	25 000			25 000	12 500		A. 0 B. 12 500 C. 0 ... 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 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			
										dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
4.	600	60014	6050	RAZEM POMIECHÓWEK, w tym:	706 864,00	735 382,26	58 518,26	165 382,26	706 864,00	376 864,00	0	A. 0 B. 330 000,00 C. 0 ... 0	Starostwo Powiatowe
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)	496 520,38	466 520,38		165 382,26	496 520,38	271 692,19		A. 0 B. 224 828,19 C. 0 ... 0	
4.2	600	60014	6050	DROGA Nr 2413W - budowa chodnika w m. Nowy Modlin (osiedle mieszkaniowe)	0,00	58 518,26	58 518,26		0,00	0,00		A. 0 B. 0,00 C. 0 ... 0	
4.3	600	60014	6050	DROGA Nr 2409W POMIECHÓWEK - NASIELSK - zakończenie budowy chodnika w ul. Nasielskiej (do przejazdu kolejowego)	210 343,62	210 343,62			210 343,62	105 171,81		A. 0 B. 105 171,81 C. 0 ... 0	
5.	600	60014	6050	RAZEM NOWY DWÓR MAZ., w tym:	0	76 864	76 864	0	0	0	0	A. 0 B. 0 C. 0 ... 0	Starostwo Powiatowe
5.1	600	60014	6050	DROGA Nr 2431W ul. PADEREWSKIEGO - MORAWICZA - budowa chodnika w ul. Paderewskiego	0	76 864	76 864		0	0		A. 0 B. 0 C. 0 ... 0	
6.	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	
7.	710	71015	6060	Zakup sprzętu komputerowego	7 000	7 000	0	0	7 000			A. 7 000 B. 0 C. 0 D. 0	Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
8.	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 B. 0 C. 0 D. 0	Starostwo Powiatowe
9.	750	75020	6060	Zakup sprzętu	40 000	40 000	0	0	40 000	40 000		A. 0 B. 0 C. 0 D. 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 (8+9+10+11)	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.d.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
10.	750	75020	6060	Zakup systemu nagłośnienia	18 000	18 000	0	0	18 000	18 000		A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	Starostwo Powiatowe	
11.	750	75020	6060	Zakup kserografu i regału przesuwnego dla PODGiK	12 800,00	0,00	0,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00		A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	Starostwo Powiatowe	
12.	754	75411	6060	Zakup samochodu operacyjnego	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0		A. 0 B. 35 000 C. 0 D. 0	Komenda Powiatowa PSP	
13.	852	85202	6050	Projekt zagospodarowania nieużytkowanej części ogrodu	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00		A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku	
14.	852	85202	6060	Zakup zmywarki	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00		A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku	
OGÓLEM					3 768 054,40	3 348 636,66	288 602,26	843 402,26	3 768 054,40	2 424 595,40	0,00	A. 7 000,00 B. 1 266 459,0 C. 70 000,0 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

SKARBNIK POWIATU
Joanna Wzdechowska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Rydy

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	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01005	2110	87 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	2110	56 000,00	56 000,00	56 000,00	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	172 000,00	172 000,00	172 000,00	138 930,00	24 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75045	2110	26 816,00	26 816,00	26 816,00	0,00	489,58	0,00	0,00
754	75411	2110	2 845 305,00	2 845 305,00	2 845 305,00	2 182 048,00	7 650,00	0,00	0,00
754	75414	2110	2 000,00	2 000,00	2 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00
851	85156	2110	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
852	85231	2110	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00
853	85321	2110	86 900,00	86 900,00	86 900,00	83 900,00	3 000,00	0,00	0,00
Ogółem				4 362 873,00	4 355 873,00	2 405 178,00	35 339,58	854 000,00	7 000,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK POWIATU
Joanna Wzechowska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Ruda

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300	1 871 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6050	0,00	1 871 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871 459,00
600	60014	2310	0,00	279 286,00	279 286,00	0,00	0,00	279 286,00	0,00
750	75020	2310	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
754	75411	6300	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75411	6060	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
801	80130	2320	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00
852	85201	2320	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00
852	85204	2320	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85204	2320	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
852	85204	3110	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem				3 466 745,00	1 560 286,00	0,00	0,00	1 460 286,00	1 906 459,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK POWIATU

Joanna Wzdechowska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Rudy

**Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Gospodarstwa pomocnicze	0,00	372 523,30	0,00	x	0,00	372 523,30	0,00	0,00	x
	z tego:									
	1. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograf.	0,00	372 523,30	0,00	x	0,00	372 523,30	0,00	0,00	x
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	137 808,26	458 724,00	0,00	x	x	492 749,00	x	103 783,26	0,00
	z tego:									
	1. Szkoła Podstawowa Specjalna	4 800,00	51 000,00	0,00	x	x	51 150,00	x	4 650,00	0,00
	2. LO Nowy Dwór Maz.	0,00	10 060,00	0,00	x	x	10 060,00	x	0,00	0,00
	3. ZSZ Nr 1 Nowy Dwór Maz.	78 995,49	173 000,00	0,00	x	x	173 000,00	x	78 995,49	0,00
	4. Ośrodek szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr przy ZSZ Nr 1	11 641,02	40 000,00	0,00	x	x	40 000,00	x	11 641,02	0,00
	5. ZSRCKU Pomiechówek	24 347,22	168 250,00	0,00	x	x	184 780,00	x	7 817,22	0,00
	6. ZSZ w Nasielsku	2 120,53	1 900,00	0,00	x	x	4 000,00	x	20,53	0,00
	7. Dom Pomocy Społecznej w Nasielsku	12 945,00	12 014,00	0,00	x	x	24 759,00	x	200,00	0,00
	8. Starostwo Powiatowe	2 959,00	2 500,00	0,00	x	x	5 000,00	x	459,00	0,00
	Ogółem	137 808,26	831 247,30	0,00			865 272,30		103 783,26	0,00

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Zarząd

SKARBNIK POWIATU

Joanna Grzechowska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Rudy

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dz. 900 Rozdział 90011

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	55 571,00
II.	Przychody	96 000,00
1.	Wpływy z różnych opłat § 0690	96 000,00
2.		
3.		
III.	Wydatki	146 000,00
1.	Wydatki bieżące w tym:	
	dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych § 2450	2 000,00
	wynagrodzenia bezosobowe § 4170	1 000,00
	zakup materiałów § 4210	10 000,00
	zakup usług pozostałych § 4300	34 000,00
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej § 4700	1 000,00
2.	Wydatki majątkowe w tym:	
	wydatki na zakupy inwestycyjne § 6120	98 000,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	5 571,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Rudy

SKARBNIK POWIATU

Joanna Przechowska

Uzasadnienie

W planowanym na 2007 rok budżecie Powiatu Nowodworskiego dokonuje się następujących zmian:

Dochody (zał nr 1 do uchwały)

Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę 1.324.217 zł z następującym podziałem:

- dział 600 Transport i łączność, Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe zostaje zwiększony o kwotę 1.030.000 zł z następujących tytułów: przyznana pomoc finansowa od gminy Pomiechówek (na kontynuację budowy drogi 2411 W Pomiechówek – Borkowo w zakresie budowy chodników w Kosewu, budowy chodnika w Nasielskiej oraz w miejscowości Nowy Modlin) – 30.000 zł oraz środki przyznane przez Sejmik Województwa Mazowieckiego w kwocie 1.000.000 zł (na przebudowę drogi powiatowej Nr 2405 od drogi Nr 579 Sowia Wola – Augustówek – Czarnów – 500.000 zł i na przebudowę drogi Nr 2401 Secemin Polski – Nowiny – Leoncin – Nowe Grochale do drogi Nr 575 – 500.000 zł)
- dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej zostaje zwiększony o 90.292 zł dotyczy otrzymanych środków z rezerwy części oświatowej na przeprowadzenie remontów w obiektach oświatowych,
- dział 852 Pomoc społeczna, Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej zwiększenie o 203.925 zł. Zwiększenie dochodów związane jest z otrzymaną zgodnie z postanowieniem sądu wpłatą 10.000 zł jako zadośćuczynienie oraz wyższymi niż planowano dochodami z tytułu odpłatności pensjonariuszy domu 193.925 zł.

Wydatki (zał nr 2 do uchwały)

Zwiększa się planowane wydatki budżetowe per saldo o kwotę 1.324.217 zł z następującym podziałem:

- planowane wydatki inwestycyjne działu 600 Transport i łączność, rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe zostają zwiększone o 1.030.000 zł zgodnie z udzieloną przez gminę Pomiechówek pomocą finansową (30.000 zł) oraz środkami otrzymanymi w ramach programu Mazowiecki Instrument Wsparcia Rozwoju Powiatowej Infrastruktury Drogowej (1.000.000 zł),
- planowane wydatki działu 750 Administracja publiczna zostają zwiększone o 31.684,79 zł. Środki zostaną przeznaczone na: w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe - spłatę zobowiązań podatkowych wraz z odsetkami (PIT i CIT) zlikwidowanego w 2005 roku Zakładu Budżetowego o nazwie „ Schronisko Młodzieżowe w Smoszewie) kwota 2.314.55 i zakupy inwestycyjne kwota 12.800 zł, natomiast w rozdziale 75095 Pozostała działalność kwota 16.000 zł zostanie wydatkowana na promocję powiatu tj. wydanie nowego folderu w nakładzie 1.000 egz. – 8.000 zł, opracowanie i wydanie kalendarzy na 2008 r promujących powiat 5.000 zł i inne gadżety promocyjne takie jak zakup statuetek, wykonanie proporczyków z herbem i długopisów 3.000 zł.
- w planowanych wydatkach działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonuje się przeniesień w ramach planowanych środków w łącznej kwocie 37.583 zł na następujące wydatki w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej: wypłatę odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej 22.583 zł oraz wypłatę bieżących świadczeń takich jak dopłata do wypoczynku, remont lokalu 15.000 zł.
- w planowanych wydatkach w dziale 801 Oświata i wychowanie dokonuje się następujących zmian: Wprowadza się po stronie wydatków w rozdziale 80120 licea ogólnokształcące otrzymaną subwencje w wysokości 90.292 zł na remonty placówek wycofując jednocześnie w tej samej wysokości środki własne, zwiększa się

planowane wydatki w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 131.766 zł (środki zostaną przeznaczone na: zwiększenie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w LO w Nowym Dworze Mazowieckim w związku z wprowadzonymi podwyżkami dla nauczycieli od 1.01.07 r oraz koniecznością wypłat odpraw emerytalnych i wynagrodzeń za nauczanie indywidualne – 92.021 zł oraz zabezpieczenie środków na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników w związku z powstaniem od 1.09.2007 r LO przy ZSZ w Nasielsku - 39.745 zł), zmniejsza się planowane wydatki w rozdziale 80123 Licea profilowane o 39.745 zł zmniejszenie dotyczy przeniesienia środków do rozdziału 80120 w związku z powstaniem nowego LO przy ZSZ w Nasielsku, zwiększa się planowane wydatki rozdziału 80130 Szkoły zawodowe o 78.197 zł na wypłatę odpraw emerytalnych i jubileuszowych w ZSRCKU w Pomiechówku 33.197 zł oraz wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników ZSZ Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim 45.000 zł, zwiększa się planowane wydatki rozdziału 80195 Pozostała działalność o 17.850 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na odpisy na ZFŚS dla emerytowanych pracowników LO w Nowym Dworze Mazowieckim.

- zwiększa się planowane wydatki działu 852 Pomoc społeczna rozdziału 85202 Domy pomocy społecznej o 203.925 zł. Powyższe środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (nagrody dla pracowników i zatrudnienie rehabilitanta) 188.525 zł, zakup usług dostępu do sieci internetowej 300 zł, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 3.100 zł oraz zakupy inwestycyjne 12.000 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku.

- w planowanych wydatkach działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dokonuje się następujących zmian w ramach planowanych wydatków: w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy przenosi się między paragrafami kwotę 1.593,89 na sfinansowanie zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników PUP, w rozdziale 85395 Pozostała działalność przenosi się między paragrafami kwotę 17.895,09 na zabezpieczenie środków na zakup usług telekomunikacyjnych (korygowane wydatki dotyczą projektu „ Partnerstwo w widłach trzech rzek „)

- zwiększa się wydatki działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdziału 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne o 71.384 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników poradni. Zwiększenie jest niezbędne w związku z wzrostem wynagrodzeń na skutek wprowadzonej podwyżki dla nauczycieli od 1.01.2007 r, wzrostu wynagrodzeń na skutek uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego nauczycieli.

- zmniejsza się planowane wydatki działu 757 Obsługa długu publicznego rozdziału 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego o 200.844,79 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.

Wydatki inwestycyjne (zał nr 3 i zał nr 3a do uchwały)

- zwiększa się planowane wydatki na zadaniu o nazwie Droga Nr 2405 W Sowie Wola – Małocice – Czosnów o kwotę 653.220 zł (środki otrzymane w ramach programu Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza – 500.000 zł oraz przeniesione środki w kwocie 153.220 zł z zadania o nazwie Droga Nr 2420 w Czosnów – Łomna – Pieńków)

- zwiększamy o 165.382,26 zł środki na zadaniu o nazwie „ Droga Nr 2411 W Pomiechówek – Borkowo i Droga Nr 2413 W budowa chodnika w m Nowy Modlin „ (środki otrzymane w ramach pomocy od gminy Pomiechówek 30.000 zł,

przeniesienie środków w kwocie 76.864 zł z zadania Droga Nr 2431 W Paderewskiego – Morawica oraz przeniesienie środków z zadania Droga Nr 2413 budowa chodnika w m Nowy Modlin).

- zwiększa się planowane środki na zadaniu o nazwie Droga Nr 2401 W Nowiny – Leoncin – Stare Grochale o 500.000 zł (środki otrzymane w ramach programu Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza – zał nr 3),
- wprowadza się środki w kwocie 12.800 zł na nowe zadanie „ Zakup kserografu i regału przesuwanego „ Środki zostaną przeznaczone na zakup kserografu cyfrowego 6.800 zł oraz regału przesuwanego 6.000 zł dla PODGiK.
- wprowadza się środki w kwocie 12.000 zł na nowe zadanie o nazwie „ Zakup zmywarki „ Zmywarka zostanie zakupiona dla Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku.

W związku z wprowadzonymi zmianami do budżetu zmianie ulega:

- załącznik nr 5 do uchwały – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r,
- załącznik nr 4 do uchwały – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.

Zmienia się również:

- Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 r zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały. Zmiana dotyczy:
 1. dochodów własnych Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku (zwiększenie dochodów o 2.738 zł z tytułu wpłat za wyżywienie uczestników w << Pierwszym spotkaniu DPS – PROMIĘŃ 2007 i z tytułu otrzymanych darowizn. Środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów, środków żywności i usług niezbędnych do zorganizowania tego spotkania)
 2. PODGiK zwiększenie dochodów gospodarstwa z tytułu sprzedaży usług o 57.068,30 zł, środki zostają wprowadzone po stronie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 29798 zł oraz zakup materiałów, usługi telekomunikacyjne, remontowe, zakup energii, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, zakup akcesoriów komputerowych, licencji i inne 27.270 zł.
- Plan przychodów i wydatków PFOŚiGW zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały. Zmiana polega na wprowadzeniu po stronie dochodów kwoty 6.000 zł w związku z wyższymi niż planowano wpływami z opłat za szczególne korzystanie ze środowiska. Środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie zadań : plan gospodarki odpadami-aktualizacja i program ochrony środowiska – aktualizacja oraz plany urządzenia lasów. Jednocześnie wprowadza się po stronie wydatków funduszu dotacji w wysokości 2.000 zł dla WOPR na zakup paliwa.

SKARBNIK POWIATU

Joanna Orzechowska