

Uchwała Nr.....VIII/38/2007
Rady Powiatu w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 31 maja 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

1. Dokonuje się zmian po stronie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 .
2. W wyniku zmian wprowadzonych w ust. 1 ulega zmianie plan dochodów budżetowych dotyczących realizacji zadań własnych powiatu zgodnie z załącznikiem nr 1a.

Ogółem dochody budżetu powiatu wynoszą 33.780.470,86 zł.

§ 2

1. Dokonuje się zmian po stronie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 .
2. W wyniku zmian wprowadzonych w ust. 1 ulega zmianie:
 - a) Plan wydatków budżetowych na realizację zadań własnych powiatu zgodnie z załącznikiem nr 2a,
 - b) Plan jednorocznych zadań inwestycyjnych na 2007 zgodnie z załącznikiem nr 3.

Ogółem wydatki budżetu powiatu wynoszą 37.046.914,26 zł.

Br

§ 3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

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

§ 5

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

Dochody 415.340 zł, wydatki 449.365 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu .

§ 7

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Rudy

RADCA PRAWNY

Jacek Nieścior

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 VIII/38/2007
Rady Powiatu w Nowym Dworze Maz.
z dnia 31.05.07r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
600			Transport i łączność	675 424,00	-675 424,00	675 424,00	675 424,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	675 424,00	-675 424,00	675 424,00	675 424,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	675 424,00	-675 424,00	675 424,00	675 424,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 640 474,00	0,00	224 085,00	2 864 559,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 638 474,00	0,00	224 085,00	2 862 559,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 637 074,00	0,00	189 085,00	2 826 159,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
852			Pomoc społeczna	2 217 100,00	0,00	101 390,00	2 318 490,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 027 100,00	0,00	95 890,00	2 122 990,00
		0830	Wpływy z usług	1 100 000,00	0,00	95 090,00	1 195 090,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	923 400,00	0,00	800,00	924 200,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	491 271,86	0,00	158 000,00	649 271,86
	85333		Powiatowe urzędu pracy	219 400,00	0,00	158 000,00	377 400,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	219 400,00	0,00	158 000,00	377 400,00

Razem 33 296 995,86 -675 424,00 1 158 899,00 33 780 470,86

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Rudy

**Zmiany w planie dochodów
budżetowych na 2007r. na realizację
zadań własnych powiatu**

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr VIII/38/2007
Rady Powiatu w Nowym Dworze Maz.
z dnia 31.05.07r.

RADA POWIATU
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Mazowiecka 10

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki			Treść	Stan na dzień:23-05-07	Stan na dzień:31-05-07	Zmiana
Dział	Rozdział	Paragraf		Własne	Własne	Własne
600			Transport i łączność	675 424,00	0,00	-675 424,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	675 424,00	0,00	-675 424,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	675 424,00	0,00	-675 424,00
852			Pomoc społeczna	2 032 100,00	2 133 490,00	101 390,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 027 100,00	2 122 990,00	95 890,00
		0830	Wpływy z usług	1 100 000,00	1 195 090,00	95 090,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	923 400,00	924 200,00	800,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	5 500,00	5 500,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	5 500,00	5 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	416 371,86	574 371,86	158 000,00
	85333		Powiatowe urzędu pracy	219 400,00	377 400,00	158 000,00
		2690	Srodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	219 400,00	377 400,00	158 000,00
Razem				29 119 641,86	28 703 607,86	-416 034,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Rudy

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

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

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VIII/38/2007
Rady Powiatu w Nowym Dworze Maz.
z dnia 31.05.07r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
600			Transport i łączność	5 943 347,00	-675 424,00	675 424,00	5 943 347,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 943 347,00	-675 424,00	675 424,00	5 943 347,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 725 424,00	-675 424,00	675 424,00	4 725 424,00
750			Administracja publiczna	6 471 598,40	-52,00	100 052,00	6 571 598,40
	75020		Starostwa powiatowe	5 824 921,40	0,00	100 000,00	5 924 921,40
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	100 000,00	140 000,00
	75045		Komisje poborowe	28 200,00	-52,00	52,00	28 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	-52,00	0,00	648,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	35,00	35,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	220,00	0,00	17,00	237,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 649 074,00	0,00	224 085,00	2 873 159,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 637 074,00	0,00	224 085,00	2 861 159,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	149 460,00	0,00	1 647,00	151 107,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 861 661,00	0,00	133 791,00	1 995 452,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	158 262,00	0,00	9 772,00	168 034,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 450,00	0,00	6 188,00	8 638,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	330,00	0,00	882,00	1 212,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	0,00	805,00	1 405,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
757			Obsługa długu publicznego	501 100,00	-140 000,00	0,00	361 100,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	468 500,00	-140 000,00	0,00	328 500,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	468 500,00	-140 000,00	0,00	328 500,00
801			Oświata i wychowanie	10 639 281,00	-26 000,00	166 000,00	10 779 281,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 466 866,00	0,00	140 000,00	3 606 866,00
		4270	Zakup usług remontowych	321 000,00	0,00	140 000,00	461 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	5 665 340,00	-26 000,00	26 000,00	5 665 340,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	-26 000,00	26 000,00	26 000,00
852			Pomoc społeczna	5 726 138,00	-1 270 000,00	1 371 390,00	5 827 528,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 270 122,00	-950 000,00	950 000,00	1 270 122,00

Br

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

0 Dział	0 Rozdział	0 Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	950 000,00	-950 000,00	950 000,00	950 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 399 040,00	-20 000,00	115 890,00	2 494 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 178 200,00	0,00	70 240,00	1 248 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 610,00	0,00	12 300,00	230 910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 050,00	0,00	1 800,00	32 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	0,00	16 400,00	39 400,00
		4220	Zakup środków żywności	281 160,00	-20 000,00	0,00	261 160,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	600,00	0,00	500,00	1 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400,00	0,00	2 400,00	4 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	0,00	3 600,00	13 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 770,00	0,00	5 010,00	54 780,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 250,00	0,00	140,00	3 390,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	3 500,00	7 500,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 600 000,00	-300 000,00	300 000,00	1 600 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	-200 000,00	200 000,00	200 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 400 000,00	-100 000,00	100 000,00	1 400 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	335 970,00	0,00	5 500,00	341 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 170,00	0,00	5 500,00	227 670,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 403 821,86	0,00	58 000,00	1 461 821,86
	85333		Powiatowe urzędu pracy	1 078 100,00	0,00	58 000,00	1 136 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 000,00	0,00	36 000,00	795 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 950,00	0,00	6 200,00	143 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 650,00	0,00	900,00	20 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	0,00	14 900,00	21 800,00

Razem 36 563 439,26 -2 111 476,00 2 594 951,00 37 046 914,26

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Rudy

**Zmiany w planie wydatków budżetowych
na 2007r. na realizację zadań własnych
powiatu**

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr VIII/38/2007
Rady Powiatu w Nowym Dworze Maz.
z dnia 31.05.07r.

RADA POWIATU
w Nowym Dworze Mazowieckim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:23-05-07	Stan na dzień:31-05-07	Zmiana
				Własne	Własne	Własne
600			Transport i łączność	5 664 061,00	4 988 637,00	-675 424,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 664 061,00	4 988 637,00	-675 424,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 725 424,00	4 050 000,00	-675 424,00
750			Administracja publiczna	6 275 718,40	6 375 718,40	100 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 819 921,40	5 919 921,40	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	140 000,00	100 000,00
757			Obsługa długu publicznego	501 100,00	361 100,00	-140 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	468 500,00	328 500,00	-140 000,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	468 500,00	328 500,00	-140 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 639 281,00	10 753 281,00	114 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 466 866,00	3 606 866,00	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	321 000,00	461 000,00	140 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	5 665 340,00	5 639 340,00	-26 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	0,00	-26 000,00
852			Pomoc społeczna	5 641 138,00	4 492 528,00	-1 148 610,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 270 122,00	320 122,00	-950 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	950 000,00	0,00	-950 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 399 040,00	2 494 930,00	95 890,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 178 200,00	1 248 440,00	70 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 610,00	230 910,00	12 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 050,00	32 850,00	1 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	39 400,00	16 400,00
		4220	Zakup środków żywności	281 160,00	261 160,00	-20 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	600,00	1 100,00	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400,00	4 800,00	2 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	13 400,00	3 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 770,00	54 780,00	5 010,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 250,00	3 390,00	140,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	7 500,00	3 500,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 600 000,00	1 300 000,00	-300 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	-200 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 400 000,00	1 300 000,00	-100 000,00
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	335 970,00	341 470,00	5 500,00

Py

RADA POWIATU

w Nowym Dworze Mazowieckim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:23-05-07	Stan na dzień:31-05-07	Zmiana
				Własne	Własne	Własne
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 170,00	227 670,00	5 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 328 921,86	1 386 921,86	58 000,00
	85333		Powiatowe urzędu pracy	1 078 100,00	1 136 100,00	58 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 000,00	795 000,00	36 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 950,00	143 150,00	6 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 650,00	20 550,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	21 800,00	14 900,00
Razem				32 201 799,26	30 509 765,26	-1 692 034,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Rudy

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VIII/38/2007
Rady Powiatu w Nowym Dworze Maz.
z dnia 31.05.07 r.
w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						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	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		A.	0	
									B.	0	
									C.	0	
									...	0	
2.	600	60014	6050	RAZEM ZAKROCZYM, w tym:	558 560	558 560	483 136	0	A.	0	
									B.	75 424	
									C.	0	
									...	0	
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	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	216 913	216 913	216 913		A.	0	
									B.	0	
									C.	0	
									...	0	

Br

Załącznik Nr 3

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						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	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		A.	0	
									B.	0	
									C.	0	
									...	0	
3.	600	60014	6050	RAZEM CZOSNÓW, w tym:	600 000	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	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	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	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	12 500		A.	0	
									B.	12 500	
									C.	0	
									...	0	

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						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
4.	600	60014	6050	RAZEM LEONCIN, w tym:	100 000	100 000	100 000	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	100 000	50 000	50 000		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		A.	0	
									B.	0	
									C.	0	
									...	0	
5.	600	60014	6050	RAZEM POMIECHÓWEK, w tym:	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	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	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	105 171,81		A.	0	
									B.	105 171,81	
									C.	0	
									...	0	
6.	600	60014	6050	RAZEM NOWY DWÓR MAZ., w tym:	76 864	76 864	76 864	0	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	76 864		A.	0	
									B.	0	
									C.	0	
									...	0	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						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	
7.	700	70005	6060	Wykup gruntów pod poszerzenie drogi Wojszczyce - Swobodnia dł. 1.250 m - wieś Swobodnia	45 000	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		
8.	750	75020	6060	Zakup sprzętu	40 000	40 000	40 000		A.	0		
									B.	0		
									C.	0		
									D.	0		
8.	750	75020	6060	Zakup systemu nagłośnienia	18 000	18 000	18 000		A.	0		
									B.	0		
									C.	0		
									D.	0		
9.	750	75020	6050	Rozbudowa siedziby Starostwa	1 089 295,4	1 089 295,4	1 089 295,4		A.	0		
									B.	0		
									C.	0		
									D.	0		
10.	754	75411	6060	Zakup samochodu operacyjnego	35 000,0	35 000,0	0,0		A.			
									B.	35 000		
									C.			
									D.			
10.	852	85202	6050	Projekt zagospodarowania nieużytkowanej części ogrodu	7 500	7 500	7 500		A.	0		
									B.	0		
									C.	0		
									D.	0		
OGÓŁEM					3 217 219,4	3 217 219,4	2 499 795,4	0	A.	7 000	0	
									B.	710 424		
									C.	0		
									D.	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

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	675 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6050	0,00	675 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 424,00
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				2 270 710,00	1 560 286,00	0,00	0,00	1 460 286,00	710 424,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

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	2 221 851,00	9 850,00	0,00	0,00
754	75414	2110	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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	2 435 681,00	34 733,00	785 000,00	7 000,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Ruda

**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	415 340,00	0,00	x	x	449 365,00	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,doksztalcania 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	128 650,00	0,00	x	x	145 180,00	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	8 230,00	0,00	x	x	20 975,00	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	730 795,00	0,00			764 820,00		13 187,75	0,00

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Zarząd

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Rudy

***Uzasadnienie
do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian
w budżecie powiatu na 2007 r.***

Zmiany wprowadzone w tej uchwale zwiększają plan dochodów i wydatków o kwotę 483.475,00 zł.

DOCHODY

Zwiększenia

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan dochodów PSP zwiększa się o kwotę 224.085,00 zł. Powiat otrzymał dotację od Wojewody Mazowieckiego na łączną kwotę 189.085,00 zł (decyzja Nr 37- kwota 145.210,00 zł, decyzja nr 29 na kwotę 43.875,00 zł).

Kwota 35.000,00 zł wpłynie z Urzędu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki. Środki są przeznaczone na zakup samochodu operacyjnego.

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku złożył w dniu 09.05.2007r. wniosek o dokonanie zmian w planie dochodów na kwotę 95.090,00zł. W związku z przewidywanymi większymi niż pierwotnie planowano wpływami z opłat od pensjonariuszy, zwiększa się plan w §0830- wpływy z usług.

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 22 zwiększa się o kwotę 800.00 zł plan dotacji celowej. Dotacja przeznaczona jest na wypłatę dodatków pracownikom socjalnym.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Wojewoda Mazowiecki decyzją nr 22 przyznał dotację w kwocie 5.500,00 zł na wypłatę dodatków pracownikom socjalnym zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Pismem z dnia 27.04.2007r. znak DF.I.4021/7pr/AK/07 Minister Pracy i Polityki Socjalnej przyznał środki Funduszu Pracy w wysokości 158.000,00 zł

WYDATKI

Zwiększenia

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Kwotę 100.000,00 zł przeznacza się na ewentualne remonty pomieszczeń biurowych.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zwiększeniu ulega plan wydatków na wypłaty uposażeń oraz pochodnych od wynagrodzeń (186.633,00 zł). O kwotę 2.452,00 zł zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia nie zaliczane do uposażeń oraz na ZFŚS.

Kwota 35.000,00 zł jest przeznaczona na dofinansowanie zakupu samochodu . Podział środków nastąpił zgodnie z decyzjami Wojewody i Komendanta Powiatowego.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

O kwotę 140.000,00 zł zwiększa się plan wydatków na remont elewacji budynku Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Dworze Mazowieckim.

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

W związku z wypracowanymi dochodami zwiększa się o kwotę 84.340,00 zł plan wydatków na wynagrodzenia i składki ZUS i FP. Środki zostaną przeznaczone na utworzenie funduszu premiowego. Kwota 10.750,00 zł jest przeznaczona na bieżące funkcjonowanie DPS (ZFŚS-5.010,00 zł, wydatki inwestycyjne 3.500,00 zł, pozostałe 2.240,00 zł).

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zwiększa się plan wynagrodzeń osobowych, o kwotę 5.500,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody. Wydatki dotyczą wypłat dodatków pracownikom socjalnym.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 58.000,00 zł w związku z realizacją programu regionalnego pn. „Mazowsze 2007”.

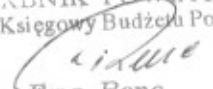
Zmniejszenia

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.

W związku ze spłatą kredytu przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej dokonuje się zmniejszenia planu wydatków dotyczących poręczeń.

Zmiany wprowadzone w planie dochodów i wydatków budżetowych powodują zmianę następujących załączników:

- zadania inwestycyjne w 2007
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
- plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 rok.

SEKRETARZ POWIATU
Główny Księgowy Budżetu Powiatu

Ewa Renc