

Uchwała Nr...VI/33/2007
Rady Powiatu w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 29 marca 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 32.265.167,00 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) Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009 zgodnie z załącznikiem nr 3,
 - c) Zadania inwestycyjne w 2007 zgodnie z załącznikiem nr 3a.

Ogółem wydatki budżetu powiatu wynoszą 35.531.610,40 zł.

§ 3

1. Przychody budżetu powiatu określa się w wysokości 4.147.798,40 zł, rozchody w wysokości 881.355,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Przychody (wolne środki) w wysokości 881.355,00 zł przeznacza się na spłatę kredytu długoterminowego.

§ 4

Deficyt budżetu powiatu w wysokości 3.266.443,40 zł zostanie pokryty przychodami:

- | | | |
|--|---|-----------------|
| a) z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie | - | 2.145.554,40 zł |
| b) z zaciąganych kredytów w wysokości | - | 1.120.889,00 zł |

§ 5

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

§ 6

1. Plan przychodów i wydatków dla gospodarstwa pomocniczego-Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:
Przychody 315.455 zł, wydatki 315.455 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych:
Dochody 409.302 zł, wydatki 441.227 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7

Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007r. zgodnie z załącznikiem nr 7.

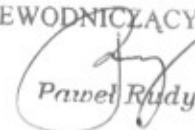
§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu .

§ 9

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

PRZEWODNICZĄCY RADY



Paweł Rudy

RADCA PRAWNY



Artur Tadrzak
OL-1018

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

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

Załącznik nr 1
do uchwały Nr VI/33/2007
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 29.03.07r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 604 681,00	0,00	24 720,00	2 629 401,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 602 681,00	0,00	24 720,00	2 627 401,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 601 281,00	0,00	24 720,00	2 626 001,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 322 219,00	-133 413,00	0,00	11 188 806,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 222 219,00	-133 413,00	0,00	11 088 806,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 422 219,00	-133 413,00	0,00	10 288 806,00
758			Różne rozliczenia	10 311 881,00	0,00	879 111,00	11 190 992,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 628 588,00	0,00	879 111,00	10 507 699,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 628 588,00	0,00	879 111,00	10 507 699,00
801			Oświata i wychowanie	3 800,00	-200,00	600,00	4 200,00
	80130		Szkoły zawodowe	2 000,00	-200,00	600,00	2 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	-200,00	0,00	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	600,00	600,00
851			Ochrona zdrowia	800 000,00	-100 000,00	0,00	700 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	800 000,00	-100 000,00	0,00	700 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	800 000,00	-100 000,00	0,00	700 000,00
852			Pomoc społeczna	2 256 440,00	-42 840,00	3 500,00	2 217 100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 066 440,00	-42 840,00	3 500,00	2 027 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	966 240,00	-42 840,00	0,00	923 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 000,00	0,00	220 300,00	294 300,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	74 000,00	0,00	900,00	74 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 000,00	0,00	900,00	74 900,00
	85333		Powiatowe urzędu pracy	0,00	0,00	219 400,00	219 400,00
		2690	Srodki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	0,00	0,00	219 400,00	219 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
-------	----------	----------	-------	--------------------	--------------	-------------	-------------------

Razem 31 413 389,00 -276 453,00 1 128 231,00 32 265 167,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



Paweł Rudy

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

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

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr VI/33/2007
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 29.03.07r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:01-02-07	dzień:29-03-07	Własne
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 322 219,00	11 188 806,00	-133 413,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 222 219,00	11 088 806,00	-133 413,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 422 219,00	10 288 806,00	-133 413,00
758			Różne rozliczenia	10 311 881,00	11 190 992,00	879 111,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 628 588,00	10 507 699,00	879 111,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 628 588,00	10 507 699,00	879 111,00
801			Oświata i wychowanie	3 800,00	4 200,00	400,00
	80130		Szkoły zawodowe	2 000,00	2 400,00	400,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 800,00	-200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	600,00
852			Pomoc społeczna	2 071 440,00	2 032 100,00	-39 340,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 066 440,00	2 027 100,00	-39 340,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 500,00	3 500,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	966 240,00	923 400,00	-42 840,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	219 400,00	219 400,00
	85333		Powiatowe urzędu pracy	0,00	219 400,00	219 400,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	0,00	219 400,00	219 400,00
Razem				27 185 228,00	28 111 386,00	926 158,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



Dariusz Rydu

**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 VI/33/2007
Rady Powiatu w Nowym Dworze Maz.
z dnia 29.03.2007r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
600			Transport i łączność	2 587 923,00	-7 000,00	2 657 000,00	5 237 923,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 587 923,00	-7 000,00	2 657 000,00	5 237 923,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	-7 000,00	0,00	353 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	0,00	2 650 000,00	4 050 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	56 500,00	0,00	45 000,00	101 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 500,00	0,00	45 000,00	101 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
710			Działalność usługowa	244 000,00	-500,00	500,00	244 000,00
	71015		Nadzór budowlany	179 000,00	-500,00	500,00	179 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 297 033,00	-3 720,00	1 123 155,40	6 416 468,40
	75019		Rady powiatów	286 100,00	-1 000,00	77 000,00	362 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	283 000,00	0,00	76 000,00	359 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 732 056,00	-1 000,00	1 038 735,40	5 769 791,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 112 168,00	0,00	190 000,00	2 302 168,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 422,00	0,00	36 590,00	419 012,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 313,00	0,00	4 850,00	59 163,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 182 272,00	-1 000,00	0,00	1 181 272,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	789 295,40	1 089 295,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	18 000,00	58 000,00
	75045		Komisje poborowe	28 200,00	-1 720,00	1 720,00	28 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 720,00	-1 720,00	0,00	7 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	1 720,00	1 720,00
	75095		Pozostała działalność	14 400,00	0,00	5 700,00	20 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	0,00	5 700,00	19 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 603 281,00	-10 270,00	44 990,00	2 638 001,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 601 281,00	-10 270,00	34 990,00	2 626 001,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	144 460,00	-4 270,00	0,00	140 190,00

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki							
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	5 000,00	0,00	28 990,00	33 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	-6 000,00	0,00	104 000,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 168 281,00	-10 197,00	290 197,00	10 448 281,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 165 866,00	-10 000,00	290 000,00	3 445 866,00
		4260	Zakup energii	135 000,00	-10 000,00	0,00	125 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	5 535 340,00	-197,00	197,00	5 535 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 339 053,00	-197,00	0,00	3 338 856,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 320,00	0,00	197,00	259 517,00
851			Ochrona zdrowia	1 550 000,00	-850 000,00	750 000,00	1 450 000,00
	85111		Szpitala ogólne	750 000,00	-750 000,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	750 000,00	-750 000,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	800 000,00	-100 000,00	0,00	700 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	800 000,00	-100 000,00	0,00	700 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00
		4900	Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00
852			Pomoc społeczna	5 732 972,00	-46 840,00	40 006,00	5 726 138,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 441 880,00	-46 840,00	4 000,00	2 399 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	-24 000,00	0,00	84 000,00
		4220	Zakup środków żywności	304 000,00	-22 840,00	0,00	281 160,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	36 006,00	36 006,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	18 356,00	18 356,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	17 650,00	17 650,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 120 950,00	0,00	85 900,00	1 206 850,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	127 850,00	0,00	900,00	128 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 940,00	0,00	900,00	75 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 050,00	0,00	0,00	14 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 990,00	0,00	0,00	1 990,00
	85333		Powiatowe urzędu pracy	993 100,00	0,00	85 000,00	1 078 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 700,00	0,00	57 300,00	759 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 100,00	0,00	9 850,00	136 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 200,00	0,00	1 450,00	19 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	4 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	4 400,00	6 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	8 000,00	13 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 059 602,00	0,00	10 000,00	1 069 602,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	279 191,00	0,00	10 000,00	289 191,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00

Razem 31 413 389,00 -928 527,00 5 046 748,40 35 531 610,40

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Rudy

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

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

Załącznik Nr 2a
do uchwały Nr VI/33/2007
Rady Powiatu w Nowym Dworze Maz.
z dnia 29.03.07r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:01-02-07	dzień:29-03-07	
				Własne	Własne	Własne
600			Transport i łączność	2 338 637,00	4 988 637,00	2 650 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 338 637,00	4 988 637,00	2 650 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	353 000,00	-7 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 000,00	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	4 050 000,00	2 650 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	500,00	45 500,00	45 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500,00	45 500,00	45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
750			Administracja publiczna	5 101 153,00	6 220 588,40	1 119 435,40
	75019		Rady powiatów	286 100,00	362 100,00	76 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	283 000,00	359 000,00	76 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	-1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 727 056,00	5 764 791,40	1 037 735,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 112 168,00	2 302 168,00	190 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 422,00	419 012,00	36 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 313,00	59 163,00	4 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 182 272,00	1 181 272,00	-1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	1 089 295,40	789 295,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	58 000,00	18 000,00
	75095		Pozostała działalność	14 400,00	20 100,00	5 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	19 100,00	5 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 168 281,00	10 448 281,00	280 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 165 866,00	3 445 866,00	280 000,00
		4260	Zakup energii	135 000,00	125 000,00	-10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	20 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	280 000,00	280 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	5 535 340,00	5 535 340,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 339 053,00	3 338 856,00	-197,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 320,00	259 517,00	197,00
851			Ochrona zdrowia	750 000,00	750 000,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	750 000,00	0,00	-750 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na	Stan na	Zmiana
				dzień:01-02-07	dzień:29-03-07	
				Własne	Własne	Własne
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	750 000,00	0,00	-750 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	750 000,00	750 000,00
		4900	Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej	0,00	750 000,00	750 000,00
852			Pomoc społeczna	5 647 972,00	5 641 138,00	-6 834,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 441 880,00	2 399 040,00	-42 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	84 000,00	-24 000,00
		4220	Zakup środków żywności	304 000,00	281 160,00	-22 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	36 006,00	36 006,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 356,00	18 356,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	17 650,00	17 650,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 046 950,00	1 131 950,00	85 000,00
	85333		Powiatowe urzędu pracy	993 100,00	1 078 100,00	85 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 700,00	759 000,00	57 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 100,00	136 950,00	9 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 200,00	19 650,00	1 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	7 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	6 900,00	4 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	13 000,00	8 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 059 602,00	1 069 602,00	10 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	279 191,00	289 191,00	10 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	10 000,00	10 000,00

Razem 27 030 942,00 31 223 543,40 4 192 601,40

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	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
							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*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
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	6 914 500	2 600 000	600 000	2 000 000	A.	0	2 500 000	0	0			
										B.							
										C.							
										...							
2.	600	60014	6050	DROGA Nr 2401W NOWINY - LEONCIN - STARE GROCHALE, w tym:	0	8 880 000	150 000	150 000	0	A.	0	1 540 000	2 000 000	5 190 000			
										B.	0						
										C.	0						
										...	0						
						- opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi (2007 - 9 km, 2008 - 5,3 km) oraz realizacja wg dokumentacji	0	8 880 000	150 000	150 000		A.		1 540 000	2 000 000	5 190 000	
												B.	0				
												C.					
												...					
OGÓLEM					1 814 500	15 794 500	2 750 000	750 000	2 000 000	A.	0	4 040 000	2 000 000	5 190 000			
										B.	0						
										C.	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Rudy

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

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:	483 136	483 136	483 136	0	A. 0 B. 0 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 - Galachy - Warszawska - Koźmińskiego - Swobodnia - skrzyżowanie z drogą powiatową Nr 2413W	78 000	78 000	78 000		A. 0 B. 0 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	320 000	320 000	320 000		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				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			
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	35 136	35 136	35 136		A.	0		
									B.	0		
									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	50 000	50 000	50 000		A.	0		
									B.	0		
									C.	0		
									...	0		
3.	600	60014	6050	RAZEM CZOSNÓW, w tym:	300 000	300 000	300 000	0	A.	0		
									B.	0		
									C.	0		
									...	0		
3.1	600	60014	6050	DROGA Nr 2405W SOWIA WOLA - MAŁOCICE - CZOSNÓW - opracowanie dokumentacji na odcinku o dł. 7 km	100 000	100 000	100 000		A.	0		
									B.	0		
									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)	13 000	13 000	13 000		A.	0		
									B.	0		
									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	174 500	174 500	174 500		A.	0		
									B.	0		
									C.	0		
									...	0		
3.4	600	60014	6050	DROGA tzw. "STARA 7" - budowa zatoki	12 500	12 500	12 500		A.	0		
									B.	0		
									C.	0		
									...	0		

RADA POWIATU
w Nowym Dworze Mazowieckim

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				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							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 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:	300 000	300 000	300 000	0	A. 0 B. 0 C. 0 ... 0		
5.1	600	60014	6050	DROGA Nr 2411W - Pomiechówek - Borkowowo - budowa chodnika w Kosewku	180 000	180 000	180 000		A. 0 B. 0 C. 0 ... 0		
5.2	600	60014	6050	DROGA Nr 2413W - budowa chodnika w m. Nowy Modlin (osiedle mieszkaniowe)	60 000	60 000	60 000		A. 0 B. 0 C. 0 ... 0		
5.3	600	60014	6050	DROGA Nr 2409W POMIECHÓWEK - NASIELSK - zakończenie budowy chodnika w ul. Nasielskiej (do przejazdu kolejowego)	60 000	60 000	60 000		A. 0 B. 0 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.	801	80120	6050	Termomodernizacja budynku LO w Nowym Dworze Maz.	280 000	280 000	280 000		A. 0 B. 0 C. 0 D. 0		
OGÓLEM					2 779 295,4	2 779 295,4	2 772 295,4	0	A. 7 000 B. 0 C. 0 D. 0	0	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła - FOGR,

D. Inne źródła - PZU

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Rudy

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 147 798,40
1.	Kredyty	§ 952	1 120 889,00
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	

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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	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		179 000,00	179 000,00	172 000,00	138 930,00	24 200,00	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	0,00	0,00	0,00
754	75411	2110	2 626 001,00	2 626 001,00	2 626 001,00	2 040 485,00	2 780,00	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	800 000,00	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				4 051 453,00	4 044 453,00	2 254 315,00	26 980,00	885 000,00	7 000,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

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	45 092,22	409 302,00	0,00	x	x	441 227,00	x	13 167,22	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, doształcania 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. Dom Pomocy Społecznej w Nasielsku	12 945,00	6 092,00	0,00	x	x	18 837,00	x	200,00	0,00
	7. Starostwo Powiatowe	3 000,00	500,00	0,00	x	x	3 000,00	x	500,00	0,00
	Ogółem	45 092,22	724 757,00	0,00			756 682,00		13 167,22	0,00

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Zarząd

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Rudy

**Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	852	85295	2800	warsztaty terapii zajęciowej w Nowym Dworze Mazowieckim	18 356,00
2.	852	85295	2830	warsztaty terapii zajęciowej w Siennicy	17 650,00
Ogółem					36 006,00

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY


Paweł Rudy

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza					
			2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	881 355	1 120 889,00	1 120 889,00				
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	881 355	1 120 889,00	1 120 889,00				
1.1.1	pożyczek							
1.1.2	kredytów	881 355	1 120 889,00	1 120 889,00				
1.1.3	obligacji							
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):							
1.2.1	pożyczki							
1.2.2	kredyty, w tym:							
	EBOiR							
1.2.3	obligacje							
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0,00	0,00	0,00				
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania							
1.3.2	Planowane zobowiązania							
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	913 955	32 600,00	1 186 899,00				
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	881 355	0,00	1 120 899,00				
2.1.1	kredytów i pożyczek	881 355	0,00	1 120 899,00				
2.1.2	wykup papierów wartościowych							
2.1.3	udzielonych poręczeń							
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania							
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	32 600,00	32 600,00	66 000,00				
3.	Prognozowane dochody budżetowe	31 096 073	31 386 056,00	32 000 000,00				
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	31 096 073	35 531 610,40	30 000 000,00				
5.	Prognozowany wynik finansowy							
6.	Relacje do dochodów (w %):							
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	0,00	3,57	0,00				
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3		0,04	0,00				
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	2,94	0,10	3,71				
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	2,94	0,10	3,71				

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Rudy

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

DOCHODY

Wprowadzone zmiany w projekcie uchwały powodują zmniejszenie dochodów o kwotę 27.333,00 zł

Zwiększenia, zmniejszenia

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W związku z decyzją nr 4/2007 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28.02.2007r. zwiększa się o kwotę 24.720,00 zł dochody z tytułu wpływów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75622 –Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zmniejszeniu uległy planowane na 2007r. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 133.413,00 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pomiechówku dokonano zmniejszenia dochodów z tytułu odsetek, jednocześnie zwiększając nieplanowane wcześniej wpływy z różnych dochodów.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Zgodnie z pismem Nr FIN I/301/3011/14/2007 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Starostwo otrzymało ostateczny plan dotacji celowych na 2007r. w którym zmniejszono o kwotę 100.000,00 zł dotacje dla Powiatowego Urzędu Pracy.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan dochodów Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku zmniejsza się o kwotę 42.840,00 zł. ,co spowodowane jest obniżeniem dotacji przyznanych przez Wojewodę Mazowieckiego. Jednocześnie na wniosek Dyrektora DPS zwiększono o kwotę 3.500,00 zł planowane wpływy z tytułu wpłat pensjonariuszy za rok 2006.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W związku z uzyskaniem większej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększono o kwotę 900,00 zł plan dochodów w tym rozdziale.

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

Powiat otrzymał środki w wysokości 219.400,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy zgodnie z pismem Ministra Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.I.-4021-01-AK/07 z dnia 05.02.2007r.

WYDATKI

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 2.118.221,40 zł i po wprowadzeniu zmian wynosić będzie 35.531.610,40 zł

Zwiększenia, zmniejszenia

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Zwiększa się o kwotę 2.650.000,00 zł wydatki na zadania inwestycyjne. W 2007r. zaplanowano przebudowę dróg powiatowych w gminach : Nasielsk, Zakroczym, Leoncin, Czosnów, Pomiechówek i Nowy Dwór Mazowiecki. Planowane są również budowy chodników, zatok.

O kwotę 7.000,00 zł zmniejsza się zakup usług pozostałych i przeznaczają się na zakup usług związanych z wykonaniem ekspertyz, analiz i opinii niezbędnych do realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W związku z planowanymi drogowymi zadaniami inwestycyjnymi niezbędne jest zaplanowanie kwoty 45.000,00 zł, przeznaczonej na wykup gruntów pod poszerzenie drogi Wojszczyce-Swobodnia we wsi Swobodnia.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Zmniejsza się o kwotę 500,00 zł wydatki na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, a jednocześnie o tą samą sumę ulega zwiększeniu zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Zwiększa się o kwotę 76.000,00 zł plan wydatków przeznaczonych na diety radnych .

O kwotę 1.000,00 zł zmniejsza się wydatki związane z zakupem usług, przeznaczając ją na szkolenia.

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 789.295,40 zł przeznaczoną na rozbudowę siedziby Starostwa oraz o kwotę 18.000,00 zł, która zaplanowana jest na zakup sprzętu nagłaśniającego.

Jednocześnie zwiększeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia pracowników o kwotę 190.000,00 zł oraz na składki ZUS i FP(36.590,00 zł oraz 4.850,00 zł).

Rozdział 75045 – Komisje poborowe

Zmniejsza się o kwotę 1.720,00 zł wydatki związane z zakupem usług i przeznacza się na zakupy materiałów papierniczych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale ulega zwiększeniu o kwotę 5.700,00 zł, związane jest to ze zbyt małym planem na 2007r. Opłata jaka ponosi Starostwo dotyczy publikowania informacji o powiecie w Tygodniku Nowodworskim.

Rozdział 75404 –Komendy wojewódzkie policji

Komendant Powiatowy Policji w Nowym Dworze Mazowieckim zwrócił się o pomoc na dofinansowanie kosztów utrzymania dodatkowych funkcjonariuszy oddelegowanych do pełnienia służby na terenie Powiatu Nowodworskiego. W celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom przyznano pomoc w wysokości 10.000,00 zł.

Rozdział 75411 –Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na wniosek Komendanta Powiatowego PSP dokonano zmian w planie wydatków. Zwiększono o kwotę 28.990,00 zł wydatki związane z przyznanym świadczeniem pieniężnym, które będą wypłacane pracownikowi przez okres roku. Natomiast o kwotę 6.000,00 zł zwiększa się wydatki na zakup sprzętu.

Jednocześnie zmniejszeniu ulegają wydatki na materiały i uposażenia dla pracowników KPPSP.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Na wniosek Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Dworze Mazowieckim zmniejszono o 10.000,00 zł wydatki na zakup energii, zwiększając o tą kwotę usługi remontowe.

O kwotę 280.000,00 zł zwiększono zadania inwestycyjne. Łączy się to z planowaną termomodernizacją budynku w tej placówce.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pomiechówku , w związku z odejściem nauczyciela przeniesiono kwotę 197,00 zł z wynagrodzeń , zwiększając dodatkowo wynagrodzenie roczne, które po zmianie wynosi 71.197,00 zł.

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne i Rozdział 85195 Pozostała działalność

Cofnięto dotację celową w kwocie 750.000,00 zł dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Mazowieckim, przeznaczając ją jednocześnie na pokrycie zobowiązań szpitala.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł. Powyższe wynika ze zmniejszonej przez Wojewodę Mazowieckiego dotacji.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan wydatków w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku zmniejsza się o kwotę 46.840,00 zł obniżając planowane zakupy środków żywności i materiałów. O kwotę 4.0000,00 zł zwiększa się wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem wykonania projektu ogrodu na niezagospodarowanej części działki DPS.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Zgodnie z ustawą o Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej Powiat nowodworski zobowiązany jest do pokrywania kosztów rehabilitacji prowadzonej w warsztatach terapii zajęciowej. Na terenie naszego Powiatu działają dwa warsztaty, które prowadzą rehabilitację 51 osób. Wydatki związane z tą działalnością, którą Powiat nowodworski zobowiązany jest zapewnić wynoszą 36.006,00 zł

Rozdział 85321 –Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków zwiększa się o kwotę 900,00 zł. Środki przeznaczone są na wynagrodzenia.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy zwiększa się wynagrodzenia oraz składki ZUS i FP, a także wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i zakupu usług remontowych. Powyższe zwiększenia planu wydatków możliwe są z uwagi na przekazaną dotacją z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Kwotę 10.000,00 zł przeznacza się na wypłatę stypendiów dla uczniów.

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

- przychodów i rozchodów,
- wydatków inwestycyjnych rocznych i na programy wieloletnie,
- dotacji celowych dla WTZ,

Na wniosek dyrektorów jednostek wprowadzono zmiany w planie przychodów i wydatków dochodów własnych oraz Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

WICESTAROSTA
Zygmunt Wrzosek
mgr inż. Zygmunt Wrzosek