

ZARZĄD POWIATU
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
06-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Uchwała Nr 293/2012
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 14 listopada 2012 roku

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Powiatu Nowodworskiego
na rok 2013**

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu Nowodworskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Przygotowany projekt uchwały budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 2013 r. wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi stanowiący załącznik do uchwały budżetowej postanawia przedstawić:

- Radzie Powiatu Nowodworskiego,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

mgr Krzysztof Kapusta

Członkowie Zarządu:

1. Henryk Mędrecki
2. Ryszard Gumiński
3. Agnieszka Szostak
4. Adam Szatkowski

Kancelaria Radców Prawnych
I. Nieścior z. Wzmański s.c. w Pułtusku

Piotr Zdziałowski
Przewodniczący

Załącznik do Uchwały
Zarządu Powiatu
Nowodworskiego
Nr 293/2012
z dnia 14 listopada 2012r

Uchwała Budżetowa na rok 2013

Nr

Rady Powiatu Nowodworskiego

z dnia grudnia 2012 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.1592 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 49 667 793,00 zł, w tym:
1) dochody bieżące w kwocie: 47 867 793,00 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie: 1 800 000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wydatki w łącznej kwocie 47 071 635,00 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie 44 807 155,00 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie 2 264 480,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 2 596 158,00 zł.
2. Nadwyżkę budżetową w wysokości 2 596 158,00 zł przeznacza się na rozchody budżetu tj. spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.
3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 2 596 158,00 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 100 454,00 zł,
 2. Rezerwy celowe w wysokości 237 429,00 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 160 000,00 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 77 429,00 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 2013 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 10

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,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

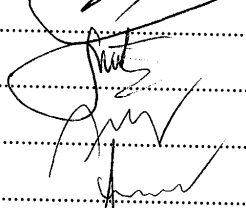
§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Starostwa.

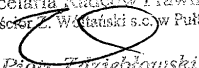
STAROSTA

mgr Krzysztof Kapusta

Członkowie Zarządu:

1. Henryk Mędrecki
 2. Ryszard Gumiński
 3. Agnieszka Szostak
 4. Adam Szatkowski
- 

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


Piotr Zdziębowski
prawnik

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
020			Leśnictwo	82 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	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	7 995,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	74 985,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	671 622,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 662,00
		0750	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	6 960,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600 000,00
710			Działalność usługowa	1 104 684,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	700 000,00

		0920	Pozostałe odsetki	4 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	399 934,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
720			Informatyka	542 595,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	542 595,00
		2007	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	542 595,00
750			Administracja publiczna	345 365,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	120 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	212 165,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 843 824,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	9 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 834 824,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 292 966,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 010 966,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000,00
		0490	Wpływy z Innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
758			Różne rozliczenia	15 049 994,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 049 994,00
801			Oświata i wychowanie	26 530,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 530,00
851			Ochrona zdrowia	2 390 617,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 389 117,00
852			Pomoc społeczna	4 278 816,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	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	1 200,00
		0830	Wpływy z usług	3 107 028,00
		0920	Pozostałe odsetki	24 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	843 600,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 645,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	198 843,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	37 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	950 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	537 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00
		2009	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	537 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 000,00

		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	266 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00
bieżące razem:				47 867 793,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 079 595,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 800 000,00
majątkowe razem:				1 800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:				49 667 793,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 079 595,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SEKARENIE POWIATU

[Signature]
Ewa Kozłowska

STAROSTA

[Signature]
mgr Krzysztof Napusta

WICESTAROSTA

[Signature]
Henryk Medwecki
(2)

[Three signatures]

Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej na rok 2013
Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia..... Grudnia 2012 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu umów o świadczenie usług, o wyłączeniu odpowiedzialności, realizowane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie udziałem środków, o wyłączeniu odpowiedzialności, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu wypłaty z tytułu powstania	odługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetu państwa	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rollatwa: Iwiczna	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
01005			Prace geodezyjno-urzędnicze 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
020			Leśnictwo	119 321,00	119 321,00	44 338,00	15 530,00	28 898,00	0,00	74 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001			Gospodarka leśna	74 985,00	74 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02002			Nadzór nad gospodarką leśną	36 341,00	36 341,00	36 341,00	15 530,00	20 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02095			Pozostała działalność	7 995,00	7 995,00	7 995,00	0,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	7 995,00	7 995,00	7 995,00	0,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Transport i łączność	993 000,00	993 000,00	993 000,00	0,00	993 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 160,00	0,00	0,00
700			Drogi publiczne powiatowe	2 271 160,00	2 271 160,00	2 271 160,00	0,00	2 271 160,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 160,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka mieszkaniowa	71 252,00	71 252,00	71 252,00	0,00	71 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 252,00	71 252,00	71 252,00	0,00	71 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71013			Działalność usługowa	1 35 016,00	1 35 016,00	638 538,00	329 722,00	608 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 480,00	0,00	0,00
71014			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
720			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	730 000,00	433 520,00	433 520,00	0,00	433 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 480,00	0,00	0,00
72005			Nakład budowlany	380 016,00	380 016,00	380 016,00	329 722,00	50 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720095			Informacyjna	425 760,00	815 580,00	160 315,00	0,00	160 315,00	0,00	0,00	0,00	655 245,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00
750			Pozostała działalność	325 760,00	815 580,00	150 315,00	0,00	160 315,00	0,00	0,00	0,00	655 245,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00
75011			Administracja publiczna	7 649 215,00	7 637 575,00	7 324 075,00	5 658 685,00	1 665 380,00	0,00	313 500,00	0,00	0,00	0,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00
75019			Urzędy wojewódzkie	280 956,00	280 956,00	280 956,00	280 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020			Rady powiatów	317 000,00	317 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045			Starostwa powiatowe	6 967 609,00	6 967 609,00	6 964 106,00	5 368 729,00	1 597 380,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	22 000,00	22 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Pozostała działalność	61 640,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 437 824,00	3 837 824,00	3 837 824,00	3 329 082,00	368 748,00	0,00	139 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 640,00	0,00	0,00
75414			Komercyjny powiatowy Państwowej Straży Pożarnej	3 633 324,00	3 633 324,00	3 633 324,00	3 327 582,00	365 748,00	0,00	139 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Obrona cywilna	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
			Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki na wydatki budżetowe		Z tego:		z tego:		Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w ramach dotacji celowych art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na wydatki statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz jednostek organizacyjnych;	na programy finansowane z budżetu państwa w ramach dotacji celowych art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem jednostek o szkodliwym oddziaływaniu w handlowym.						w tym:	na zakupy akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w spółki o w. s.p.a.
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
853		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					2 528 427,00	1 803 227,00	1 742 557,00	180 870,00	87 200,00	1 900,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85311					82 200,00	0,00	0,00	0,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85321					231 005,00	231 005,00	202 005,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85333					1 673 222,00	1 672 222,00	1 540 552,00	131 670,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395					542 000,00	542 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854					1 428 983,00	1 428 983,00	1 285 926,00	154 057,00	0,00	8 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85408					1 411 283,00	1 407 310,00	1 285 926,00	141 382,00	0,00	3 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415					5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85448					8 720,00	8 720,00	0,00	8 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85485					3 990,00	3 990,00	0,00	3 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900					200 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	
90001					20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
90005					148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	
90095					32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921					45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92105					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	
92116					40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
928					9 000,00	9 000,00	2 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92805					9 000,00	9 000,00	2 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					47 071 636,00	38 730 566,00	28 482 224,00	10 248 341,00	1 784 886,00	2 197 317,00	1 285 246,00	0,00	859 140,00	2 264 460,00	2 264 460,00	0,00	0,00	

SKARBNIK MIASTA
Ewa Kucharska

STAROSTA
mgr Krzysztof Kapusta

WICESTAROSTA
Henryk Mędrzecki

Załącznik nr 3
do Uchwały Budżetowej na rok 2013
Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia.....grudnia 2012r

Przychody i rozchody budżetu

w złotych

Treść	Plan
1	2
Dochody	49 667 793,00
Wydatki	47 071 635,00
Wynik budżetu	2 596 158,00
Przychody budżetu	0,00
Kredyty	0,00
Inne źródła (wolne środki)	0,00
Rozchody budżetu	2 596 158,00
Splaty kredytów	2 596 158,00

STAROSTA

mgr Krzysztof Kapuś

SKARBNICZKA POWIATU

Ewa Kaluzińska

Członkowie Zarządu:

1. Henryk Mędrecki
2. Ryszard Gumiński
3. Agnieszka Szostak
4. Adam Sztkowski

Załącznik nr 4
do Uchwały Budżetowej na rok 2013
Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia grudnia 2012r

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

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	60 000,00	60 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	60 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	399 934,00	399 934,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	399 934,00	399 934,00	0,00
750	Administracja publiczna	212 165,00	212 165,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	212 165,00	212 165,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 834 824,00	3 834 824,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 834 824,00	3 834 824,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	2 389 117,00	2 389 117,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 389 117,00	2 389 117,00	0,00
852	Pomoc społeczna	10 100,00	10 100,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 100,00	10 100,00	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	7 051 140,00	7 051 140,00	0,00

w złotych

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

Plan dochodów podlegających zwrotowi do Skarbu Państwa

010	Rolnictwo i łowiectwo	1 800	1 800	0
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 800	1 800	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 100 000	1 100 000	0
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 100 000	1 100 000	0
710	Działalność usługowa	3 000	3 000	0
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000	3 000	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 100	10 100	0
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	10 100	10 100	0
		1 114 900	1 114 900	

SEKRETNIK POWIATU

Wojciech Kubiński

STAROSTA

mgr Krzysztof Kapusta

Członkowie Zarządu:

1. Henryk Mędrecki
2. Ryszard Gumiński
3. Agnieszka Szostak
4. Adam Sztkowski

Załącznik nr 5
do Uchwały Budżetowej na rok 2013
Nr
Rady Powiatu Nowodorskiego
z dnia ... grudnia 2012r

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-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00	35 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	60 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	60 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	399 934,00	399 934,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne(nieinwestycyjne)	25 000,00	25 000,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000,00	30 000,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	344 934,00	344 934,00	0,00
750		Administracja publiczna	212 165,00	212 165,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	190 165,00	190 165,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	22 000,00	22 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 834 824,00	3 834 824,00	0,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 833 324,00	3 833 324,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 389 117,00	2 389 117,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 389 117,00	2 389 117,00	0,00
852		Pomoc społeczna	10 100,00	10 100,00	0,00
	85213		100,00	100,00	
	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			7 051 140,00	7 051 140,00	0,00

STAROSTA

SKARBNIK POWIATU
Ewa Kubińska

mgr Krzysztof Repusta

Członkowie Zarządu:

1. Henryk Mędrecki
2. Ryszard Gumiński
3. Agnieszka Szostak
4. Adam Sztkowski

Załącznik nr 6
do Uchwały Budżetowej na rok 2013
Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia ... grudnia 2012r

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	254 488,00	254 488,00	0,00	
	Dotacje otrzymane z powiatu na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w tym:	109 083,00	109 083,00	0,00	
	Powiat Warszawski - Zachodni	24 670,00	24 670,00	0,00	porozumienie
	Powiat Żyrardowski	84 413,00	84 413,00	0,00	porozumienie
	Dotacje otrzymane z gminy na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, w tym:	55 645,00	55 645,00	0,00	
	Miasto st. Warszawa	49 798,00	49 798,00	0,00	porozumienie
	Urząd Miasta Płock	5 847,00	5 847,00	0,00	porozumienie
	Dotacje otrzymane z powiatu na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, w tym:	89 760,00	89 760,00	0,00	
	Powiat Warszawski - Zachodni	15 879,00	15 879,00	0,00	porozumienie
	Powiat Legionowski	7 920,00	7 920,00	0,00	porozumienie
	Powiat Sochaczewski	12 000,00	12 000,00	0,00	porozumienie
	Powiat Ostrowski	7 906,00	7 906,00	0,00	porozumienie
	Powiat Szczyrzeński	3 815,00	3 815,00	0,00	porozumienie
	Powiat Płoński	42 240,00	42 240,00	0,00	porozumienie
	Ogółem	254 488,00	254 488,00	0,00	x

Członkowie Zarządu:

SKARBNIK POWIATU
[Podpis]
Ewa Kalużyńska

STAROSTA
[Podpis]
mgr Krzysztof Kapusta

1. Henryk Mędrecki *[Podpis]*
2. Ryszard Gumiński *[Podpis]*
3. Agnieszka Szostak *[Podpis]*
4. Adam Sztkowski *[Podpis]*

Załącznik nr 7
do Uchwały Budżetowej na rok 2013
Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia ... grudnia 2012r

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	1 292 435,00	153 000,00	1 139 435,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 292 435,00	153 000,00	1 139 435,00	
		Dotacje przekazane gminom na zimowe utrzymanie dróg, w tym:	153 000,00	153 000,00	0,00	
		gmina Leoncin	60 000,00	60 000,00	0,00	porozumienie
		miasto Nowy Dwór Mazowiecki	25 000,00	25 000,00	0,00	porozumienie
		gmina Czosnów	68 000,00	68 000,00	0,00	porozumienie
		Dotacja dla gminy Nasielsk na przebudowę drogi powiatowej 2409W Nasielsk - Pomiechówek (ul.POW w Nasielsku)	1 139 435,00	0,00	1 139 435,00	porozumienie
710		Działalność usługowa	266 480,00	0,00	266 480,00	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	266 480,00	0,00	266 480,00	umowa
		Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.	266 480,00	0,00	266 480,00	
750		Administracja publiczna	11 640,00	0,00	11 640,00	
	75095	Pozostała działalność	11 640,00	0,00	11 640,00	
		Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	11 640,00	0,00	11 640,00	umowa
801		Oświata i wychowanie	25 000,00	25 000,00	0,00	
	80130	Szkoły zawodowe	25 000,00	25 000,00	0,00	
		Przeprowadzanie zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych, w tym:	25 000,00	25 000,00	0,00	
		Powiat Ciechanowski	9 000,00	9 000,00	0,00	porozumienie
		Powiat Mławski	8 000,00	8 000,00	0,00	porozumienie
		Powiat Pułtowski	8 000,00	8 000,00	0,00	porozumienie
852		Pomoc społeczna	761 308,00	761 308,00	0,00	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	459 831,00	459 831,00	0,00	
		Dotacje przekazane gminie na utrzymanie dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w tym:	32 400,00	32 400,00	0,00	
		Miasto st. Warszawa	32 400,00	32 400,00	0,00	porozumienie

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
		Dotacje przekazane dla powiatu na utrzymanie dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w tym:	427 431,00	427 431,00	0,00	
		Powiat Ciechanowski	29 690,00	29 690,00	0,00	porozumienie
		Powiat Płonski	66 430,00	66 430,00	0,00	porozumienie
		Powiat Legionowski	63 890,00	63 890,00	0,00	porozumienie
		Powiat Węgrowski	70 220,00	70 220,00	0,00	porozumienie
		Powiat Krasnostawski	69 300,00	69 300,00	0,00	porozumienie
		Powiat Gostyński	87 930,00	87 930,00	0,00	porozumienie
		Powiat Kutnowski	39 971,00	39 971,00	0,00	porozumienie
	85204	Rodziny zastępcze	301 477,00	301 477,00	0,00	
		Dotacje przekazane gminie na utrzymanie dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych, w tym:	35 205,00	35 205,00	0,00	
		Miasto st. Warszawa	28 346,00	28 346,00	0,00	porozumienie
		Miasto Gdynia	6 859,00	6 859,00	0,00	porozumienie
		Dotacje przekazane do powiatu na utrzymanie dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych, w tym:	266 272,00	266 272,00	0,00	
		Powiat Miński	16 800,00	16 800,00	0,00	porozumienie
		Powiat Legionowski	69 610,00	69 610,00	0,00	porozumienie
		Powiat Działdowski	7 660,00	7 660,00	0,00	porozumienie
		Powiat Płoński	13 850,00	13 850,00	0,00	porozumienie
		Powiat Mławski	25 242,00	25 242,00	0,00	porozumienie
		Powiat Wołomiński	11 072,00	11 072,00	0,00	porozumienie
		Powiat Warszawski Zachodni	22 161,00	22 161,00	0,00	porozumienie
		Powiat Gorzowski	38 101,00	38 101,00	0,00	porozumienie
		Powiat Namysłowski	25 488,00	25 488,00	0,00	porozumienie
		Powiat Tomaszowski	25 200,00	25 200,00	0,00	porozumienie
		Powiat Gostyński	11 088,00	11 088,00	0,00	porozumienie
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00	0,00	
	92116	Biblioteki	40 000,00	40 000,00	0,00	
		Dotacje przekazane gminie na prowadzenie biblioteki powiatowej	40 000,00	40 000,00	0,00	
		Miasto Nowy Dwór Mazowiecki	40 000,00	40 000,00	0,00	porozumienie
		Ogółem	2 396 863,00	979 308,00	1 417 555,00	

SKARBNIK POWIATU

Ewa Kaluzińska

STAROSTA

mgr Krzysztof Kapusta

Członkowie Zarządu:

1. Henryk Mędrcki
2. Ryszard Gumiński
3. Agnieszka Szostak
4. Adam Sztkowski

Załącznik nr 8
do Uchwały Budżetowej na rok 2013
Nr ...
z dnia grudnia 2012r

Dotacje podmiotowe

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4
801	80120	Społeczne LO dla Dorosłych	97 500,00
801	80120	Uzupełniające LO dla Dorosłych	13 900,00
801	80120	LO Niepubliczne dla dorosłych Nr 18	58 100,00
801	80120	Uzupełniające LO dla Dorosłych TWP	25 800,00
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych TWP	95 000,00
801	80120	LO dla Dorosłych "Edukator"	51 000,00
801	80130	Policealna Szkoła Niepubliczna	30 000,00
801	80130	Policealna Szkoła Zawodowa "Edukator"	51 000,00
Niepubliczne szkoły i placówki oświatowe			422 300,00
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			504 500,00

SKARBNIK POWIATU
Anna Radziwińska

Członkowie Zarządu:

1. Henryk Mędrcki
2. Ryszard Gumiński
3. Agnieszka Szostak
4. Adam Sztkowski

STABOSTA
mgr Krzysztof Kapusta

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	51 563,00
900	90005	Nowodworskie Centrum Medyczne - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej SZP ZOZ w Nowym Dworze Mazowieckim i Zakroczymiu	51 563,00
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	321 080,00
851	85195	Promocja i ochrona zdrowia	5 000,00
852	85201	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego	286 080,00
853	85395	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	5 000,00
900	90001	Patrole ekologiczne na wodach rzeki Wisły i Narwi oraz budowa i konserwacja melioracji wodnych	20 000,00
921	92105	Kultura, sztuka i ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	5 000,00
			372 643,00

Członkowie Zarządu:

1. Henryk Mędrcki
2. Ryszard Gumiński
3. Agnieszka Szostak
4. Adam Sztkowski

STAROSTA
mgr Krzysztof Kapusta

KARBNIK POWIATU
Ewa Kaluzińska

Załącznik nr 10
do Uchwały Budżetowej na rok 2013
Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia grudnia 2012r

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	w złotych	
	Dochody	Wydatki
1	2	3
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 ¹ w Nasielsku	3 500,00	3 500,00
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku	110 000,00	110 000,00
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Maz.	175 500,00	175 500,00
Ośrodek Doskonalenia Zawodowego (ZSZ nr 1) w Nowym Dworze Maz.	15 000,00	15 000,00
	344 160,00	344 160,00

BIULENNIK POWIATU
Nowodworski

STAROSTA

Członkowie Zarządu:

1. Henryk Mędrcki
2. Ryszard Gumiński
3. Agnieszka Szostak
4. Adam Szikowski

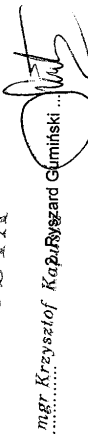
Załącznik nr 11
do Uchwały Budżetowej na rok 2013
Nr.
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia ..grudnia 2012r

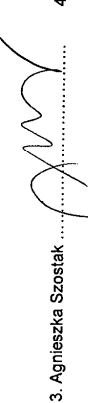
Wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

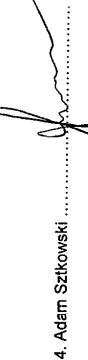
Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						w złotych
				rok 2013	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					dochody własne i/sł	kredyty, pożyczki, papiero wartościowe	środky pochodzące z innych źródeł*	środky 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	133 808,00	133 808,00	133 808,00	0,00	0,00	0,00		
		Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 2405W Sowa Wola - Augustówek - Czosnów łączącej drogę wojewódzka nr 579 z drogą krajową nr 7	16 808,00	16 808,00	16 808,00	0,00	0,00	0,00	RI	
		Wzmocnienie konstrukcji, odtworzenie warstwy ścieralnej na drogach powiatowych	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	RI	
710	71014	Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
		Zakup plotera dla potrzeb Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
720	72095	Infomatyka	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00		
		Zakup trzech zestawów komputerowych na potrzeby Starostwa.	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00		
801	80111	Oświata i wychowanie	596 437,00	596 437,00	596 437,00	0,00	0,00	0,00		
		Przebudowę budynku przy ul. Mazowieckiej 10 w celu dostosowania go do potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych łącznie z termomodernizacją.	596 437,00	596 437,00	596 437,00	0,00	0,00	0,00	RI	
			770 445,00	770 445,00	770 445,00	0,00	0,00	0,00	x	

Członkowie Zarządu:


1. Henryk Medrecki


mjr Krzysztof Kapuściński


3. Agnieszka Szostak


4. Adam Sztkowski

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 2013 rok

Projekt uchwały budżetowej Powiatu Nowodworskiego na rok 2013 został opracowany w oparciu o:

1. Ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),
2. Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm) i ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241),
3. Ustawę z dnia 5 czerwca 1990r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 z późn.zm.),
4. Ustawę z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 20, poz. 1966 z późn. zm.),
5. Ustawę z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.),
6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 z późn. zm.),
7. Uchwałę Nr XLII/284/2010 z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Nowodworskiego.
8. Założenia do projektu budżetu państwa i prognozy wskaźników makroekonomicznych na rok 2013.

I Dochody

Bazę wyjściową dla ustalenia projektu planu dochodów budżetowych Powiatu na 2013r. stanowiły:

- informacja Ministerstwa Finansów Nr ST4-4820-664/2012 z dnia 10 października 2012r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2013 rok i planowanej na 2013 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- informacja Wojewody Mazowieckiego Nr FIN.I..3111.77.2012 z dnia 23 października 2012r. o wielkości planowanych dotacji w roku 2013 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2013,
- informacja Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Nr DF-I-074-276-MK/12 z dnia 18 września 2012r. w sprawie finansowania kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy
- planowane wielkości dotacji rozwojowej na realizację zadań objętych planowanym dofinansowaniem ze środków unijnych, w oparciu o podpisane umowy i złożone wnioski do instytucji zarządzającej,
- przewidywane wysokości dochodów na podstawie wykonania w bieżącym roku określone według danych finansowych dotyczących realizacji budżetu za dziewięć miesięcy bieżącego roku.

Planowane dochody budżetowe na 2013 rok oszacowano na kwotę 49 667 793,00 zł, w tym:

1. Dochody bieżące 47 867 793,00 zł, tj. 96,38% dochodów ogółem, z tego:
 - a) udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 16 010 966,00 zł, tj. 33,45% dochodów bieżących,
 - b) subwencja ogólna – 15 049 994,00 zł, tj. 31,44% dochodów bieżących, w tym:
 - część oświatowa – 14 603 047,00 zł,
 - część równoważąca – 446 947,00 zł,
 - c) dochody własne powiatu – 7 236 925,00 zł, tj. 15,12% dochodów bieżących,
 - d) dotacje – 9 494 923,00 zł, tj. 19,83% dochodów bieżących:
 - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – 7 051 140,00 zł,
 - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu – 843 600,00 zł,
 - dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. – 254 488,00 zł,
 - dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących – 266 100,00 zł,
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 1 079 595,00 zł.
 - e) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na

realizację zadań bieżących – 74 985,00 zł, tj. 0,16% dochodów bieżących.

2. Dochody majątkowe stanowią wpływy ze sprzedaży majątku w wysokości 1 800 000,00 zł, tj. 3,62% dochodów ogółem.

Szczegółowe omówienie planowanych dochodów powiatu nowodworskiego na 2013 rok.

Udziały Powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zajmują czołową pozycję w dochodach ogólnych, ponieważ ich udział w strukturze dochodów wynosi 32,24% i przyjęte zostały w kwocie **16 010 966,00 zł**, w tym:

- dochody z tytułu udziału Powiatu w ogólnych wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w PIT) przyjęto w kwocie 15 010 966,00 zł zgodnie z szacunkiem Ministerstwa Finansów. Dochody z tego źródła zajęły czołową pozycję w dochodach ogólnych, ponieważ ich udział w strukturze dochodów wynosi 30,22%. W stosunku do roku 2012 nastąpił wzrost o 3,90%
- dochody z tytułu udziału Powiatu w ogólnych wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (w CIT) zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł. W stosunku do roku 2012 dochody wpływu dochodów z CIT przewiduje się niższe o 20%. Podstawą planu było przewidywane wykonania za rok 2012r.

Dochody własne powiatu przyjęte zostały w wysokości **9 036 925,00 zł**, co stanowi 18,19% wszystkich planowanych dochodów budżetu, a składają się na nie następujące tytuły:

1. Wpływy z opłat zaplanowane w kwocie 2 260 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłaty komunikacyjnej (tablice rejestracyjne, rejestracja pojazdów i prawa jazdy) to kwota 2 000 000,00 zł, licencje 10 000,00 zł. Wpływy z opłat komunikacyjnych zaplanowano o 14,5% niższe niż w roku 2012,
 - wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za zajęcie pasa drogowego) w kwocie 250 000,00 zł. Zaplanowana kwota w porównaniu do roku 2012 wzrosła o 47,05%.
2. Dochody z majątku powiatu zaplanowane zostały w kwocie 1 820 817,00 zł, z tego:
 - wpływy z opłaty z tytułu zarządu – 4 662,00 zł,
 - wpływy z najmu i dzierżawy – 16 155,00 zł,
 - wpływy ze sprzedaży majątku – 1 800 000,00 zł.

Powiat planuje uzyskać dochody ze sprzedaży nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Dworze Mazowieckim (1 400 000,00 zł) i nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 (400 000,00 zł).

1. Dochody z majątku skarbu państwa - planowana w budżecie kwota 600 350,00 dotyczy należnych powiatowi dochodów z tytułu gospodarowania nieruchomościami skarbu państwa. Planowany dochód stanowi 25% pobieranych przez powiat opłat za użytkowanie wieczyste, czynsz dzierżawny, najem i sprzedaż nieruchomości skarbu państwa oraz 5% od pozostałych zgromadzonych dochodów na rzecz skarbu państwa (melioracje, dochody KPPSP i PINB). W stosunku do roku 2012 plan zmniejszono o 8,3%. Szacunku dokonano na podstawie planowanego dochodu z tytułu gospodarki nieruchomościami skarbu państwa oraz przewidywanego wykonania za 2012 rok.
2. Pozostałe dochody własne zaplanowane zostały w kwocie 4 355 758,00 zł składają się na nie:
 - wpływy z usług 3 807 028,00 zł w tym: z usług geodezyjnych 700 000,00 zł oraz usług Domu Pomocy Społecznej 3 107 028,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat 273 200,00 zł, w tym: z tytułu opłat za szczególne korzystanie ze środowiska – 250 000,00 zł, opłaty za egzaminy TAXI oraz za przechowywanie pojazdów na parkingu 20 000,00 zł oraz opłat za wydanie kart wędkarskich 3 200,00 zł;
 - pozostałe dochody – 275 530,00 zł, z tytułu: wynagrodzenia płatnika składek 46 130,00 zł, odsetek od środków na rachunkach bankowych i lokat, odsetek od nieterminowych wpłat należności powiatu 192 400,00 zł oraz wpływów gmin i powiatów na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej (refundacja w wysokości 20% kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych i rodzinach zastępczych) 37 000,00 zł.

Dotacje celowe od innych jednostek samorządowych – zaplanowana na 2012 rok kwota **254 488,00 zł** to przekazywane przez inne powiaty i gminy dotacje na pokrycie kosztów pobytu dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie powiatu nowodworskiego. Dochody zaplanowano na podstawie podpisanych umów i porozumień do dnia 30.09.2012r. Zaplanowana kwota stanowi 0,51% ogółu dochodów na 2013 rok.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przyjęto po stronie dochodów budżetowych w kwocie **1 079 595,00 zł**. Stanowią one 2,17% planowanych dochodów budżetu. Środki dotyczą dofinansowania z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w ramach:

- Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 537 000,00 zł;
- Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 542 595,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa

Ta grupa dochodów zaplanowana w kwocie **7 894 740,00 zł** stanowi 15,90% wszystkich planowanych wpływów do budżetu Powiatu i zostanie przeznaczona na następujące cele:

- dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 7 051 140,00 zł,
- dotacje na realizację własnych zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej 843 600,00 zł.

Subwencja ogólna na 2013 rok została zaplanowana w kwocie **15 049 994,00 zł**. Subwencja ogólna stanowi 30,30% dochodów Powiatu. Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów na 2013 rok dla powiatu nowodworskiego ustalona została:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 14 603 047,00 zł – wzrost o 6,42%;
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 446 947,00 zł – w stosunku do 2012 roku zmniejszona została o 0,37%.

Dotacje z funduszy celowych

Planowana kwota wpływów w wysokości **266 100,00 zł**, tj. 0,54% dochodów ogółem dotyczy dotacji otrzymanej z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – w stosunku do roku 2012 została zmniejszona o 6,33%.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących

Planowana kwota w wysokości **74 985,00 zł** dotyczy środków przekazywanych powiatowi z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zalesianie gruntów rolnych (wypłatę ekwiwalentów), która stanowi 0,15% dochodów ogółem. Planowana kwota została zwiększona w stosunku do 2012 roku o 2,4%. 97,64

Ogółem zaplanowane na 2013 rok dochody powiatu nowodworskiego stanowią kwotę 49 667 793,00 zł z czego dochody bieżące stanowią kwotę 47 867 793,00 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 1 800 000,00 zł. Planowane kwoty dotacji i subwencji mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w wyniku prac nad budżetem państwa na 2013 rok. Planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych mają charakter informacyjno szacunkowy, dlatego też należy uwzględnić ryzyko wykonania tych dochodów na poziomie mniejszym niż kwota uwzględniona w projekcie budżetu na 2013r.

II Wydatki

Plan wydatków budżetowych został określony kwotą 47 071 635,00 zł, w tym wydatków bieżących 44 807 155,00 zł oraz wydatków majątkowych 2 264 480,00 zł. Planowane wydatki są niższe od planowanych dochodów o kwotę 2 596 158 zł. Nadwyżką planuje się pokryć spłatę kredytu przypadającą na rok 2013.

W ustalonym planie wydatków na 2013 rok nie zostały uwzględnione wszystkie wydatki, na które były złożone wnioski do projektu uchwały budżetowej. Plan wydatków został dostosowany do możliwości finansowych powiatu.

Struktura planowanych wydatków powiatu nowodworskiego na 2013 rok przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące stanowią – **44 807 155,00 zł** tj. 95,19% ogółem wydatków, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych – **38 730 565,00 zł**, tj. 86,43% wydatków bieżących, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 28 482 224,00 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10 248 341,00 zł;
- b) dotacje na zadania bieżące – **1 784 888,00** zł, tj. 3,98% wydatków bieżących, z tego na:
 - dotacje celowe na bieżące utrzymanie dróg powiatowych – 153 000,00 zł;
 - dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych – 422 300,00 zł;
 - dotacje celowe na przeprowadzanie zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych – 25 000,00 zł;
 - dotacje celowe dla gmin i powiatów na utrzymanie dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych – 761 308,00 zł
 - dotacje podmiotowe dla innych podmiotów (WTZ) – 82 200,00 zł,
 - dotacje celowe w przedmiocie współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi - 301 080,00 zł;
 - dotacja celowa na prowadzenie biblioteki powiatowej – 40 000,00 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2 197 317,00** zł, tj. 4,90% wydatków bieżących,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich – **1 255 245,00** zł, tj. 2,80% wydatków bieżących,
- e) wydatki na obsługę długu – **839 140,00** zł, tj. 1,87% wydatków bieżących.

2. Wydatki majątkowe **2 264 480,00** zł tj. 4,81% wydatków ogółem, w tym:

- a) dotacje na dotacje celowe do samorządu województwa – 278 120,00 zł;
- b) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 846 925,00 zł;

Ponadto w wydatkach zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie **1 447 318,00** zł, w tym:

1. Rezerwę ogólną w wysokości 100 454,00 zł.
2. Rezerwy celowe w wysokości 1 376 864,00 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 160 000,00zł;
 - b) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 77 429,00 zł;
 - c) na wydatki inwestycyjne - 1 139 435,00 zł.

Szczegółowe omówienie wydatków powiatu nowodworskiego na 2013 rok.

1. Wydatki bieżące Urzędu Starostwa Powiatowego

<i>Dział Rozdz.</i>	<i>Treść</i>	<i>Projekt planu Na 2013r</i>	<i>Wyszczególnienie planowanych wydatków</i>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		
01005	Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000,00	Dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona zostanie na opracowanie map glebowo rolniczych oraz wykonanie wymian gruntów zgodnie ze złożonymi zapotrzebowaniami przez właściwe terytorialnie gminy.
020	LEŚNICTWO		
02001	Gospodarka leśna	74 985,00	Dotacja z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów dla rolników, którzy dokonali zalesienia swoich gruntów zgodnie z podpisanymi umowami.
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	36 341,00	Wydatki związane z nadzorem nad lasami niepaństwowymi. Nadzór wykonuje Nadleśnictwo Płońsk oraz osoba fizyczna na podstawie umowy zlecenie.

02095	Pozostała działalność	7 995,00	Zaplanowana kwota pokryje wydatki związane z prawidłowym utrzymaniem terenów łowieckich na terenie Powiatu Nowodworskiego.
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
60014	Drogi publiczne powiatowe	993 000,00	Wydatki na zabezpieczenie bieżącego utrzymania dróg powiatowych, w tym na: - dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (dotyczy bieżącego oraz zimowego utrzymania dróg) – 153 000,00 zł, - na profilowanie dróg, uzupełnianie poboczy, ścinanie poboczy i odtwarzanie rowów przy drogach, remonty częściowe nawierzchni bitumicznych, naprawy chodników i elementów jezdni, koszenie poboczy i wycinka drzew i krzaków, utrzymanie zimowe, sprzątanie piasku, oznakowanie pionowe i poziome, tworzenie ewidencji – 840 000,00 zł.
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 252,00	Wydatki przeznaczone na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Powiatu Nowodworskiego ora Skarbu Państwa, w tym na wycenę nieruchomości do aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania i trwałego zarządu, założenie ksiąg wieczystych i sporządzenie dokumentacji geodezyjnej, koszty sądowe i odszkodowania, do których zobowiązany jest Skarb Państwa oraz regulację stanów prawnych dróg powiatowych. Na realizację zadań z zakresu Skarbu Państwa Powiat otrzymał dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 60 000,00 zł.
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
71013	Prace geodezyjne i usługowe (nieinwestycyjne)	458 520,00	Środki zostaną wykorzystane na: - modernizację ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali oraz aktualizacją użytków gruntowych w zakresie terenów zabudowanych na obszarze gminy powiatu nowodworskiego – ok. 358 520,00 zł, - materiały i wyposażenie, usługi remontowe, szkolenia – 75 000,00 zł. Na zadanie powiat otrzymał dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 55 000 zł.
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		
720 INFORMATYKA			
72095	Pozostała działalność	815 560,00	Kwota wydatków bieżących przeznaczona jest na: - zakup tonerów – 50 000,00 zł; - utrzymanie skrzynek e-mail, zakup akcesoriów komputerowych i sieciowych, umowy serwisowe oraz naprawa i konserwacja sprzętu – 60 315,00 zł; - dostęp do Internetu i łącza komunikacyjne – 50 000,00 zł; - realizacja projektu pn. „Razem w świat z Powiatem Nowodworskim” w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki”. Wysokość dofinansowania wynosi 542 595,00 zł, a wkład własny powiatu 112 650,00 zł.

		Celem projektu jest podjęcie działań o charakterze gospodarczym i społecznym, wspierające osoby zagrożone wykluczeniem cyfrowym, znajdujące się w trudnej sytuacji ekonomicznej oraz niepełnosprawności. Uczestnicząc w projekcie 30 gospodarstw domowych i 8 jednostek podległych, uzyska dostęp do szerokopasmowego Internetu w okresie realizacji projektu oraz trwałości rezultatów projektu.
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		
75011	Urzędy wojewódzkie	<p>280 966,00</p> <p>Wydatki dotyczą realizacji przez powiat zadań z zakresu administracji rządowej. Wydatki finansowane są dotacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 190 165,00 zł, pozostała kwota w wysokości 90 801,00 zł została zabezpieczona z budżetu powiatu. Zaplanowaną kwotę przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.</p>
75019	Rady powiatów	<p>317 000,00</p> <p>Zaplanowane wydatki przeznacza się na funkcjonowanie Rady Powiatu, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - diety radnych – 310 000,00 zł, - koszty podróży służbowych – 1 500,00 zł, - zakup materiałów, usług oraz szkoleń radnych – 5 500,00 zł.
75020	Starostwa powiatowe	<p>6 967 609,00</p> <p>Środki zabezpieczono na wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Starostwa, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5 366 729,00 zł; - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (koszty BHP, refundacja zakupu okularów korygujących dla pracowników itp.) – 3 500,00 zł, - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Starostwa, w tym: materiały biurowe, druki komunikacyjne, paliwo do samochodów, środki czystości, wyposażenie, części do kserokopiarek, zakup publikacji, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, usługi remontowe, konserwacje, badania lekarskie, usługi pocztowe, usługi kominiarskie, ochrona mienia, wywóz nieczystości, opłaty RTV, odbiór ścieków, obsługa prawna, ogłoszenia w prasie, naprawy samochodów, koszty obsługi bankowej, dokształcanie pracowników, zakup usług telefonicznych, zakup usług obejmujących tłumaczenia, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, składki na Związek Powiatów Polskich, wyrejestrowanie stowarzyszeń, odpis na ZFŚS, koszty postępowania sądowego, szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych, składki PFRON – 847 380,00 zł. - druki komunikacyjne, (druki praw jazdy i dowody rejestracyjne), tablice rejestracyjne 750 000,00 zł.
75045	Kwalifikacja wojskowa	<p>22 000,00</p> <p>Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona zostanie na wydatki związane z przeprowadzeniem poboru wiosennego w 2013 roku, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne dla osób zatrudnionych przy poborze – 11.000 zł, - zakup materiałów biurowych, wynajem pomieszczeń 11.000 zł.
75095	Pozostała działalność	<p>50 000,00</p> <p>Środki przeznaczone zostaną na zadania związane z promocją powiatu, w tym na: zakup nagród i pucharów, wykonanie gadżetów promocyjnych z wizerunkiem herbu powiatu, wykonanie kalendarzy promocyjnych na 2013r, prowadzenie informatora w regionalnej gazecie.</p>

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		
75414	Obrona cywilna	<p>1 500,00</p> <p>Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona zostanie na wydatki związane z organizacją szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego oraz drobne zakupy materiałów i usług.</p>
75421	Zarządzanie kryzysowe	<p>3 000,00</p> <p>Środki zabezpiecza się na zakup niezbędnych materiałów do magazynu na potrzeby zarządzania kryzysowego (np. płaszcze przeciwdeszczowe, buty gumowe i itp.)</p>
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	<p>839 140,00</p> <p>Środki zabezpieczono na spłatę w 2013 roku odsetek od kredytów zaciągniętych w latach 2009 – 2011. Dla oszacowania kosztów obsługi długu zastosowano stawkę WIBOR 1M w wysokości 4,65% na dzień 09.11.2012r oraz marżę banku zgodnie z umową.</p>
758 RÓŻNE ROZLICZENIA		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	<p>337 883,00</p> <p>W tym rezerwy: - rezerwę ogólną w wysokości 100 454,00 zł. - rezerwy celowe w wysokości 237 429,00 zł, w tym na: wydatki bieżące na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół (odprawy emerytalne, podwyżki wynagrodzeń i składki od nich naliczane oraz pozostałe wydatki bieżące) w wysokości 160 000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 77 429,00 zł.</p>
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		
80120	Licea ogólnokształcące	<p>341 300,00</p> <p>Środki zabezpieczono w ramach dotacji podmiotowej dla sześciu niepublicznych liceów ogólnokształcących działających na terenie Powiatu Nowodworskiego.</p>
80130	Szkoły zawodowe	<p>106 000,00</p> <p>Środki zabezpieczono w ramach dotacji podmiotowej dla - Policealnej Szkoły Zawodowej "Edukator" oraz Policealnej Szkoły Niepublicznej działających na terenie Powiatu Nowodworskiego – 81 000,00 zł - dotację dla powiatów, w których prowadzone są zajęcia teoretyczne dla uczniów klas wielozawodowych – 25 000,00 zł.</p>
80195	Pozostała działalność	<p>10 000,00</p> <p>Środki zostały zabezpieczone na: - umowy zlecenie dla ekspertów biorących udział w egzaminach dotyczących awansu zawodowego nauczycieli – 2 000,00 zł, - zakup nagród dla uczniów oraz zakup pozostałych usług – 8 000,00 zł.</p>

851 OCHRONA ZDROWIA			
85149	Programy polityki zdrowotnej	12 000,00	Wydatki zabezpiecza się na: - prowadzenie szkoleń z zakresu profilaktyki zdrowotnej – 5 000,00 zł, - realizację programów zdrowotnych i promocji zdrowia – 7 000,00 zł.
85195	Pozostała działalność	5 000,00	Kwota została zaplanowana na współpracę w formie wsparcia lub powierzenia organizacjom pozarządowym realizacji priorytetowych zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia.
852 POMOC SPOŁECZNA			
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	745 911,00	Środki zabezpieczono na: - dotacje związane z pokryciem kosztów pobytu dzieci z Powiatu Nowodworskiego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów i gmin – 459 831,00 zł, - dotację dla fundacji prowadzącej placówkę opiekuńczo – wychowawczą typu rodzinnego – 286 080,00 zł.
85204	Rodziny zastępcze	301 477,00	Środki zabezpieczono na wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu dzieci z Powiatu Nowodworskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów i gmin.
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	82 200,00	Środki zabezpieczono w ramach dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych przy TPD w Nowym Dworze Mazowieckim oraz w Przedsiębiorstwie Produkcyjno Handlowo Usługowym „ JAN – POL „ ZPCH w Siennicy.
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	231 005,00	Planowana kwota zostanie wydatkowana na - wynagrodzenia i pochodne pracowników 175 005,00 zł, - wynagrodzenia dla lekarzy orzeczników – 56 000,00 zł. Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Zadanie jest dofinansowane przez Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 110 000,00 zł.
85395	Pozostała działalność	5 000,00	Kwota została zaplanowana na współpracę w formie wsparcia lub powierzenia organizacjom pozarządowym realizacji priorytetowych zadań w zakresie polityki społecznej.
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00	Środki zaplanowano na stypendia dla uczniów szkół powiatowych za szczególne osiągnięcia w nauce i sporcie.
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
90095	Pozostała	32 000,00	

	działalność	Wydatki z zakresu ochrony środowiska zostaną rozdysponowane na następujące zadania: - zakup materiałów w związku z akcją „Sprzątanie świata” – 2 000,00 zł, - szkolenia pracowników wydziału – 4 000,00 zł, - wykonanie ekspertyz – 26 000,00 zł.	
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	Kwota zostanie przeznaczona na współpracę w formie wsparcia lub powierzenia organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w zakresie kultury.
92116	Biblioteki	40 000,00	Zaplanowana kwota zostanie przekazana Miastu Nowy Dwór Mazowiecki w ramach porozumienia na prowadzenie powiatowej biblioteki.
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	9 000,00	Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na zadania z zakresu rozwoju kultury fizycznej i sportu. Środki zostaną wydatkowane na organizację imprez sportowych o randze powiatowej.
Razem		13 242 644,00	

2. Wydatki bieżące jednostek oświatowych

Dział 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Łączne wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 16 424 897,00 zł i są to wydatki bieżące umożliwiające funkcjonowanie placówek oświatowych i innych zadań oświatowych. Wpływy z subwencji oświatowej zapewniają w 88,90% (14 603 047,00 zł) ogółem planowanych wydatków, pozostała kwota w wysokości 1 821 850,00 zł została zabezpieczona ze środków własnych Powiatu. Na funkcjonowanie placówek oświatowych jako jednostek budżetowych Powiatu Nowodworskiego zaplanowano kwotę **15 967 597,00 zł**. Zaplanowane wydatki pokrywają wydatki:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 13 736 640,00 zł,
- związane z realizacją zadań statutowych – 2 085 946,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 145 011,00 zł.

Podział środków finansowych w poszczególnych placówkach jest następujący :

1. Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Mazowieckim – 2 901 212,00 zł;
2. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nasielsku – 1 156 705,00 zł;
3. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim – 4 171 096,00 zł;
4. Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku – 2 479 639,00 zł;
5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku – 2 234 351,00 zł;
6. Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Dworze Mazowieckim – 1 600 601,00 zł;
7. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Nowym Dworze Mazowieckim – 1 423 993,00 zł.

3. Wydatki bieżące pozostałych jednostek

Dom Pomocy Społecznej w Nasielsku

<i>Dział Rozdz.</i>	<i>Treść</i>	<i>Projekt planu Na 2013r</i>	<i>Wyszczególnienie planowanych wydatków</i>
852 POMOC SPOŁECZNA			
85202	Domy pomocy	3 709 554,00	

	społecznej	Wydatki Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku przeznaczone zostały na: - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz pochodne – 2 607 526,00 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup obuwia ochronnego i odzieży ochronnej dla pracowników oraz inne świadczenia wynikające z przepisów BHP) – 9 337,00 zł, - wydatki bieżące w związku z funkcjonowaniem domu tj. zakup środków czystości, materiałów biurowych, prasy, paliwa, odzieży dla mieszkańców, papieru do ksero i drukarek, akcesoria komputerowe, środki żywności, leki, zakup energii elektrycznej, wody, konserwacje urządzeń, drobne naprawy i remonty, zakup usług zdrowotnych, zakup usług telefonicznych, podróże służbowe, opłaty z tytułu trwałego zarządu, ubezpieczenie mienia, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników – 1 092 691,00 zł.
--	------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

<i>Dział Rozdz.</i>	<i>Treść</i>	<i>Projekt planu Na 2013r</i>	<i>Wyszczególnienie planowanych wydatków</i>
852	POMOC SPOŁECZNA		
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	120 000,00	
		Środki zabezpieczono w związku z wypłatą świadczeń na kontynuację nauki oraz jednorazowe zasiłki na usamodzielnianie się dla młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo – wychowawcze.	
85204	Rodziny zastępcze	1 793 107,00	
		Plan wydatków obejmuje wydatki związane z wypłatą: - świadczeń dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych – 1 435 000,00 zł; - wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych dla czterech zawodowych rodzin zastępczych z terenu powiatu nowodworskiego – 160 000,00 zł; - wynagrodzenia i pochodne pracowników pieczy zastępczej – 179 707,00 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 400,00 zł; - pozostałe wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów biurowych, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników – 18 000,00 zł.	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	100,00	
		Kwota zaplanowana w ramach dotacji na zadania zlecone. Wydatek zostanie poniesiony na opłatę ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, a nie posiadają ubezpieczenia społecznego.	
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	597 473,00	
		Wydatki bieżące przeznaczono na funkcjonowanie jednostki PCPR, w tym na:	

		- wynagrodzenia i pochodne – 438 375,00 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 800,00 zł, - pozostałe wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów biurowych, energii, drobnych usług remontowych, konserwacji, usług pocztowych, dostępu do sieci Internet, obsługa prawna, zakup usług telefonicznych, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników – 158 298,00 zł.
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	168 626,00 Wydatki dotyczą funkcjonowania Ośrodka Interwencji Kryzysowej, w tym na: - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 121 626,00 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500,00 zł, - zakup materiałów biurowych, zakup usług zdrowotnych, wynajem lokali mieszkalnych, podróże służbowe, odpis na ZFŚS i inne – 46 500,00 zł.
85231	Pomoc dla cudzoziemców	10 000,00 Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona zostanie na wypłatę świadczeń dla uchodźców zamieszkałych na terenie powiatu nowodworskiego.
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		
85395	Pozostała działalność	537 000,00 W 2013 roku PCPR będzie kontynuował realizację projektu systemowego POKL „Czas na aktywność” monitorowanego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. Wartość projektu w 2013 roku wynosi 600 000,00 zł, w tym udział własny wynosi 63 000,00 zł i został zabezpieczony w rozdziale 85204 na wypłatę świadczeń socjalnych.
Razem		3 226 306,00

Rodzinny Dom Dziecka w Głusku i Cegielni Kosewo

<i>Dział Rozdz.</i>	<i>Treść</i>	<i>Projekt planu Na 2013r</i>	<i>Wyszczególnienie planowanych wydatków</i>
851 OCHRONA ZDROWIA			
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 600,00 Dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zaplanowano zapłatę składek ubezpieczeniowych za wychowanków nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	
852 POMOC SPOŁECZNA			
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	385 373,00 Wydatki dwóch Rodzinnych Domów Dziecka obejmują: - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od Wynagrodzeń – 153 754,00 zł,	

		- kieszonkowe dla dzieci przebywających w placówkach – 4 800,00 zł, - zakup materiałów (książki, odzież, środki czystości, zakup opału, zakup paliwa do samochodu, materiały do drobnych remontów w budynku), zakup żywności i leków, zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii (elektryczna, gaz, woda), zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych (zajęcia kulturalne, koszty przejazdów, wyżywienie w internacie, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, abonament TV), dostęp do Internetu, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, odpis na ZFŚS – 226 819,00 zł.
Razem	386 973,00	

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim

<i>Dział Rozdz.</i>	<i>Treść</i>	<i>Projekt planu Na 2013r</i>	<i>Wyszczególnienie planowanych wydatków</i>
851	OCHRONA ZDROWIA		
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 387 517,00	W ramach dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zaplanowano zapłatę składek ubezpieczeniowych za osoby nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym zarejestrowane w urzędzie pracy.
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 673 222,00	Wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy obejmują: - wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 1 540 552,00 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 000,00 zł, - pozostałe wydatki jednostki tj. artykuły czystościowe, artykuły biurowe, paliwo do samochodu, drobne wyposażenie, drobne remonty i konserwacje, obsługa prawna, ochrona mienia, przegląd i serwis samochodu służbowego, przegląd gaśnic, archiwizacja dokumentów, zakup energii, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS – 131 670,00 zł.
Razem		4 060 739,00	

4. Wydatki bieżące jednostek administracji zespolonej

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

<i>Dział Rozdz.</i>	<i>Treść</i>	<i>Projekt planu Na 2013r</i>	<i>Wyszczególnienie planowanych wydatków</i>
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		

75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 833 324,00	Na wydatki KP PSP powiat otrzymał dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Wydatki obejmują: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 327 592,00 zł, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym: równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy, zakup materiałów i wyposażenia w tym mundurów dla nowomianowanych funkcjonariuszy), środki żywności, leki i materiały medyczne, sprzęt i uzbrojenie, zakup energii, wywóz nieczystości, zakup usług remontowych, zdrowotnych, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, odpis na ZFŚS – 265 748,00 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki niezaliczane do wynagrodzeń wypłacane funkcjonariuszom, równoważniki pieniężne za brak lokalu mieszkalnego, pomoc mieszkaniowa, dopłata do wycieczki, przejazdu, odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe) – 139 984,00 zł.
-------	----------------------------------------------	---------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

<i>Dział Rozdz.</i>	<i>Treść</i>	<i>Projekt planu Na 2013r</i>	<i>Wyszczególnienie planowanych wydatków</i>
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		
71015	Nadzór budowlany	380 018,00	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 344 934,00 przyznana na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Budowlanego w Nowym Dworze Mazowieckim przeznaczona zostanie na następujące wydatki: - wynagrodzenia osobowe i pochodne – 323 772,00 zł, - pozostałe wydatki bieżące jednostki tj. zakup artykułów biurowych, zakup akcesoriów komputerowych, konserwacje sprzętu, koszty energii, usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, odpis na ZFŚS – 21 162,00 zł. Kwota w wysokości 35 084,00 zł została zabezpieczona ze środków powiatu na opłaty związane z wynajmem pomieszczeń biurowych dla PINB.

5. Wydatki majątkowe, w tym wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne

Wydatki majątkowe w budżecie powiatu nowodworskiego na 2013 rok określono na kwotę 2 264 480,00 zł, z tego na:

- dotację celową dla samorządu województwa na realizację projektów EA i BW – 278 120,00 zł;
- dotacje celowe ze środków ochrony środowiska na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych – 71 563,00 zł, w tym dla Nowodworskiego Centrum Medycznego na termomodernizację obiektów – 51 563,00 zł;
- dotację celową dla gminy Nasielsk na przebudowę drogi powiatowej 2409W POW – 1 139 435,00 zł. Przebudowa drogi powiatowej nr 2409W Pomiechówek - Nasielsk zgodnie z posiadanym projektem budowlano-wykonawczym. Projekt przewiduje przebudowę odcinka o dł. 1943,96 m. Kosztorys inwestorski zakłada koszt inwestycji na poziomie 5 519 243,71 zł. Zakres inwestycji: przebudowa jezdni w pełnym zakresie, budowa chodników, peronów autobusowych, wykonanie kanalizacji deszczowej. Możliwa jest realizacja inwestycji w etapach. Na rok 2013 planowane jest zrealizowanie I etapu inwestycji na odc. 435 mb. Ze względu na realizowaną przez Gminę Nasielsk inwestycję własną dotyczącą przebudowy sieci wodociągowej zlokalizowanej w pasie drogi powiatowej nr 2409W i możliwość powiązania inwestycji gminnej z inwestycją powiatową, zadanie związane z przebudową drogi powiatowej wraz ze środkami finansowymi zostało przekazane do realizacji Gminie

Nasielsk. Gmina Nasielsk planuje w partnerstwie z Powiatem Nowodworskim wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie zadania inwestycyjnego związanego z przebudową drogi powiatowej nr 2409W w ramach NPPDL, dodatkowego naboru na rok 2013. Biorąc pod uwagę zakres inwestycji oraz kryteria oceny wniosków w ramach NPPDL inwestycja ma duże szanse na uzyskanie dofinansowania. Udział Partnera - Powiatu Nowodworskiego, który finansuje zadanie związane z przebudową drogi powiatowej uzależniony jest od wpływów ze sprzedaży majątku. Zadanie ujęte jest w załączniku Nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej powiatu nowodworskiego na lata 2013 – 2019.

Pozostałe wydatki majątkowe w kwocie 775 362,00 zł przeznaczone zostaną na inwestycje i zadania inwestycyjne nie objęte wieloletnią prognozą finansową w 2013 roku.

Zadania inwestycyjne

<i>Dział Rozdz.</i>	<i>Treść</i>	<i>Projekt planu Na 2013r</i>	<i>Wyszczególnienie planowanych wydatków</i>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		
60014	Drogi publiczne powiatowe	4 917,00	
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2410W Śniadówko – Goławice - Pomiechówek. Odszkodowania za wykup terenu pod drogę – kontynuacja z roku 2012. Zadanie ujęte w załączniku nr 2 do wieloletniej prognozie finansowej powiatu nowodworskiego na lata 2013 - 2019.	
		16 808,00	
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2405W Sowia Wola - Augustówek - Czarnów łączącej drogę wojewódzką nr 579 z drogą krajową nr 7: kontynuacja zadania w zakresie wypłaty odszkodowań i regulacji w księgach wieczystych.	
		117 000,00	
		Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni jezdni, odtworzenie warstwy ścieralnej na drogach powiatowych: planowane jest wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 2431W - ul. Morawicza w Nowym Dworze Mazowieckim w zakresie przebudowy chodnika na odc. 270 mb. z ustawieniem barier zabezpieczających ruch pieszych na odc. 385 mb.	
710	Działalność usługowa		
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000,00	
		Zaplanowana kwota zostanie przeznaczona na zakup plotera dla potrzeb powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.	
720	Informatyka		
72095	Pozostała działalność	10 200,00	
		Zaplanowana kwota zostanie przeznaczona na zakup trzech zestawów komputerowych na potrzeby Starostwa.	
801	Oświata i wychowanie		
80111	Gimnazja	596 437,00	

	specjalne	Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na przebudowę budynku przy ul. Mazowieckiej 10 w celu dostosowania go do potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych łącznie z termomodernizacją.
Razem		775 362,00

III Przychody i rozchody budżetowe

Budżet powiatu nowodworskiego na 2013 rok został skalkulowany z nadwyżką budżetową w wysokości 2 596 158,00 zł, która zostanie przeznaczona na rozchody budżetu, czyli na spłatę rat kredytów przypadających do uregulowania w 2013 roku.

IV Rachunki dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

Planu dochodów i wydatków rachunków dochodów został określony na kwotę 344 160,00 zł dla:

1. Szkoły Podstawowej Specjalnej – dochody oszacowano na kwotę 29 000,00 zł z najmu i dzierżawy oraz pozostałych odsetek z przeznaczeniem na zakup środków żywności i pozostałych usług.
2. Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Dworze Mazowieckim – dochody oszacowano na kwotę 11 160,00 zł z najmu i dzierżawy, pozostałych odsetek, darowizny, wpływy z różnych opłat i dochodów. Zgromadzone dochody przeznacza się na zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, usługi remontowe, podatek VAT.
3. Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku – dochody skalkulowano na kwotę 3 500,00 zł z wpływu różnych dochodów, z przeznaczeniem na drobne remonty.
4. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku – planuje się że dochody na rachunek wpłyną w kwocie 110 000,00 zł szczególnie z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z usług, pozostałe odsetki oraz darowizny. Zgromadzone środki zostaną przeznaczone na wydatki bieżące, w tym remonty w budynku szkoły.
5. Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim – szacuje się dochody w kwocie 175 500,00 zł, w tym głównie z najmu i dzierżawy, wpływów z różnych opłat oraz odsetek bankowych. Środki przeznaczone zostaną na zakup materiałów do robót remontowych, uzupełnienie wyposażenia w salach lekcyjnych, opłaty za energię, podatek VAT.
6. Ośrodka Szkolenia Zawodowego przy ZSZ nr1 w Nowym Dworze Mazowieckim – wpływy w wysokości 15 000,00 zł z kursów zawodowych organizowanych dla młodzieży szkolnej zostaną opłacone wynagrodzenia bezosobowe i pochodne oraz zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych.

STAROSTA

[Podpis]
mgr Krzysztof Kapusta

SKARBNIK POWIATU
[Podpis]
Ewa Katusińska

Członkowie Zarządu:

1. Henryk Mędrecki
2. Ryszard Gumiński
3. Agnieszka Szostak
4. Adam Szatkowski

Wykaz zaciągniętych pożyczek i kredytów ze wskazaniem kwoty spłaconej

Nazwa banku	Numer Umowy Kredytowej	Data kredytu	Kwota kredytu	Data całkowitej spłaty kredytu	Kwota spłacona kredytu na 31.10.2012
ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach ul. Sokolska 34	680/2009/00001811/00	23.11.2009	9 500 000,00 zł	31.10.2019	1 826 920,00 zł
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w Warszawie ul. Puławska 15	21 102 015 920 000 200 000 000 000	06.08.2010	6 000 000,000 zł	31.12.2017	1 571 438,00 zł
BRE Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Sanatorska 18	43/079/11/Z/OB.	27.09.2011	4 500 000,00 zł	31.12.2019	0
			20 000 000,00 zł		3 398 358,00 zł

w złotych

STAROSTA
mgr Krzysztof Kapusta

STAROSTA
mgr Krzysztof Kapusta

Członkowie Zarządu:

1. Henryk Mędrcki
2. Ryszard Guminski
3. Agnieszka Szostak
4. Adam Sztkowski

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2012 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2011	Prognoza										
			Umorzenie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	18 229 392		16 276 092	13 679 934	11 083 776	8 487 618	5 891 460	3 295 338	1 556 328	0		
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3) z tytułu:	18 229 392		16 276 092	13 679 934	11 083 776	8 487 618	5 891 460	3 295 338	1 556 328	0		
a	pożyczek												
b	kredytów												
c	obligacji												
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3):												
a	pożyczki		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	kredyty, w tym:												
EOIR			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c	obligacje												
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje (w związku z umową określoną w art. 170 ust. 3):												
a	Zaciągnięte zobowiązania												
b	Planowane zobowiązania												
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)			2 918 720	3 435 298	3 313 461	3 211 560	3 059 887	2 908 132	1 930 872	1 655 066		
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3			1 953 300	2 596 158	2 596 158	2 596 158	2 596 158	2 596 122	1 739 010	1 556 328		
a	kredytów i pożyczek												
b	wykup papierów wartościowych			1 953 300	2 596 158	2 596 158	2 596 158	2 596 158	2 596 122	1 739 010	1 556 328		
c	udzielonych pożyczek			0	0	0	0	0	0	0	0		
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3												
2.3	Spłata odsetek i dyskonta			965 420	839 140	717 323	615 422	463 729	312 010	191 862	98 738		
3.	Prognozowane dochody budżetowe			56 394 491	49 667 793	53 923 277	51 799 433	53 272 531	54 789 787	55 495 484	56 922 497		
4.	Prognozowane wydatki budżetowe			56 890 656	47 071 635	51 327 119	49 203 275	50 870 373	52 193 695	53 756 474	55 366 169		
5.	Prognozowany wynik finansowy			-496 167	2 596 158	2 596 158	2 596 158	2 596 158	2 596 122	1 739 010	1 556 328		
6.	Relacje do dochodów (w %):												
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1.2.1.a-2.1.b-2.2):3			28,86%	27,54%	20,55%	16,39%	11,06%	6,01%	2,80%	0,00%		
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3			28,86%	27,54%	20,55%	16,39%	11,06%	6,01%	2,80%	0,00%		
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)			5,18%	6,92%	6,14%	6,20%	5,74%	5,31%	3,48%	2,91%		
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3			5,18%	6,92%	6,14%	6,20%	5,74%	5,31%	3,48%	2,91%		

STAROSTA

SKARBNIK POWIATU
Krzysztof Kapusta
Krzysztof Kapusta

Chłonkowie Zarządcy:

1. Henryk Mędricki

2. Ryszard Gumliński

3. Agnieszka Szostak

4. Adam Szukowski

Wykaz mienia stanowiącego własność Powiatu Nowodworskiego
na dzień 09.11.2012r.

L.p.	Nieruchomość				Podmiot			Nr decyzji wojewódzki/ Inny tytuł		
	oznaczenie		powierzchn. m ²	Przeznaczenie w m.p.z.p.	wartość	Rodzaj użytkowania	nazwa		adres	
	KW	obręb/ ulica/ gmina								nr działki
1.	WA1N/ 00003046/ 0	0035-8-09/ ul. Bohaterów Modlina 77 / m. Nowy Dwór Maz.	8/3,	18	usługi ogólnost. centrowoźce	7.	władanie	Powiat Nowodworski- zasób	ul. Paderewskiego 1B Nowy Dwór Mazowiecki	11. 56/P/99 z dn. 31.12.1999r.
2.	WA1N/ 00064080/ 9	0035-8-09/ ul. Sempolowskiej/ m. Nowy Dwór Mazowiecki	12/4	1015	tereny usługowe, zainwest. poprzez zabudowę mieszk. z usługami, utrzymanie istn. form zainwestowania z możliwością rozb., przebudowy, modernizacji obiektów.		użytkowanie umowa nr 2/2003 z dn. 19.11.2003r. i Aneks z dn. 04.03.2008r. użytkowanie od dn. 19.11.2003r. do dn. 04.11.2013r.	Zarząd Maz. Odziału Woj. TPD w Warszawie	ul. Boł. Modlina 77a 05-100 Nowy Dwór Maz.	Akt. Not. Rep. A Nr 7864/2004 z dn. 01.12.2004r. umowa zamiany
3.	2841 53164	0035-8-09/ ul. Górsta/ ul. M. Curie- Skłodowskiej/ Chemików/ m. Nowy Dwór Mazowiecki	33/5, 33/6, 33/7, 33/14, 33/12, 33/13, 33/17, 33/16, 33/15, 33/18, 33/19 33/21, 33/28,	1771 19 232	usługi centrowoźce		trwały zarząd Decyzja Nr 37/00 z dn. 08.02.2000r. na czas nieoznaczony nieodpłatnie Płacówka zwołana z opłat, zgodnie z art.81 ustawy z dn. 07.09.1991r. o systemie oświaty	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze Maz.	ul. Górsta 39 05-100 Nowy Dwór Maz.	13/P/99 z dn. 28.10.1999r.
4.	53164	0035-8-09/ ul. Górsta/ ul. M. Curie- Skłodowskiej/ Chemików/ m. Nowy Dwór Mazowiecki	33/22, 33/23 33/24, 33/25, 33/26, 33/27	3 015	usługi centrowoźce		władanie	Powiat Nowodworski- zasób	ul. Paderewskiego 1B Nowy Dwór Mazowiecki	13/P/99 z dn. 28.10.1999r.
							nieruchomość			

5.	11800	0032-8-06/ ul. Bohaterów Modlina 40/ m. Nowy Dwór Mazowiecki	100	226	teren strefy mieszkaniowo-usługowej o zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej objęty pośrednią strefą ochrony konserwatorskiej	przeznaczona do sprzedaży trwały zarząd Decyzja Nr 101/2005 z dn. 22.04.2005r. na czas nieoznaczony nieodpłatnie Płacówka zwolniona z opłat, zgodnie z art.81 ustawy z dn. 07.09.1991r. o systemie oświaty	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Dworze Maz.	ul. Boh. Modlina 40 05-100 Nowy Dwór Maz.	Akt. Ndt. Rep. A Nr 3897/2004 z dn. 21.04.2004r. umowa darowizny
6.	43 463	0031-8-05/ ul. Warszawska 6/ m. Nowy Dwór Mazowiecki	86	1 284	tereny strefy mieszkaniowo-usługowej o charakterze mieszkaniowym objęte strefą bezpośrednio konserwatorskiej	trwały zarząd Decyzja Nr 39/00 z dn. 08.02.2000r. na czas nieoznaczony nieodpłatnie Płacówka zwolniona z opłat, zgodnie z art.81 ustawy z dn. 07.09.1991r. o systemie oświaty	Szkoła Podst. Specjalna w Nowym Dworze Maz.	ul. Warszawska 6 05-100 Nowy Dwór Maz.	30/P/99 z 15.12.1999r.
7.	47 457	0030-8-04/ ul. Mazowiecka 5/ m. Nowy Dwór Mazowiecki	42	1 532	tereny zabudowy mieszkaniowej, śródmiejskiej	przeznaczona do sprzedaży użyczenie umowa nr 62/2008 z dn. 18.06.2008r. grunt, budynek i boks garażowy na okres od dn. 18.06.2008r. do dn. 31.12.2010r. uwaga: umowa przedłużona do	Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nowym Dworze Maz.	ul. Mazowiecka 5 05-100 Nowy Dwór Maz.	151/P/00 z dn. 28.07.2000r.

8.	64 059	0034-8-08/ ul. Słowackiego/ m. Nowy Dwór Mazowiecki	3/6 i 3/8	488	dz. nr 3/6 - teren kościoła, częściowo w zasięgu proj. ul. Modlińskiej Teren objęty bezpośr. ochroną konserwatorską	613 070,00 zł	trwały zarząd Decyzja Nr.17/2006 z dn. 20.03.2006r. na czas nieoznaczony opłata w kwocie 1 839,21 zł rocznie bonifikata 50% opłata wynosi 919,60 zł umorzenie opłaty w wysokości 677,73 zł w stosunku do pozostałego w 2006r. Okresu trwałego zarządu	dnia 31.12.2012r. Aneks Nr 1/2011 z dnia 12.01.2011r	Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Maz.	ul. Słowackiego 6 05-100 Nowy Dwór Maz.	Akt Not. Rep.A Nr 7884/2004 z dn. 01.12.2004r.
9.	49 239	0035-8-09/ ul. Chemiczków/ m. Nowy Dwór Mazowiecki	36/2, 36/4, 36/6, 36/8	7 718			trwały zarząd Decyzja Nr 36/00 z dn. 08.02.2000r. na czas nieoznaczony nieodpłatnie Polecówka zwolniona z opłat, zgodnie z art.81 ustawy z dn. 07.03.1997r. o systemie oświaty	31/P/99 z dn. 15.12.1999r.	Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Maz. im. Wojska Polskiego	ul. Chemiczków 1 05-100 Nowy Dwór Maz.	
10.	49 048	0046-11-05/ ul. Miodowa 2/ m. Nowy Dwór Mazowiecki	91	32 382	teren usług centrowalnych, utrzymanie istniejących form różnicowania	12 269 763,00 zł wycena z dn.	użytkowanie Akt Not. Rep.A Nr 7909/2002 z dn. 31.10.2002r.	S.Z.P.Z.O.Z. w Nowym Dworze Maz.	ul. Miodowa 2 05-100 Nowy Dwór Maz.	21/P/99 z dn. 29.11.1999r.	

11.	4937	0034-8-08/ ul. Paderewskiego 7/ m. Nowy Dwór Mazowiecki	20/7, 20/8, 20/11, 20/13, 20/15 20/17	0,7532	zainwestowania i użytkowania terenów z możliwością rozbudowy, przebud. i modernizacji obiektów	10.05.2005r.	umowa o ustanowienie użytkowania na czas nieoznaczony	S.Z.P.Z.O.Z. w Nowym Dworze Maz. Przychodnia Specjalistyczno- Rejonowa	ul. Paderewskiego 7 05-100 Nowy Dwór Maz.	80/P/2000 z dn. 07.04.2000r.
12.	WA1N/ 00066241/ 6	0034-8-08/ ul. Paderewskiego 3/ m. Nowy Dwór Mazowiecki	23/20, 23/22,	7 013	teren zabudowy wielorodzinnej z usługami centroweńczymi administracyjno- biurowymi, w tym administracji publicznej	6 326 468,00 zł dot. dz nr 23/20	władanie grunt i budynki o pow. użytkowej 1859,59 m ²	Powiat Nowodworski- zasób	ul. Paderewskiego 1B 05-100 Nowy Dwór Maz.	92/P/2001 z dn. 29.10.2001r.
13.	WA1N/ 00066241/ 6	0034-8-08/ ul. Paderewskiego 3/ m. Nowy Dwór Mazowiecki	23/6	524	teren zabudowy wielorodzinnej z usługami centroweńczymi administracyjno- biurowymi, w tym administracji publicznej	129 750 zł wycena z dn. 05.05.2009r.	władanie	Powiat Nowodworski- zasób	ul. Paderewskiego 1B 05-100 Nowy Dwór Maz.	Akt Notarialny Rep.A. Nr 3814/2009 z dn. 01.07.2009r. umowa zamiany
14.	WA1N/ 00014228/ 0	0023-6-01/ ul. Mieszka I 28/ m. Nowy Dwór Mazowiecki	13/2,	4 285	tereny zabudowy mieszkanowej jednorodzinnej Utrzymanie istniejącej zab. mieszkanowej z możliwością rozbud., przebudowy, modernizacji obiektów mieszkalnych...	540 801,00 zł wycena z dn. 15.06.2005r.	użytkowanie Akt Not. Rep.A Nr 7909/2002 z dn. 30.10.2002r. umowa o ustanowienie użytkowania Akt Not. Rep.A Nr 5192/2005 z dn. 08.11.2005r. oświadczenie o ustanowieniu hipoteki w kwocie 643 500,00 zł spłata do dn. 14.10.2010r.	S.Z.P.Z.O.Z. w Nowym Dworze Maz. Przychodnia Rejonowa nr 2 w Nowym Dworze Maz. 4	ul. Mieszka I 28 05-100 Nowy Dwór Maz.	79/P/2000 z dn. 07.04.2000r.

15.	62 275	0033-8-07/ ul. Mazowiecka/ m. Nowy Dwór Mazowiecki	34	2 175	tereny strefy mieszkaniowo usługowej o zabudowie mieszkalniowej intensywnej wysokiej Zabudowa blokowa do restrukturyzacji architektonicznej w celu nawiązania do otaczającej zabudowy o charakterze małomiasteczkowym. Teren częściowo w zakresie uciążliwości kolei. Do likwidacji lokalne kotłownie po przyłączeniu do centralnego systemu ciepłowniczego.	2 938 512 zł wycena dn. 10.09.2009r.	władanie	Powiat Nowodworski- zasób	ul. Padewskiego 1B 05-100 Nowy Dwór Maz.	13/P/03 z dn. 18.07.2003r.
16.	71683	Brody//	404/1	3 322			władanie	Powiat Nowodworski- zasób	ul. Padewskiego 1B 05-100 Nowy Dwór Maz.	41/P/00 z dn. 23.02.2000r.
	47 851	ul. Ogrodnicza/ Pomietchówek	43,2 404/2	1 056 29 365			przeznaczona do sprzedaży	Zespół Szkół Roiniczne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pomietchówku	ul. Ogrodnicza 6 Brody 05-180 Pomietchówek	41/P/00 z dn. 23.02.2000r.
							trwały zarząd Decyzja Nr 66/2000 z dn. 02.09.2000r. na czas nieoznaczony nieodpłatnie Polecówka zwolniona z opłat, zgodnie z art.81 ustawy z dn. 07.09.1991r. o systemie oświaty			
							umowa najmu z dn. 01.08.2003r pow. 118 m ² na okres 7 lat zawarta między Zespołem Szkół Roiniczne Centrum Kształcenia Ustawicznego a	Przychodnia Medycyny Rodzinnej K. Krzyczkowska Kacprowicz E. Borkowska Rączka	ul. Ogrodnicza 6 Brody 05-180 Pomietchówek	

17.	WA1N/ 00004495/ 9	0008-01-08 m. Zakroczym/ ul. Rynek 5/ gm. Zakroczym	96/2	253	brak m.p.z.p. w studium uwarunkowań i źródeł przewidziane są pod usługi handlowe, administrację i kulturę.	380 678,00 zł wycena z dn. 10.05.2005r.	opłata miesięczna 3 513,60 zł	umowa najmu z dn. 15.11.2005r pow. 118 m ² do dn. 30.06.2011r. zawarta między Powiatem Nowodworskim a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	siedziba Al. Jana Pawła II 70 Warszawa	K. Krzyckowska Kacprowicz i B. Borkowska Rączka
	WA1N/ 00064012/ 8	0008-01-08 m. Zakroczym/ ul. Rynek 5/ gm. Zakroczym	96/3, 96/4, 95/5,	1 542		użytkowanie Akt Not. Rep.A Nr 423/2006 z dn. 08.05.2006r. umowa o ustanowienie użytkowania Maz.- Przychodnia Rejonowa Akt Not. Rep.A Nr 5192/2005 z dn. 08.11.2005r. o ustanowieniu oswadczenie o ustanowieniu hipoteki w kwocie 643 500,00 zł spłata do dn. 14.10.2010r.	360 678,00 zł wycena z dn. 10.05.2005r.	Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Maz.- Przychodnia Rejonowa	m. Zakroczym ul. Rynek		
18.	38-173	0008-Poligon/ gm. Zakroczym	10/26, 10/27,	18 502	Działki położone są na terenie oznaczonym w teście planu symbolem		użyczenie umowa nr 30/2004 z dn. 14.05.2004r.	Przedsiębiorstwo Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa „DOMY	Al. Prymasa Tysiąclecia 60/62 Warszawa		Decyzja podziałowa nr 125/2001 z dn. 23.04.2001r.

19.	36 647	0001-Miasto Nasielsk/ gm. Nasielsk	785/1, 79E/1	7 952	„Adaptacja szkoły”	2KLZ i opisanym: „ Ulica zbiorcza ”	<p>uzyzczenie od dn. 14.05.2004r. do dn. 14.05.2007r.</p> <p>uzyzczenie umowa nr 48/2007 z dn. 14.05.2007r.</p> <p>uzyzczenie od dn. 15.05.2007r. do dn. 15.05.2010r.</p> <p>uzyzczenie umowa nr 73/2010 z dn. 30.04.2010r.</p> <p>uzyzczenie od dn. 16.05.2010r. do dn. 16.05.2013r.</p>	HANDLOWE " w Warszawie	<p>ul. Starzyńskiego 10 05-190 Nasielsku</p> <p>Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku</p>	<p>39/P/01 z dn. 21.03.2001r.</p>
20.	26 630	0001-Miasto Nasielsk/ gm. Nasielsk	1004 1005/11.	14 994			<p>trwały zarząđ Decyzja Nr 20/2001 z dn. 09.07.2001r. na czas nieoznaczony nieodpłatnie <i>Placówka zwolniona</i> z opłat, zgodnie z <i>art.81 ustawy</i> z dn. 07.09.199 Tr. <i>o systemie oświaty</i></p> <p>trwały zarząđ Decyzja Nr 232/05 z dn. 16.12.2005r. na czas nieoznaczony</p> <p>opłata roczna 37 417,94 zł bonifokata 90 % 3 741,80 zł w roku 2006 , 2007 2008 - umorzona opłata obowiązuje od 2009r.</p>	<p>Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku</p> <p>ul. Tadeusza Kościuszki 25 05-190 Nasielsk</p>	<p>12/P/04 z dn. 30.06.2004r.</p>	

21.	37 620	0001-Miasto Nasiejsk/ ul. Lipowa/ gm. Nasiejsk	525	7 170	teren przeznaczony pod rozbudowę i adaptację szkoły	trwały zarządek Decyzja Nr 19/2001 z dn. 09.07.2001r. na czas nieoznaczony nieodpłatnie Placówka zwolniona z opłat, zgodnie z art.81 ustawy z dn. 07.09.1991r. o systemie oświaty	Zespół Szkół Zawodowych w Nasiejsku	ul. Lipowa 10 05-190 Nasiejsk	38/P/01 z dn. 21.03.2001r.
22.	26 341	0001-Miasto Nasiejsk/ ul. Lipowa/ gm. Nasiejsk	524/3	1 886	teren przeznaczony pod rozbudowę i adaptację szkoły	trwały zarządek Decyzja Nr 19/2001 z dn. 09.07.2001r. na czas nieoznaczony nieodpłatnie Placówka zwolniona z opłat, zgodnie z art.81 ustawy z dn. 07.09.1991r. o systemie oświaty	Zespół Szkół Zawodowych w Nasiejsku	ul. Lipowa 10 05-190 Nasiejsk	Akt Not. (umowa darowizny) Rep. A. nr 3070/2000 z dn. 28.04.2000r.
23.	36 575	0001-Miasto Nasiejsk/ ul. Lipowa/ gm. Nasiejsk	523/2	1 666	teren adaptacji z rozbudową szkoły	trwały zarządek Decyzja Nr 3/2003 z dn. 07.07.2003r. na czas nieoznaczony nieodpłatnie Placówka zwolniona z opłat, zgodnie z art.81 ustawy z dn. 07.09.1991r. o systemie oświaty	Zespół Szkół Zawodowych w Nasiejsku	ul. Lipowa 10 05-190 Nasiejsk	Akt Not. (umowa sprzedaży) Rep. A. nr 9194/2002 z dn. 12.12.2002r.

Członkowie Zarządu:

1. Henryk Medrecki
2. Ryszard Gumiński
3. Agnieszka Szostak
4. Adam Sztkowski

STAROSTA
mgr Krzysztof Kapusta

OKRĘGNIK MIASTO
mgr Krzysztof Kapusta

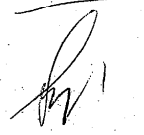
2012 nr 1

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
DEPARTAMENT FUNDUSZY

ul. Żurawia 22; 00-515 Warszawa, tel. +48 22 43 89 331, fax +48 22 43 89 337
www.mpips.gov.pl;

Warszawa, dnia 18 września 2012 r.

DF-I-074-296-MK/12

DK


POWIATOWY URZĄD PRACY
ul. Słowackiego 6
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
wpływa dnia 18-09-2012
L. nr 6801

Pani/Pan Dyrektor
Powiatowego/Miejskiego
Urzędu Pracy
WSZYSZY

Szanowni Państwo,


Departament Funduszy przekazuje informacje dotyczące prognozowanych kwot środków Funduszu Pracy jakie w 2013 r. Minister właściwy do spraw pracy planuje przekazać samorządom powiatowym z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (art. 9 ust. 2a¹ ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.), celem uwzględnienia ich przy tworzeniu budżetu na rok 2013. Wyliczenie kwoty 7% oparte zostało na kwotach postawionych w 2012 r. do dyspozycji samorządów powiatowych wg algorytmu i dotychczasowych kwotach zwiększeń limitu ze środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządów województw.

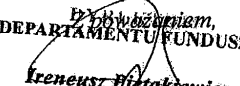
Ostateczne potwierdzenie wyszczególnionych wartości w formie decyzji finansowych nastąpi po zatwierdzeniu ustawy budżetowej na rok 2013.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji o kwotach środków starostom lub prezydentom miast.

Za zgodność z oryginałem

Załącznik Nr 1

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krzysztof Kozłowski
1.10.2012


DEPARTAMENTU FUNDUSZY
Ireneusz Białakiewicz

Kwoty środków Funduszu Pracy na finansowanie w 2013 roku kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP, zgodnie z art. 9 ust. 2a¹ ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

zł. mld

Lp.	Województwo	Kwota podziału wg. algorytmu (65%) na rok 2012	Kwota przyznana z rezerwy samorządu województwa (35%) w roku 2012	Razem środki w dyspozycji samorządu powiatu (k3+k4) w roku 2012	7% należne od kwoty z kol.5
1	2	3	4	5	7
	Polska	11248852,6	672457,0	11921309,6	134491,7
	Wazowieckie	1211852,9	76381,9	1288234,8	15276,5
1	Białobrzęski	1 955,6	1 055,4	3 011,0	210,8
2	Ciechanowski	3 676,3	1 989,3	5 665,6	396,6
3	Garwoliński	3 357,9	1 867,1	5 225,0	365,7
4	Gostyniński	2 764,3	1 487,5	4 251,8	297,6
5	Grodziński	1 934,4	1 023,5	2 957,9	207,1
6	Grójceński	2 445,6	1 343,5	3 789,1	265,2
7	Kozienicki	3 252,1	1 763,5	5 015,6	351,1
8	Legionowski	2 443,8	1 320,0	3 763,8	263,5
9	Lipski	2 331,6	1 271,9	3 603,5	252,2
10	Łosicki	1 883,8	1 029,5	2 913,3	203,9
11	Makowski	3 071,8	1 628,9	4 700,7	329,0
12	Miński	2 605,7	1 399,7	4 005,4	280,4
13	Mławski	2 969,7	1 602,9	4 572,6	320,1
14	Nowodworski	2 466,1	1 334,7	3 800,8	266,1
15	Ostrołęcki z m. Ostrołęka	5 613,8	3 044,9	8 658,7	606,1
16	Ostrowski	3 141,9	1 701,5	4 843,4	339,0
17	Otwocki	2 185,8	1 168,8	3 354,6	234,8
18	Piaseczyński	2 608,8	1 390,6	3 999,4	280,0
19	Płock - ziemski	5 158,5	2 797,1	7 955,6	556,9
20	Płock - grodzki	3 404,9	1 851,5	5 256,4	367,9
21	Płoński	4 008,6	2 165,0	6 173,6	432,2
22	Pruszkowski	2 787,3	1 475,2	4 262,5	298,4
23	Przasnyski	2 398,1	1 299,1	3 697,2	258,8
24	Przysuski	3 998,6	2 148,2	6 146,8	430,3
25	Pułtowski	2 908,5	1 530,4	4 438,9	310,7
26	Radomski z m. Radom	15 564,0	8 446,2	24 010,2	1 680,7
27	Siedlecki z m. Siedlce	4 028,4	2 169,0	6 197,4	433,8
28	Sierpecki	3 694,1	2 000,0	5 694,1	398,6
29	Sochaczewski	2 307,4	1 250,7	3 558,1	249,1
30	Sokołowski	2 003,2	1 069,3	3 072,5	215,1
31	Szydłowiecki	4 634,1	2 518,0	7 152,1	500,6
32	Warszawa 2 - Górcza	12 272,0	6 506,3	18 778,3	1 314,5
33	Warszawa 1 - zachodnia	1 998,8	1 061,0	3 059,8	214,2
34	Węgrowski	2 990,9	1 605,1	4 596,0	321,7
35	Włocławski	4 773,6	2 534,9	7 308,5	511,6
36	Wyszkowski	3 718,2	2 004,1	5 722,3	400,6
37	Zwolenki	2 616,2	1 406,0	4 022,2	281,6
38	Ziemiński	3 678,6	1 930,1	5 608,7	392,6
39	Zyrardowski	2 199,9	1 191,5	3 391,4	237,4

Za zgodność z oryginałem

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Pełonka
 Róża Pełonka
 1. 10. 2012

SK
30.7.2012

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W WARSZAWIE
WYDZIAŁ FINANSÓW
Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
tel. (22) 695-63-57, fax (22) 695-63-85
www.mazowieckie.pl

STAROSTWO POWIATOWE
w Nowym Dworze Mazowieckim
wpłynęło
dnia 2012-10-30
znak 62.16
załączniki

FIN-I.3111.77.2012

Warszawa, 23 października 2012 r.

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Mazowieckim

Na podstawie art. 143 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 157 poz. 1240 z późn. zm.) Wydział Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przekazuje w załączeniu informacje o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2013.

Jednocześnie uprzejmie informuje, że przyjęte kwoty dochodów i wydatków mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa na rok 2013.

DYREKTOR
Wydziału Finansów
Paweł Świdorski

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota (w zł)
010			35000
	01005	2110	35000
	01005	2117	0
	01005	2119	0
020			0
	02001	2110	0
700			60000
	70005	2110	60000
	70005	6410	0
710			399934
	71013	2110	25000
	71014	2110	30000
	71015	2110	344934
750			212165
	75011	2110	190165
	75011	2120	0
	75045	2110	22000
752			0
	75212	2110	0
754			3834824
	75411	2110	3833324
	75414	2110	1500
851			2389117
	85156	2110	2389117
		w tym:	
		uczniowie	0
		plac. opiek-wych.	1600
		PUP-y	2387517
852			853700
	85201	2110	0
	85202	2130	843600
	85203	2110	0
	85204	2110	0
	85205	2110	0
	85213	2110	100
	85231	2110	10000
853			110000
	85321	2110	110000

170.438 / 119.7

DYREKTOR
Wydziału Finansów
Paweł Świdorski

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworku Mazowieckim
Projekt planu dochodów na 2013 r.

Załącznik

w zł

Dział	Rozdział	§	Kwota
010			1 800
	01008	235	1 800
700			1 100 000
	70005	235	1 100 000
710			3 000
	71015	235	3 000
754			10 100
	75411	235	10 100
OGÓLEM			1 114 900

DYREKTOR
Wydziału Finansów
Paweł Swiderski

STAROSTWO POWIATOWE
w Nowym Dworze Mazowieckim
wpłynęło
dnia 2012-10-15
znak 5557
załączniki -2-
- 2 -

ZARZĄD POWIATU
w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Mazowiecka 10
05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI

I	Planowana na 2013 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w zł)	[A]	15.010.966
II	Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2013 r. (w zł)	(1 + 2 + 3)	15.049.994
1	Część wyrównawcza subwencji ogólnej (w zł)	[B]	0
	z tego:		
	1) kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[B1]	0
	2) kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[B2]	0
2	Część równoważąca subwencji ogólnej (w zł)	[C]	446.947
3	Część oświatowa subwencji ogólnej (w zł)	[D]	14.603.047
III	Roczna planowana kwota wpłaty do budżetu państwa na 2013 r. (w zł)	[E]	0

K A L K U L A C J A

[A] Kalkulacja planowanej na 2013 rok kwoty dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

A1	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2011 r. w kraju (w zł)		60.619.104.654,67
A2	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2011 r. w powiecie (w zł)		129.832.749,00
A3	Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011 r.	(A2 / A1)	0,0021417794
A4	Planowane dochody z tytułu udziału (10,25%) wszystkich powiatów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2013 r. – art.5 ust.2 ustawy o dochodach jst (w zł)		7.008.642.500
A5	Planowany dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2013 r. (w zł)	(A3 * A4)	15.010.966

[B] Kwota części wyrównawczej subwencji ogólnej planowanej na 2013 r. (w zł) (B1 + B2) 0

Kalkulacja kwoty podstawowej części wyrównawczej

B1.1	Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2011 r. w kraju		38.538.447
B1.2	Dochody wszystkich powiatów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011 r. (w zł)		6.160.087.276
B1.3	Dochody wszystkich powiatów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych za 2011 r. (w zł)		421.708.585
B1.4	Dochody podatkowe wszystkich powiatów za 2011 r. (w zł)	(B1.2 + B1.3)	6.581.795.861
B1.5	Wskaźnik Pp dla wszystkich powiatów	(B1.4 / B1.1)	170,79
B1.6	Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2011 r. w powiecie		78.053
B1.7	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011 r. w powiecie (w zł)		13.190.743
B1.8	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych za 2011 r. w powiecie (w zł)		978.944
B1.9	Dochody podatkowe za 2011 r. w powiecie (w zł)	(B1.7 + B1.8)	14.169.687
B1.10	Wskaźnik P dla powiatu	(B1.9 / B1.6)	181,54
B1	Kwota podstawowa części wyrównawczej dla powiatu (w zł)	$(90\% * (Pp - P) * B1.6)$	0

Kalkulacja kwoty uzupełniającej części wyrównawczej

B2.1	Stopa bezrobocia na dzień 31.12.2011 r. w kraju (w %)		12,5
B2.2	Stopa bezrobocia na dzień 31.12.2011 r. w powiecie (w %)		13,0
B2.3	Wskaźnik B	(B2.2 / B2.1)	1,040
B2	Kwota uzupełniająca części wyrównawczej dla powiatu - art.22 ust.8 ustawy o dochodach jst (w zł)		0
	jeśli $1,10 < B2.3 \leq 1,25$ to $((B2.3 - 1,10) * 10\% * Pp) * B1.6$		
	jeśli $1,25 < B2.3 \leq 1,40$ to $((1,5\% * Pp + 25\% * Pp * (B2.3 - 1,25)) * B1.6)$		
	jeśli $B2.3 > 1,40$ to $((5,25\% * Pp + 40\% * Pp * (B2.3 - 1,40)) * B1.6)$		

[E] Kalkulacja kwoty wpłaty do budżetu państwa planowanej na 2013 r.

E1	Wskaźnik P		181,54
E2	110% wskaźnika Pp		187,869
E3	120% wskaźnika Pp		204,948
E4	125% wskaźnika Pp		213,488
E5	Naliczona kwota wpłaty na 2013 r. - art.30 ust.2 ustawy o dochodach jst (w zł)		0
	jeśli $E2 < P \leq E3$ to $80\% * (P - E2) * B1.6$		
	jeśli $E3 < P \leq E4$ to $(8\% * Pp + 95\% * (P - E3)) * B1.6$		
	jeśli $P > E4$ to $(12,75\% * Pp + 98\% * (P - E4)) * B1.6$		
E	Kwota wpłaty powiatu (w zł)		0

[C]	Kalkulacja części równoważącej subwencji ogólnej planowanej na 2013 r. (w zł)	(C1 + C2 + C3 + C4 + C7)	446.947
[C0]	Łączna kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów planowanej na 2013 r. - art.23 ust.1 ustawy o dochodach jst (w zł)		1.076.612.295

Kwota ustalana zgodnie z art.23a ust.1 pkt 1 oraz ust.3 pkt 6 i ust.6 pkt 7 - z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze dla powiatów, które w roku poprzedzającym rok bazowy nie były objęte obowiązkiem dokonywania wpłat do budżetu państwa, lub dla których taka wpłata była ustalona w kwocie niższej od 1.000.000 zł			
C1.1	Wydatki powiatu poniesione na rodziny zastępcze w 2011 r. – art.23a ust.2 pkt 1 (w zł)		1.652.274
C1.2	Suma wydatków na rodziny zastępcze powiatów w 2011 r. – art.23a ust.2 pkt 2 (w zł)		515.855.154
C1.3	Współczynnik udziału wydatków – art.23a ust.2 pkt 3	(C1.1 / C1.2)	0,0032029805
C1.4	Kwota części równoważącej dla powiatów – art.23a ust.1 pkt 1 (w zł)	(C0 * 9%)	96.895.107
C1.5	Kwota części równoważącej dla powiatu ustalona zgodnie z art.23a ust.2 pkt 4 (w zł)	(C1.3 * C1.4)	310.353
C1.6	Kwota części równoważącej dla powiatu, o której mowa w art.23a ust.3 pkt 6 (w zł)	(C1.3 * C2.9)	0
C1.7	Kwota części równoważącej dla powiatu, o której mowa w art.23a ust.6 pkt 7 (w zł)	(C1.3 * C7.5)	64.202
C.1	Razem kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu (w zł)	(C1.5 + C1.6 + C1.7)	374.555

Kwota ustalana zgodnie z art.23a ust.1 pkt 2 - dla powiatów, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat			
C2.1	Liczba mieszkańców w 2011 r. w powiecie, w którym nie działa powiatowy urząd pracy (PUP)		0
C2.2	Liczba mieszkańców w 2011 r. w powiecie, w którym PUP obejmował swoim zasięgiem działania obszar przekraczający granice tego powiatu		0
C2.3	Suma liczby mieszkańców w 2011 r. na obszarze powiatów, obsługiwanych przez jeden powiatowy urząd pracy	(C2.1 + C2.2)	0
C2.4	Kwota wydatków bieżących na powiatowy urząd pracy w 2011 r. – art.23a ust.3 pkt 1 (w zł)		0
C2.5	Kwota wydatków bieżących na jednego mieszkańca – art.23a ust.3 pkt 3 (w zł)	(C2.4 / C2.3)	0,00
C2.6	Naliczona kwota subwencji dla powiatu – art.23a ust.3 pkt 4 (w zł)	(C2.5 * C2.1)	0
C2.7	Suma kwot policzonych dla powiatów zgodnie z art.23a ust.3 pkt 4 (w zł)		88.176.035
C2.8	Kwota części równoważącej dla powiatów zgodna z art.23a ust.1 pkt 2 (w zł)	(C0 * 7%)	75.362.861
C2.9	Kwota pozostająca do podziału dla powiatów zgodnie z art.23a ust.3 pkt 6 (w zł)	jeśli (C2.8 > C2.7) to (C2.8 - C2.7)	0
C.2	Kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu ustalona zgodnie z art.23a ust.3 (w zł)		0

Kwota ustalana zgodnie z art.23a ust.1 pkt 3 - dla powiatów, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na 1-go mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na 1-go mieszkańca kraju			
C3.1	Długość dróg powiatowych na dzień 31.12.2011 r. w kraju (w km)		127.743,2
C3.2	Długość dróg powiatowych na dzień 31.12.2011 r. w powiecie (w km)		246,3
C3.3	Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2011 r. w kraju		38.538.447
C3.4	Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2011 r. w powiecie		78.053
C3.5	Średnia długość dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na 1-go mieszkańca (w km)	(C3.1 / C3.3)	0,0033146951
C3.6	Długość dróg powiatowych w powiecie w przeliczeniu na 1-go mieszkańca (w km)	(C3.2 / C3.4)	0,0031555482
C3.7	Łączna nadwyżka długości dróg powiatowych w powiatach, o których mowa w art.23a ust.1 pkt 3 (w km)		45.123,7
C3.8	Nadwyżka długości dróg powiatowych dla powiatu, o którym mowa w art.23a ust.1 pkt 3 (w km)		0,0
C3.9	Współczynnik udziału nadwyżki długości dróg powiatu w łącznej wielkości nadwyżek długości dróg powiatowych obliczony zgodnie z art.23a ust.4 pkt 3	(C3.8 / C3.7)	0,0000000000
C3.10	Kwota części równoważącej obliczona zgodnie z art.23a ust.1 pkt 3 (w zł)	(C0 * 30%)	322.983.689
C.3	Kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu ustalona zgodnie z art.23a ust.4 pkt 4 (w zł)	(C3.9 * C3.10)	0

Kwota ustalana zgodnie z art.23a ust.1 pkt 4 - dla miast na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu			
C4.1	Długość dróg krajowych w granicach miasta na prawach powiatu na dzień 31.12.2011 r. (w km)		0,000
C4.2	Długość dróg wojewódzkich w granicach miasta na prawach powiatu na dzień 31.12.2011 r. (w km)		0,000
C4.3	Długość dróg krajowych i wojewódzkich w granicach miasta na prawach powiatu na dzień 31.12.2011 r. (w km)	(C4.1 + C4.2)	0,000
C4.4	Łączna długość dróg krajowych i wojewódzkich w granicach miast na prawach powiatu w kraju na dzień 31.12.2011 r. (w km)		2.338,250
C4.5	Współczynnik udziału długości dróg krajowych i wojewódzkich miasta na prawach powiatu w łącznej długości dróg krajowych i wojewódzkich miast na prawach powiatu w kraju	(C4.3 / C4.4)	0,0000000000
C4.6	Kwota subwencji zgodnie z art.23a ust.1 pkt 4 (w zł)	(C0 * 30%)	322.983.689
C.4	Kwota części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu ustalona zgodnie z art.23a ust.5 pkt 3 (w zł)	(C4.5 * C4.6)	0

Kwota ustalana zgodnie z art.23a ust.1 pkt 5 – dla powiatów, w których dochody planowane na rok budżetowy są niższe od dochodów planowanych na rok bazowy			
C5.1	Część wyrównawcza subwencji ogólnej planowana na rok 2013 (w zł)		0
C5.2	Część równoważąca subwencji ogólnej na rok 2013, o której mowa w art.23a ust.1 pkt 1 - 4 (w zł)		310.353
C5.3	Kwota planowanej wpłaty do budżetu państwa na rok 2013 (w zł)		0
C5	Kwota planowanych dochodów powiatu na rok 2013 (w zł)	(C5.1 + C5.2 - C5.3)	310.353
C6.1	Część wyrównawcza subwencji ogólnej na rok 2012 (w zł)		0
C6.2	Część równoważąca subwencji ogólnej na rok 2012 (w zł)		448.594
C6.3	Kwota planowanej wpłaty do budżetu państwa ustalona na rok 2012 (w zł)		65.849
C6	Kwota planowanych dochodów powiatu na rok 2012 (w zł)	(C6.1 + C6.2 - C6.3)	382.745
C7.1	Różnica między dochodami planowanymi na 2013 i 2012 r. w powiecie (w zł)	(C5 - C6)	72.392
C7.2	Suma różnic między dochodami planowanymi na 2013 i 2012 r. we wszystkich powiatach, o których mowa w art.23a ust.1 pkt 5 (w zł)		238.342.549
C7.3	Współczynnik udziału różnicy powiatu w sumie różnic	(C7.1 / C7.2)	0,0003037309
C7.4	Kwota subwencji na 2013 r. dla wszystkich powiatów zgodnie z art.23a ust.1 pkt 5 (w zł)	(C0 * 24%)	258.386.946
C7.5	Kwota pozostająca do podziału dla powiatów zgodnie z art.23a ust.6 pkt 7 (w zł)	jeśli (C7.4 > C7.2) to (C7.4 - C7.2)	20.044.397
C.7	Kwota części równoważącej dla powiatu ustalona zgodnie z art.23a ust.6 (w zł)	(C7.3 * C7.4)	72.392

Warszawa, dnia 10 października 2012 r.


RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER FINANSÓW

STAROSTWO POWIATOWE
w Nowym Dworze Mazowieckim

wplywne

2012-10-15

5507

dnia

znak

załączniki

ST14/4820/664/2012/1544

Prezydent Miasta na Prawach Powiatu

Zarząd Powiatu

wszyskie

Stanisław Taisko

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z późn. zm.), przekazuję w załączeniu informacje o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2013,
- planowanej na 2013 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
- planowanej na 2013 r. wysokości rocznej wpłaty powiatów do budżetu państwa.

Planowane na 2013 r. poszczególne kwoty części subwencji ogólnej oraz kwoty wpłat do budżetu państwa zostały ustalone według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Ujęta w projekcie ustawy budżetowej na rok 2013 planowana kwota subwencji ogólnej dla powiatów (bez części oświatowej) wynosi 2.643.741 tys. zł

- część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.567.128 tys. zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej	1.076.613 tys. zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów została zaplanowana w kwocie 1.567.128 tys. zł.



Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Kwotę podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIF) i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) na jednego mieszkańca w powiecie (P) jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów (Pp).

Wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej obliczono mnożąc liczbę mieszkańców powiatu przez liczbę stanowiącą 90% różnicy między wskaźnikiem Pp, a wskaźnikiem P.

W 2013 r. kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzyma 297 powiatów.

Kwotę uzupełniającą otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju, zwany wskaźnikiem B, jest wyższy od 1,10. Im wyższy jest wskaźnik bezrobocia w powiecie, tym wyższa jest kwota uzupełniająca.

Przy wyliczaniu kwoty uzupełniającej uwzględnia się stopę bezrobocia, ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy, tj. na dzień 31 grudnia 2011 r.

W 2013 r. kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzyma 208 powiatów.

Część oświatowa subwencji ogólnej

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2013 wynosi 39.511.053 tys. zł i jest o 2,1% wyższa od kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2012.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2013 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2012), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. Zwiększenie – w stosunku do roku 2012 – planowanej na rok 2013 kwoty części oświatowej subwencji ogólnej związane jest ze skutkami przechodzącymi na rok 2013 podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 3,8% wdrożonej od 1 września 2012 r. oraz skutkami prognozowanych zmian w liczbie i strukturze etatów - w podziale na stopnie awansu zawodowego - nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem skutków wzrostu składki rentowej w 2012 r. Powyższy wzrost uwzględnia również zadanie związane z finansowaniem kosztów prac komisji egzaminacyjnych powoływanych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z awansem zawodowym nauczycieli.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla powiatów i wysokości wpłat na 2013 r. Minister Finansów powiadomi wszystkie powiaty – zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2013.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody powiatów mogą być większe lub mniejsze od tych wielkości, które wymieniają z informacją podanej przez Ministra Finansów.

Pragnę zwrócić uwagę, że stosownie do art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - w przypadku zmiany banku prowadzącego obsługę budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub zmiany numeru rachunku bankowego, powiaty zobowiązane są do przekazania Ministrowi Finansów informacji o nowym rachunku bankowym w terminie 30 dni przed datą zamknięcia rachunku funkcjonującego przed zmianą.

Powyzsza informacja powinna być podpisana przez dwie osoby, tj. odpowiednio przez Prezydenta Miasta na Prawach Powiatu albo przez Starostę oraz Skarbnika.

Przy opracowaniu projektu ustawy budżetowej na rok 2013 przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,7%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0%,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy - nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Z podziału ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2013 - 39.511.053.000 zł wyłączenia została ustawowa 0,4% rezerwa, która została powiększona o kwotę wynikającą z zaokrąglenia. Łączna kwota rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej wynosi 138.046.058 zł.

W związku z powyższym, pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, podzielono kwotę 39.553.006.942 zł, z tego dla:

- gmin 23.693.385.183 zł,
- powiatów 14.881.558.692 zł,
- województw 778.063.067 zł.

W powyższych wielkościach kwotowych uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

Naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2013 r. dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2013. W projekcie tym w szczególności uwzględniono:

- zwiększenie liczby uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczby uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej dla bazowego roku szkolnego, o 2,9 %. Umożliwi to naliczenie samorządom terytorialnym środków części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniających wzrost zadań edukacyjnych od 1 września 2013 r. w związku z prognozowanym wzrostem liczby dzieci 6 - letnich realizujących obowiązek szkolny oraz ewentualne wsparcie działań samorządów zmierzających do poprawy przygotowania szkół do wprowadzenia od 1 września 2014 r. obowiązku szkolnego dla dzieci 6- letnich;
- wyodrębnienie w algorytmie podziału części oświatowej subwencji ogólnej nowej wagi obejmującej uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych organizowanych przez szkoły i placówki prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego;
- zmodyfikowane zasady subwencjonowania uczniów szkół dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym kaszubskim;
- podwyższenie wartości wagi stosowanej w odniesieniu do korzystających z domów wczasów dziecięcych.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2013 r., określony został na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień

Zapowiadanie Ministra Finansów

Publikacja: 6. ANZ ST. ART. 6

30 września 2011 r. i dzień 10 października 2011 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe;

- danej dyrekcji liczbę uczniów w roku szkolnym 2012/2013 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2012 r.) w zakresie ogólnej liczbę uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB. Liczbę uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczbę uczniów ogólnoszkolnych szkół muzycznych i stopnia zwiększono o 2,9%.

- danych dotyczących liczb uczniów (wychowanków, korzystających) w roku szkolnym 2011/2012 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2011 r. i dzień 10 października 2011 r.) - zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe (w przypadku domów wczasów dziecięcych uwzględniono prognozowaną liczbę korzystających w ujęciu średniorocznym) - w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOB i SOC.

W projektowanym podziale uwzględnione zostały zmiany wynikające z przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie przywrócenia miastu Wałbrzych statusu miasta na prawach powiatu oraz ustalenia granic powiatu wałbrzyskiego (Dz. U. z dnia 25 lipca 2012 r., poz. 853).

Do nalicyzowania ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2013 r. wykorzystane zostaną zweryfikowane dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli zatrudnionych w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2012 r. oraz 10 października 2012 r. Dane te mogą ulec zmianom w stosunku do odpowiednich wielkości uwzględnionych do nalicyzowania planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2013. W związku z powyższym ostateczne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2013 mogą ulec zmianom w stosunku do kwot planowanych.

Wyliczenia planowanych na rok 2013 kwot części oświatowej subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonano Ministerstwo Edukacji Narodowej. W związku z powyższym ewentualne pytania w sprawie wysokości kwoty części oświatowej subwencji ogólnej należy kierować do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Część równoważąca subwencji ogólnej

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów na 2013 r. została zaplanowana w wysokości 1,076,613 tys. zł

Część równoważąca subwencji ogólnej jest rozdzielana między powiaty według kryteriów określonych w ustawie:

- 9% - między powiaty, które w roku poprzedzającym rok bazowy, nie dokonywały wpłat do budżetu państwa i powiaty, które dokonały wpłaty do budżetu państwa w kwocie niższej niż 1.000.000 zł, w zależności od wysokości wydatków na rodzinny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy,
- 7% - między powiaty, wskazane przez ministra właściwego do spraw pracy, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat,
- 30% - między powiaty, w których długość drogi powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości drogi powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju,
- 30% - między miasta na prawach powiatu w zależności od długości drogi wojewódzkich i krajowych, znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu,
- 24% - między powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na 2013 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2012 r.

W 2013 r. część równoważącą subwencji ogólnej otrzyma 379 powiatów.

Wpłaty do budżetu państwa

Przyjęta w projekcie ustawy budżetowej na rok 2013 łączna kwota wpłat powiatów, ustalona według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wynosi 1,076,613 tys. zł.

Wpłaty do budżetu państwa dokonują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca (wskaźnik P) jest większy niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów (wskaźnik Pp).

Uprzejmie przypomina, że - zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - powiaty są zobowiązane do dokonywania wpłat na rachunek budżetu państwa w dwumiesięcznym terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Powiaty dokonują wpłat na rachunek bankowy Ministerstwa Finansów, Departament Finansów Samorządu Terytorialnego, umiędzcowiony w Narodowym Banku Polskim Oddział Okręgowy w Warszawie numer 45 1010 1010 0071 7113 9137 2002.
