

Uchwała Nr IX/44/2007
Rady Powiatu w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 28.06.2007r.

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

Dokonuje się zmian po stronie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 .

Ogółem dochody budżetu powiatu wynoszą 36.046.505,86 zł.

§ 2

Dokonuje się zmian po stronie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 .

Ogółem wydatki budżetu powiatu wynoszą 38.709.949,26 zł.

§ 3

Po wprowadzeniu zmian w §2 ulegają zmianie:

1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009 zgodnie z załącznikiem nr 3
2. Zadania inwestycyjne w 2007 r. zgodnie z załącznikiem nr 3a.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007r. zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 4

Przychody budżetu Powiatu w wysokości 3.544.798,40 zł, rozchody w wysokości 881.355,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 5

Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych:

Dochody 455.986,00 zł, wydatki 490.011,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

Zmienia się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu .

§ 8

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

PRZEWODNICZĄCY RADY


Paweł Rudy

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

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

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr IX/44/2007
Rady Powiatu w Nowym Dworze Maz.
z dnia 28.06.2007r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
600			Transport i łączność	675 424,00	0,00	236 035,00	911 459,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	675 424,00	0,00	236 035,00	911 459,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	675 424,00	0,00	166 035,00	841 459,00
758			Różne rozliczenia	11 190 992,00	0,00	2 000 000,00	13 190 992,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
		2780	Srodki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999r.	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem				33 780 470,86	0,00	2 266 035,00	36 046 505,86

SKARBNIK POWIATU

Joanna Grzechowska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Rudy

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

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IX/44/2007
Rady Powiatu w Nowym Dworze Maz.
z dnia 28.06.2007r.

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	5 943 347,00	0,00	1 633 035,00	7 576 382,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 943 347,00	0,00	1 633 035,00	7 576 382,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 725 424,00	0,00	1 633 035,00	6 358 459,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 873 159,00	-18 100,00	18 100,00	2 873 159,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 861 159,00	-17 200,00	17 200,00	2 861 159,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	20 343,00	0,00	1 326,00	21 669,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	168 034,00	-15 000,00	0,00	153 034,00
		4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	33 990,00	0,00	2 200,00	36 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 638,00	-2 200,00	0,00	6 438,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	0,00	3 674,00	107 674,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	0,00	5 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	-900,00	900,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	300,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	600,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	-900,00	0,00	400,00
926			Kultura fizyczna i sport	5 000,00	0,00	30 000,00	35 000,00
	92695		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	30 000,00	35 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	24 650,00	24 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	4 625,00	4 625,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	725,00	725,00

Razem 37 046 914,26 -18 100,00 1 681 135,00 38 709 949,26

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	Planowane 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
											dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*				
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	6 035 389	2 600 000	603 000	2 000 000	3 997 000	1 479 111	517 889	A. 2 000 000 B. C. ...	223 889	0	0	Starostwo Powiatowe
2.	600	60014	6050	DROGA Nr 2401W NOWINY - LEONCIN - STARE GROCHALE, w tym:	0	8 880 000	150 000	0	240 000	390 000	250 000	0	A. 0 B. 140 000 C. 0 ...	1 300 000	2 000 000	5 190 000	Starostwo Powiatowe
				- opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi (2007 - 9 km, 2008 - 5,3 km) realizacja wg dokumentacji oraz budowa chodników	0	8 880 000	150 000	0	240 000	390 000	250 000		A. 0 B. 140 000 C. 0 ...	1 300 000	2 000 000	5 190 000	Starostwo Powiatowe
OGÓLEM					1 814 500	14 915 389	2 750 000	603 000	2 240 000	4 387 000	1 729 111	517 889	A. 2 000 000 B. 140 000 C. 0 ...	1 523 889	2 000 000	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 Przechowska

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*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	600	60014	6050	RAZEM NASIELSK, w tym:	40 000	40 000			40 000	40 000	0	A. 0 B. 0 C. 0 ... 0	
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	558 560	0	96 035	654 595	483 136	0	A. 0 B. 101 459 C. 70 000 ... 0	
2.1	600	60014	6050	DROGA Nr 3001W - ZAKROCZYM - WOJSZCZYCE - STARA WRONA - opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi na odcinku o dl. 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 dl. 1,218 km Wojszczyce - Swobodnia	312 948	216 913		96 035	312 948	216 913		A. 0 B. 26 035 C. 70 000 ... 0	

PRZEWODNICZĄCY RADY


Paweł Rjodu

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:	600 000	600 000	0	0	600 000	300 000	0	A.	0	
												B.	300 000	
												C.	0	
												...	0	
3.1	600	60014	6050	DROGA Nr 2405W SOWIA WOLA - MAŁOCICE - CZOSNÓW - opracowanie dokumentacji na odcinku o dł. 7 km	200 000	200 000			200 000	100 000		A.	0	
												B.	100 000	
												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	349 000	349 000			349 000	174 500		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*	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			
4.	600	60014	6050	RAZEM LEONCIN, w tym:	100 000	100 000	100 000		0	0	0	A. 0 B. 0 C. 0 ... 0		
4.1	600	60014	6050	DROGA Nr 2401W NOWINY - LEONCIN - STARE GROCHALE - budowa chodników w m. Leoncin	50 000	50 000	50 000		0	0		A. 0 B. 0 C. 0 ... 0		
4.2	600	60014	6050	DROGA Nr 4134W KAMPINOS - GÓRKI - DĄBROWA - opracowanie dokumentacji ok. 3,7 km	50 000	50 000	50 000		0	0		A. 0 B. 0 C. 0 ... 0		
5.	600	60014	6050	RAZEM POMIECHÓWEK, w tym:	600 000	600 000			600 000	300 000	0	A. 0 B. 300 000 C. 0 ... 0		
5.1	600	60014	6050	DROGA Nr 2411W - Pomiechówek - Borkowowo - budowa chodnika w Kosewku	331 138,12	331 138,12			331 138,12	165 569,06		A. 0 B. 165 569,06 C. 0 ... 0		
5.2	600	60014	6050	DROGA Nr 2413W - budowa chodnika w m. Nowy Modlin (osiedle mieszkaniowe)	58 518,26	58 518,26			58 518,26	29 259,13		A. 0 B. 29 259,13 C. 0 ... 0		
5.3	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		

RADA POWIATU

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

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			
6.	600	60014	6050	RAZEM NOWY DWÓR MAZ., w tym:	76 864	76 864						A. 0 B. 0 C. 0 ... 0		
6.1	600	60014	6050	DROGA Nr 2431W ul. PADEREWSKIEGO - MORAWICZA - budowa chodnika w ul. Paderewskiego	76 864	76 864						A. 0 B. 0 C. 0 ... 0		
7.	700	70005	6060	Wykup gruntów pod poszerzenie drogi Wojszczyce - Swobodnia dł. 1.250 m - wieś Swobodnia	45 000	45 000						A. 0 B. 0 C. 0 D. 0		
8.	710	71015	6060	Zakup sprzętu komputerowego	7 000	7 000						A. 7 000 B. 0 C. 0 D. 0		
9.	750	75020	6060	Zakup sprzętu	40 000	40 000						A. 0 B. 0 C. 0 D. 0		
10.	750	75020	6060	Zakup systemu nagłośnienia	18 000	18 000						A. 0 B. 0 C. 0 D. 0		
11.	750	75020	6050	Rozbudowa siedziby Starostwa	1 089 295,40	1 089 295,40						A. 0 B. 0 C. 0 D. 0		
12.	754	75411	6060	Zakup samochodu operacyjnego	35 000,00	35 000,00						A. 0 B. 35 000 C. 0 D. 0		
13.	852	85202	6050	Projekt zagospodarowania nieużytkowanej części ogrodu	7 500,00	7 500,00						A. 0 B. 0 C. 0 D. 0		
OGÓLEM					3 313 254,4	3 217 219,4	100 000,0	96 035,0	3 213 254,4	2 399 795,4	0,0	A. 7 000,0 B. 736 459,0 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 Orzechowska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Rudy

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 544 798,40
1.	Kredyty	§ 952	517 889,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 145 554,40
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	881 355,00
Rozchody ogółem:			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	

SKARBNIK POWIATU

Joanna Orzechowska

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	315 455,00	0,00	x	0,00	315 455,00	0,00	0,00	x
	z tego:									
	1. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograf.	0,00	315 455,00	0,00	x	0,00	315 455,00	0,00	0,00	x
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	47 212,75	455 986,00	0,00	x	x	490 011,00	x	13 187,75	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.	0,00	173 000,00	0,00	x	x	173 000,00	x	0,00	0,00
	4. Ośrodek szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr przy ZSZ Nr 1	0,00	40 000,00	0,00	x	x	40 000,00	x	0,00	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	9 276,00	0,00	x	x	22 021,00	x	200,00	0,00
	8. Starostwo Powiatowe	3 000,00	2 500,00	0,00	x	x	5 000,00	x	500,00	0,00
	Ogółem	47 212,75	771 441,00	0,00			805 466,00		13 187,75	0,00

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Zarząd

SKARBNIK POWIATU

Joanna Gzickowska

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	90 000,00
1.	Wpływy z różnych opłat § 0690	90 000,00
2.		
3.		
III.	Wydatki	140 000,00
1.	Wydatki bieżące w tym:	
	wynagrodzenia bezosobowe § 4170	1 000,00
	zakup materiałów § 4210	10 000,00
	zakup usług pozostałych §4300	28 000,00
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej §4700	1 000,00
2.	Wydatki majątkowe w tym:	
	wydatki na zakupy inwestycyjne § 6120	100 000,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	5 571,00

SKARBNIK POWIATU

Joanna Olszewska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Rychu

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	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300	841 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6050	0,00	841 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 459,00
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				2 436 745,00	1 560 286,00	0,00	0,00	1 460 286,00	876 459,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK POWIATU
Joanna Wierzchowska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Rudy

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	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	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	683,00	0,00	0,00
754	75411	2110	2 826 159,00	2 826 159,00	2 826 159,00	2 197 048,00	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00
853	85321	2110	74 900,00	74 900,00	74 900,00	74 900,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem				4 264 111,00	4 257 111,00	2 411 178,00	32 533,00	785 000,00	7 000,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK POWIATU

Joanna Drzechowska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Rudy

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 2.266.035 zł z następującym podziałem:

- dział 600 Transport i łączność, Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe zostaje zwiększony o kwotę 236.035 zł z następujących tytułów: przyznana pomoc finansowa od gminy Zakroczym na opracowanie dokumentacji technicznej dla budowanej drogi nr 3001W Zakroczym – Wojszczyce – Stara Wrona – 26.035 zł, pomoc finansowa udzielona przez gminę Leoncin w wysokości 140.000 zł na budowę chodnika przy ul Partyzantów w Leoncinie i opracowanie projektu technicznego modernizacji drogi powiatowej nr 2401W oraz dotacja w wysokości 70.000 zł otrzymana z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizację zadania pn. „Budowa drogi powiatowej nr 3001W Stara Wrona – Wojszczyce – Zakroczym do odcinka krajowej nr 62 odcinek Swobodnia – Wojszczyce „
- dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zostaje zwiększony o 2.000.000 zł w związku z otrzymaną w tej wysokości subwencją ze środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn: Przebudowa drogi Ruszkowo-Studzianki-Nuna
- dział 926 Kultura fizyczna i sport, rozdział 92695 Pozostała działalność zostaje zwiększony o 30.000 zł w związku z otrzymaną dotacją ze środków Funduszu Zajęć Sportowo – Rekreacyjnych dla uczniów z przeznaczeniem na dofinansowanie zajęć sportowych.

Wydatki (zał nr 2 do uchwały)

Zwiększa się planowane wydatki budżetowe per saldo o kwotę 1.663.035 zł z następującym podziałem:

- planowane wydatki inwestycyjne działu 600 Transport i łączność, rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe zostają zwiększone o 2.336.035 zł zgodnie z otrzymaną subwencją z Ministerstwa Finansów (2.000.000 zł), udzieloną przez gminę Zakroczym pomocą finansową (26.035 zł), udzieloną przez gminę Leoncin pomocą finansową (140.000 zł), otrzymaną dotacją z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (70.000 zł), zwiększenie w związku z przeniesieniami między zadaniami inwestycyjnymi (100.000 zł) oraz zmniejszone o kwotę 703.000 zł.
- w planowanych wydatkach działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonuje się przeniesień planowanych środków w łącznej kwocie 18.100 zł na następujące zadania: w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej przenosi się między paragrafami kwotę 17.200 zł na zabezpieczenie wyrównania świadczeń w związku ze zmianą wynagrodzeń od miesiąca stycznia i miesiąca lutego br (3.526 zł), zakup odzieży specjalnej (3.674 zł), zakup energii (5.000 zł), szkolenia funkcjonariuszy na sterników motorowych (5.000 zł) w rozdziale 75414 Obrona cywilna przenosi się między paragrafami kwotę 900 zł w celu zabezpieczenia środków na przeprowadzenie szkoleń z zakresu obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ochrony ludności (300 zł) oraz drobne zakupy sprzętu i materiałów (600 zł),
- planowane wydatki działu 926 Kultura fizyczna i sport, rozdziału 92695 Pozostała działalność zostają zwiększone zgodnie z otrzymaną dotacją o 30.000 zł. Środki zostają przeznaczone na zorganizowanie zajęć sportowo- rekreacyjnych dla uczniów następujących szkół: LO Nowy Dwór Mazowiecki – 7.000 zł, LO Nasielsk 2.810 zł,

3

ZSZ Nr 1 Nowy Dwór Mazowiecki 8.635 zł, ZSZ Nasielsk 6.327 zł oraz ZS RCKU Pomiechówek 5.228 zł.

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

- Zwiększa się planowane wydatki na zadanie o nazwie DROGA Nr 3001W ZAKROCZYM – WOJSZCZYCE - STARA WRONA – opracowanie dokumentacji i budowa na odcinku o dł 1,218 km Wojszczyce – Swobodnia o 96.035 zł. Środki zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowę drogi do odcinka krajowej nr 62 odcinek Swobodnia – Wojszczyce. Planowane w 2007 r środki na zadaniu po zmianach wynoszą 312.948 zł w tym: kwota 216.913 zł to środki z dochodów własnych powiatu, kwota 70.000 zł otrzymana dotacja z FOGR-u natomiast kwota 26.035 zł to środki otrzymane w ramach pomocy od gminy Zakroczym. (zał nr 3a do uchwały Lp. 2.2 załącznika),
- Skreśla się z listy zadań inwestycyjnych realizowanych w 2007 roku następujące zadania: Droga nr 2401W Nowiny-Leoncin-Stare Grochale (Zał nr 3a do uchwały Lp. 4.1 załącznika) i Droga nr 4134W Kampinos – Górki – Dąbrowa (zał nr 3a do uchwały Lp. 4.2 załącznika). Planowane na skreślonych zadaniach środki w łącznej kwocie 100.000 zł zostają przeniesione do limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na zadanie z pozycji 2 załącznika nr 3 do uchwały.

Zmienia się planowane **limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne** w latach 2007 – 2009, zmiana dotyczy:

- zadania o nazwie DROGA Nr 2428W RUSZKOWO – STUDZIANKI – NUNA: Przebudowa na odcinku Nuna – Krogule – Budy Siennickie (w 2007 – dł 11.727 m) i polega na wprowadzeniu na zadanie otrzymanych środków z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 2.000.000 zł oraz zmniejszeniu planowanego pierwotnie na finansowanie tego zadania kredytu z kwoty 1.120.889 zł do kwoty 517.889 zł. Planowane w 2007 r środki na zadaniu po zmianach wynoszą 3.997.000 zł w tym: kwota 1.479.111 zł to środki z dochodów własnych powiatu, kwota 517.889 zł kredyty i pożyczki oraz kwota 2.000.000 zł środki otrzymane z rezerwy subwencji ogólnej na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999 r. W związku z otrzymaniem w bieżącym roku środków z rezerwy subwencji ogólnej zmniejszeniu ulegają również planowane środki w roku 2008 z kwoty 1.620.889 zł do kwoty 223.889 zł. Łączne nakłady środków na zadaniu nie ulegają zmianie i stanowią kwotę 6.035.389 zł (zał nr 3 do uchwały Lp 1 załącznika),
- zadania o nazwie Droga nr 2401W Nowiny – Leoncin – Stare Grochale i polega na wprowadzeniu na to zadanie środków: ze skreślonych dwóch zadań jednorocznych w kwocie 100.000 zł i pomocy finansowej udzielonej przez gminę Leoncin w wysokości 140.000 zł. Jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy zadania nadając jej nowe brzmienie „ Droga nr 2401W Nowiny – Leoncin – Stare Grochale w tym: opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi (2007 r – 9 km, 2008 r. – 5,3 km.) realizacja wg. Dokumentacji oraz budowa chodników „ Planowane na zadaniu środki po zmianach wynoszą 390.000 zł w tym: kwota z dochodów własnych 250.000 zł oraz 140.000 zł środki otrzymane w ramach pomocy z gminy Leoncin.

W związku z wprowadzonymi zmianami do budżetu zmianie ulega:

- załącznik nr 7 do uchwały – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r,

- załącznik nr 8 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 5 do uchwały. Zmiana dotyczy dochodów własnych: Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku (zwiększenie dochodów o 1.046 zł z tytułu sprzedaży wyrobów z pracowni zajęć terapeutycznych oraz otrzymanych darowizn pieniężnych i przeznaczenie tej kwoty po stronie wydatków na zakup materiałów do pracowni zajęć terapeutycznych i finansowanie budowy ogrodzenia) oraz ZSRCKU Pomiechówek (zwiększenie dochodów o 39.600 zł w związku z prowadzeniem usług szkoleniowych dla bezrobotnych w ramach realizacji projektu „ Partnerstwo w Widłach Trzech Rzek „ i przeznaczenie tej kwoty po stronie wydatków na pokrycie kosztów umów zleceń i pochodnych od umów zawartych z wykładowcami oraz zakup niezbędnych materiałów do realizacji projektu)
- Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały. Zmiana polega na przeniesieniu kwoty 1.000 zł z paragrafu 4170 na paragraf 4700 w celu zabezpieczenia środków na szkolenia pracowników.

SKARBNIK POWIATU

Joanna Grzechowska

