

Uchwała Budżetowa na rok 2012

Nr XIII/87/2011

Rady Powiatu Nowodworskiego

z dnia 15 grudnia 2011 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592zz z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241z późn. zm.) Rada Powiatu Nowodworskiego uchwała, co następuje

§ 1

Dochody w łącznej kwocie 48.447.136,00 zł, w tym:
1) dochody bieżące w kwocie: 46.047.136,00 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie: 2.400.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wydatki w łącznej kwocie 46.493.836,00 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie 44.007.579,00 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie 2.486.257,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 1.953.300,00 zł.
2. Nadwyżkę budżetową w wysokości 1.953.300,00 zł przeznacza się na rozchody budżetu tj. spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.
3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 1.953.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

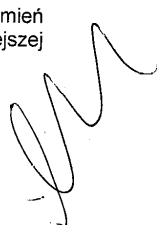
Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. Rezerwę ogólną w wysokości 148.199,00 zł.
2. Rezerwy celowe w wysokości 247.801,00 zł,
w tym na:
 - a) wydatki bieżące na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół (odprawy emerytalne, podwyżki wynagrodzeń i składki od nich naliczane oraz pozostałe wydatki bieżące) w wysokości 170.892,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 76.909,00 zł.

§ 6

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 4 i nr 5 do niniejszej uchwały.
 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami nr 6 i nr 7 do niniejszej uchwały.
- 

§ 7

1. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) niepublicznych szkół i placówek oświatowych,
 - 2) innych podmiotów,zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8

Plan dochodów rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 9

Wydatki budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2012 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 10

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
 - 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł,
 - 2) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1.000.000,00 zł,
 - 3) dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
 - 4) dokonywania zmian polegających na zmianie planu wydatków majątkowych na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, w ramach działu, obejmujących przesunięcia środków zaplanowanych na istniejące zadania inwestycyjne o ile nie powodują zmian ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale z wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych i likwidacji zadań istniejących do łącznej kwoty 1.021.227,00 zł,
 - 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Starostwa.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zdzisław Szmytkowski

Kancelaria Radców Prawnych
J. Nieścior, Z. Wółtański s.c. w Pułtusku

Piotr Tdzienkowski
prawnik

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

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Powiatowej nr rok 2012
Nr XLII/87/2011
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 15 grudnia 2011r

DOCHODY

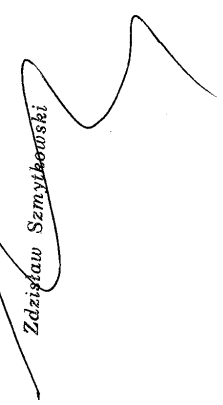
Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2012 r						
		Ogółem	bieżące	dotacje		majątkowe	dotacje	w tym
				3	4			
010	Rolnictwo i łowiectwo	108 246,00	108 246,00	108 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	73 246,00	73 246,00	73 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 186 465,00	786 465,00	55 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	81 465,00	81 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 091 800,00	1 091 800,00	390 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	390 500,00	390 500,00	390 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	388 438,00	388 438,00	200 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 438,00	200 438,00	200 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Pozostałe odsetki	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	29 200,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody ogółem	48 447 136,00	46 047 136,00	7 327 412,00	537 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00

SKARENIK POWIATU

Edyta Kozłowska

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zdzisław Szmykowski

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatski majątkowe		z tego:	
					Wydatski budżetowe	Wydatski jednostek budżetowych,	Wydatski związane z wyodrębnieniem i składowaniem majątku	Wydatski związane z zadaniem	dotacje na zadania budżetowe	Świadczenia na rzecz jednostek organizacyjnych	wydatki na finansowanie zadań	wydatki na finansowanie zadań	wydatki na finansowanie zadań	wydatki na finansowanie zadań	wydatki na finansowanie zadań	Wydatski majątkowe	inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo leśnictwo	108 246,00	108 246,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	73 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace gospodajno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01085		Przeprawa czolalność	73 246,00	73 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200			Leśnictwo	48 015,00	48 015,00	48 015,00	14 400,00	33 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Niedźwiad gospodarkę leśną	40 815,00	40 815,00	40 815,00	14 400,00	26 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Przeprawa czolalność	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300			Transport i łączność	3 552 557,00	3 552 557,00	840 000,00	0,00	840 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 552 557,00	3 552 557,00	840 000,00	0,00	840 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 090 500,00	1 090 500,00	1 090 500,00	319 338,00	684 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	725 000,00	725 000,00	638 743,00	0,00	638 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Niedźwiad budowlany	340 500,00	340 500,00	340 500,00	319 338,00	21 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	178 341,00	178 341,00	178 341,00	0,00	178 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72085		Przeprawa czolalność	178 341,00	178 341,00	178 341,00	0,00	178 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 016 252,00	7 864 815,00	7 864 815,00	5 451 993,00	2 105 539,00	0,00	354 198,00	83 460,00	0,00	0,00	0,00	21 433,00	21 433,00	0,00	0,00
	75011		Urząd wojewódzki	303 770,00	303 770,00	303 770,00	303 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	355 296,00	355 296,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	350 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 275 742,00	7 275 742,00	7 188 752,00	5 132 814,00	2 055 938,00	0,00	3 490,00	83 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwaterunek wojskowa	30 000,00	30 000,00	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Przeprawa czolalność	51 435,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 753 285,00	3 753 285,00	3 589 333,00	3 292 633,00	283 700,00	0,00	166 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 433,00	21 433,00	0,00	0,00
	75411		Komercyjny powiatowy Państwowej Straży Pożarnej	3 750 785,00	3 750 785,00	3 583 833,00	3 291 133,00	282 700,00	0,00	166 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrota cyfrowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RADA POWIATU
w Nowym Dworze Mazowieckim

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich zadaniach,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe w naturze	wydatki na finansowanie z tytułu wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na rozrosty uczelnianych, klubowych, sportowych, kulturalnych i artystycznych, naukowych i artystycznych		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
757			Obsługa długu publicznego	1 508 636,00	1 508 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	908 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702			Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	908 636,00	908 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	461 849,00	461 849,00	461 849,00	0,00	461 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i osobne	398 000,00	398 000,00	398 000,00	0,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	65 849,00	65 849,00	65 849,00	0,00	65 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświadczenia i wychowanki	14 469 486,00	14 469 486,00	13 921 701,00	11 924 554,00	1 987 147,00	420 000,00	138 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102			Szkoly podstawowe specjalne	305 608,00	305 608,00	304 817,00	290 897,00	14 090,00	0,00	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	321 100,00	321 100,00	321 100,00	305 700,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80111			Gimnazja specjalne	803 692,00	803 692,00	800 892,00	699 422,00	102 451,00	0,00	2 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Lubna ogólnoszkolna	4 381 933,00	4 381 933,00	4 085 462,00	3 602 777,00	462 685,00	305 000,00	11 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80123			Licea profilowane	248 430,00	248 430,00	247 880,00	236 360,00	11 520,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130			Szkoly zawodowe	7 843 376,00	7 843 376,00	7 005 920,00	6 439 553,00	1 186 367,00	115 000,00	122 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134			Szkoly zawodowe specjalne	362 087,00	362 087,00	361 266,00	346 865,00	14 394,00	0,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dobrotkanie i doskonalenie nauczycieli	67 465,00	67 465,00	67 465,00	0,00	67 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pracownia specjalna	148 796,00	148 796,00	148 796,00	3 000,00	143 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 695 100,00	1 695 100,00	1 695 100,00	6 900,00	1 688 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149			Programy polityki zdrowotnej	15 500,00	15 500,00	15 500,00	6 900,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	1 679 600,00	1 679 600,00	1 679 600,00	0,00	1 679 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 696 677,00	7 696 677,00	5 155 656,00	3 800 385,00	1 555 273,00	969 328,00	1 508 891,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 244 126,00	1 244 126,00	402 246,00	151 989,00	250 257,00	728 890,00	115 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domki pomocy społecznej	3 728 785,00	3 728 785,00	3 727 982,00	2 956 526,00	1 194 166,00	0,00	9 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204			Rodziny zastępcze	1 859 425,00	1 859 425,00	1 865 177,00	1 711 177,00	15 000,00	238 248,00	1 372 600,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Powiatowe centra pomocy rodzinie	621 456,00	621 456,00	620 456,00	511 056,00	108 400,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220			Jednostki specjalizacyjne specjalistyczne, mieszkalnia chronione i rodziny interwencji	219 887,00	219 887,00	218 087,00	172 637,00	46 450,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231			Pomoc dla cudzoziemców	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85232			Centra integracji społecznej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

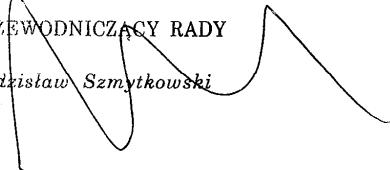
Załącznik nr 3
do Uchwały Budżetowej na rok 2012
Nr XIII/87/2011
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 15 grudnia 2011r

Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku

Treść	Plan na 2012 r
1	2
Dochody	48 447 136,00
Wydatki	46 493 836,00
Wynik budżetu	1 953 300,00
Przychody budżetu	0,00
Kredyty	0,00
Inne źródła (wolne środki)	0,00
Rozchody budżetu	1 953 300,00
Spłaty kredytów	1 953 300,00

SKARBNIK POWIATU

Ewa Kalużyńska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zdzisław Szmytkowski

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

w złotych

Dział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	35 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	35 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	55 000,00	55 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000,00	55 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	390 500,00	390 500,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	390 500,00	390 500,00	0,00
750	Administracja publiczna	200 438,00	200 438,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 438,00	200 438,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 752 283,00	3 752 283,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 752 283,00	3 752 283,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 679 600,00	1 679 600,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 679 600,00	1 679 600,00	0,00
852	Pomoc społeczna	10 000,00	10 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 000,00	110 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 000,00	110 000,00	0,00
Ogółem		6 232 821,00	6 232 821,00	0,00

Dział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5

Plan dochodów podlegających zwrotowi do Skarbu Państwa

010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000	1 000	0
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000	1 000	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	990 000	990 000	0
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	990 000	990 000	0
710	Działalność usługowa	5 000	5 000	0
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	5 000	5 000	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 624	10 624	0
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	10 624	10 624	0
		1 006 624	1 006 624	

SKARBNIK POWIATU

Ewa Kaluzińska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zdzisław Szmytkowski

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki ogółem	z tego:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	35 000,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00	35 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	55 000,00	55 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00	55 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	390 500,00	390 500,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne(nieinwestycyjne)	25 000,00	25 000,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	25 000,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	340 500,00	340 500,00	0,00
750		Administracja publiczna	200 438,00	200 438,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	170 438,00	170 438,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	30 000,00	30 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 752 283,00	3 752 283,00	0,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 750 783,00	3 750 783,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 679 600,00	1 679 600,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 679 600,00	1 679 600,00	0,00
852		Pomoc społeczna	10 000,00	10 000,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	10 000,00	10 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 000,00	110 000,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	110 000,00	110 000,00	0,00
Ogółem			6 232 821,00	6 232 821,00	0,00

SKARBNIK POWIATU
Ewa Kalużyńska
Ewa Kalużyńska

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zdzisław Szmytkowski
Zdzisław Szmytkowski

Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

w złotych

Dział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
			dotacje bieżące	dotacje majątkowe	
1	2	3	4	5	6
852	Pomoc społeczna	159 345,00	159 345,00	0,00	
	Dotacje otrzymane z powiatu na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w tym:	21 975,00	21 975,00	0,00	
	Powiat Warszawski - Zachodni	21 975,00	21 975,00	0,00	porozumienie
	Dotacje otrzymane z gminy na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, w tym:	55 065,00	55 065,00	0,00	
	Miasto st. Warszawa	50 000,00	50 000,00	0,00	porozumienie
	Urząd Miasta Płock	5 065,00	5 065,00	0,00	porozumienie
	Dotacje otrzymane z powiatu na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, w tym:	82 305,00	82 305,00	0,00	
	Powiat Warszawski - Zachodni	7 295,00	7 295,00	0,00	porozumienie
	Powiat Legionowski	7 246,00	7 246,00	0,00	porozumienie
	Powiat Sochaczewski	14 493,00	14 493,00	0,00	porozumienie
	Powiat Sandomierski	1 811,00	1 811,00	0,00	porozumienie
	Powiat Ostrowski	6 588,00	6 588,00	0,00	porozumienie
	Powiat Szczywieński	3 501,00	3 501,00	0,00	porozumienie
	Powiat Płoński	41 371,00	41 371,00	0,00	porozumienie
	Ogółem	159 345,00	159 345,00	0,00	x

SKARBNIK POWIATU
Ewa Kalużyńska
Ewa Kalużyńska

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zdzisław Szymkowski
Zdzisław Szymkowski

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

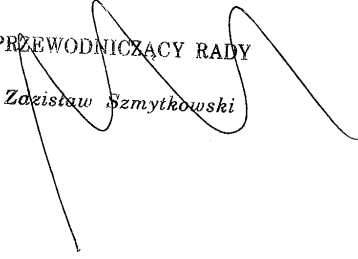
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	584 000,00	134 000,00	450 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	584 000,00	134 000,00	450 000,00	
		Dotacje przekazane gminom na zimowe utrzymanie dróg, w tym:	132 000,00	132 000,00	0,00	
		gmina Leoncin	55 000,00	55 000,00	0,00	porozumienie
		miasto Nowy Dwór Mazowiecki	12 000,00	12 000,00	0,00	porozumienie
		gmina Czosnów	65 000,00	65 000,00	0,00	porozumienie
		Dotacje przekazane gminie Pomiechówek na bieżące utrzymanie dróg	2 000,00	2 000,00		
		Dotacja dla gminy pomiechówek na przebudowę drogi powiatowej 2413W Nowy Modlin	450 000,00	0,00	450 000,00	porozumienie
710		Działalność usługowa	86 257,00	0,00	86 257,00	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	86 257,00	0,00	86 257,00	umowa
		Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.	86 257,00	0,00	86 257,00	
750		Administracja publiczna	21 433,00	0,00	21 433,00	
	75095	Pozostała działalność	21 433,00	0,00	21 433,00	
		Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	21 433,00	0,00	21 433,00	umowa
801		Oświata i wychowanie	40 000,00	40 000,00	0,00	
	80130	Szkoły zawodowe	40 000,00	40 000,00	0,00	
		Przeprowadzanie zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych, w tym:	40 000,00	40 000,00	0,00	
		Powiat Ciechanowski	20 000,00	20 000,00	0,00	porozumienie
		Powiat Miński	10 000,00	10 000,00	0,00	porozumienie
		Powiat Pułtowski	10 000,00	10 000,00	0,00	porozumienie
852		Pomoc społeczna	668 248,00	668 248,00	0,00	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	430 000,00	430 000,00	0,00	
		Dotacje przekazane gminie na utrzymanie dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w tym:	180 000,00	180 000,00	0,00	
		Miasto st. Warszawa	150 000,00	150 000,00	0,00	porozumienie

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
		Miasto Białystok	30 000,00	30 000,00	0,00	porozumienie
		Dotacje przekazane do powiatu na utrzymanie dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w tym:	250 000,00	250 000,00	0,00	
		Powiat Clechanowski	40 000,00	40 000,00	0,00	porozumienie
		Powiat Płonski	80 000,00	80 000,00	0,00	porozumienie
		Powiat Legionowski	30 000,00	30 000,00	0,00	porozumienie
		Powiat Otwocki	45 000,00	45 000,00	0,00	porozumienie
		Powiat Lipski	30 000,00	30 000,00	0,00	porozumienie
		Powiat Węgrowski	25 000,00	25 000,00	0,00	porozumienie
	85204	Rodziny zastępcze	238 248,00	238 248,00	0,00	
		Dotacje przekazane gminie na utrzymanie dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych, w tym:	38 248,00	38 248,00	0,00	
		Miasto st. Warszawa	33 000,00	33 000,00	0,00	porozumienie
		Miasto Opole	5 248,00	5 248,00	0,00	porozumienie
		Dotacje przekazane do powiatu na utrzymanie dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych, w tym:	200 000,00	200 000,00	0,00	
		Powiat Miński	18 000,00	18 000,00	0,00	porozumienie
		Powiat Legionowski	40 000,00	40 000,00	0,00	porozumienie
		Powiat Działdowski	8 000,00	8 000,00	0,00	porozumienie
		Powiat Płoński	17 000,00	17 000,00	0,00	porozumienie
		Powiat Mławski	26 000,00	26 000,00	0,00	porozumienie
		Powiat Wołomiński	16 000,00	16 000,00	0,00	porozumienie
		Powiat Warszawski Zachodni	34 000,00	34 000,00	0,00	porozumienie
		Powiat Gorzowski	31 000,00	31 000,00	0,00	porozumienie
		Powiat Namysłowski	10 000,00	10 000,00	0,00	porozumienie
Ogółem			1 399 938,00	842 248,00	557 690,00	

SKARBNIK POWIATU

Ewa Kałuzińska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zdzisław Szmytkowski

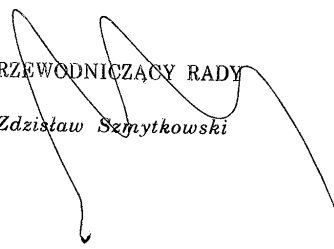
Dotacje podmiotowe w 2012 roku

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4
801	80120	Spoleczne LO dla Dorosłych	105 000,00
801	80120	Uzupełniające LO dla Dorosłych	45 000,00
801	80120	Uzupełniające LO dla Dorosłych TWP	80 000,00
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych TWP	75 000,00
801	80130	Spoleczne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych	15 000,00
801	80130	Policealna Szkoła Niepubliczna	60 000,00
Niepubliczne szkoły i placówki oświatowe			380 000,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowym Dworze Maz	41 100,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Siennicy	41 100,00
Inne podmioty			82 200,00
RAZEM			462 200,00

SKARBNIK POWIATU


Ewa Kalużińska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zdzisław Szmytkowski

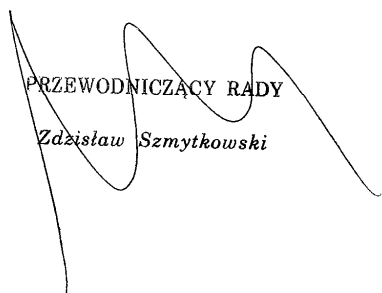
Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2012 r.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4
Nazwa zadania			
852	85201	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego	286 080,00
852	85201	Pomoc społeczna , w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej , oraz wyrównywanie szans tych osób rodzin	10 000,00
852	85232	Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	5 000,00
853	85311	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	2 000,00
900	90095	Patrole ekologiczne na wodach rzeki Wisły i Narwi	35 000,00
921	92105	Kultura,sztuka i ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	3 000,00
			341 080,00

SKARBNIK POWIATU


Ewa Kalużyńska

PRZEWODNICZĄCY RADY


Zdzisław Szmytkowski

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

Załącznik nr 10
do uchwały Budżetowej na rok 2012
Nr XIII/87/2011
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 15 grudnia 2011r

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	w złotych	
	1	2
Szkola Podstawowa Specjalna (ZSS)	29 000,00	29 000,00
Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Mazowieckim	11 160,00	11 160,00
Zespół Szkół Zawodowych w Nasielisku	3 550,00	3 550,00
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku	101 200,00	101 200,00
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Maz.	206 000,00	206 000,00
Ośrodek Doskonalenia Zawodowego (ZSZ nr 1) w Nowym Dworze Maz.	15 000,00	15 000,00
	365 910,00	365 910,00

SKARZENIK POWIATU
Ewa Kubińska
Ewa Kubińska

~~PRZEWODNICZĄCY RADY~~
Zdzisław Szmykowski

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

Załącznik nr 11
do uchwały Budżetowej na rok 2012
Nr XIII/87/2011
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 15 grudnia 2011r

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				rok 2012	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	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
600	60014	Transport i łączność	1 021 227,00	1 021 227,00	1 021 227,00	0,00	0,00	0,00	
		Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 24-05W Sowiła Wola - Augustówek - Czosiów łączącej drogę wojewódzka nr 579 z drogą krajową nr 7	18 689,00	18 689,00	18 689,00		A. B. C.		RI
		Przebudowa drogi powiatowej nr 3002W na odcinku 1620 m Miączyniek-Smoszewo-Nowe Trębki wraz z przebudową mostu na rzece Struga	750 000,00	750 000,00	750 000,00		A. B. C.		RI
		Wykorzystanie projektu przebudowy drogi powiatowej przy ul. Paderewskiego w Nowym Dworze Mazowieckim	50 000,00	50 000,00	50 000,00		B. C.		
		Wzmocnienie konstrukcji, odtworzenie warstwy ścieralnej na drogach powiatowych	202 538,00	202 538,00	202 538,00		A. B. C.		RI
			1 021 227,00	1 021 227,00	1 021 227,00	0,00	0,00	0,00	x

SKARBNIK POWIATU

Ewelina Katusińska

~~PRZEWODNICZĄCY RADY~~

Zdzisław Szmytkowski

Uzasadnienie do wprowadzonych zmian w projekcie uchwały budżetowej na 2012r oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 – 2019 Powiatu Nowodworskiego.

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nowodworskiego

W treści projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2012-2019 zmienia się tytuł uchwały poprzez wykreślenie z tytułu wyrazów „na lata 2012-2019”

2. Uchwał budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 2012r

W treści uchwały w § 10 pkt. 1, zmienia się zapis dotyczący upoważnienia Zarządu Powiatu do:

- ppkt. 1 było:

„zaciągania zobowiązań z z tytułów i w kwotach określonych w § 4”

na:

„zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł;

- ppkt. 4 było:

„dokonywania zmian polegających na zmianie planu wydatków majątkowych określonych w załączniku nr 11, w ramach działu, obejmujących przesunięcia środków zaplanowanych na istniejące zadania inwestycyjne o ile nie powodują zmian ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale z wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych i likwidacji zadań istniejących”

na:

„dokonywanie dokonywania zmian polegających na zmianie planu wydatków majątkowych na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, w ramach działu, obejmujących przesunięcia środków zaplanowanych na istniejące zadania inwestycyjne o ile nie powodują zmian ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale z wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych i likwidacji zadań istniejących do łącznej kwoty 1.021.227,00 z ł.”

W załączniku nr 6 i 7 do projektu uchwały budżetowej uszczegóławia się tabelki z tytułu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wskazując konkretne samorzady z którymi powiat nowodworski zawarł porozumienia.

SKARBNIK POWIATU
Ewa Katuzińska

