

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2016
NR XIII/77/2015
RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445), oraz art. 212, art. 239 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146,1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 532, 238, 1117, 1130, 1190),

Rada Powiatu Nowodworskiego uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 54 949 728,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 51 917 506,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3 032 222,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 60 017 564,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 46 781 203,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 13 236 361,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 5 067 836,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków w kwocie 800 000,00 zł oraz kredytu w kwocie 4 267 836,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2 852 164,00 zł, pochodzące z kredytu, przeznacza się na rozchody w wysokości 2 852 164,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów).

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 7 920 000,00 oraz rozchody budżetu w wysokości 2 852 164,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Ustala się limity zobowiązań kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4 267 836,00 zł;
- 3) na sfinansowanie kredytów zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 2 852 164,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 166 541,00 zł,
- 2) rezerwy celowe w wysokości 280 646,00 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 200 000,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 80 646,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się 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 uchwały.

2. Ustala się 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 uchwały.

§ 7. 1. Ustala się dotacje podmiotowe dla:

- 1) niepublicznych szkół i placówek oświatowych,
- 2) innych podmiotów,

zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 9. Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
 - b) 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;
- 3) 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 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ Katarzyna Krężlewicz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej na rok 2016
Nr XIII/77/2015
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 17 grudnia 2015 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 020,00
			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	20,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00
020			Leśnictwo	82 116,00
			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	Wpływy 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	7 390,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	74 726,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	486 661,00
			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 trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	382 911,00
		0750	Wpływy 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	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	97 000,00
710			Działalność usługowa	1 356 500,00
			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	750 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	606 000,00
750			Administracja publiczna	59 003,00
			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	3 000,00
		0750	Wpływy 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	9 354,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 649,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 285 555,00
			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	4 285 555,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 727 176,00
			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	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 294 176,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 995 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	306 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
758			Różne rozliczenia	16 327 516,00
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	101 470,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 226 046,00
801			Oświata i wychowanie	19 886,00
			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	18 286,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	18 286,00
851			Ochrona zdrowia	1 812 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 811 000,00
852			Pomoc społeczna	4 990 573,00
			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	Wpływy 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	1 320,00
		0830	Wpływy z usług	3 324 160,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 144,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	883 200,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	143 686,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	273 963,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	360 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	575 500,00
			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	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	126 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	424 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190 000,00

			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	190 000,00
bieżące razem:				51 917 506,00
			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	18 286,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 032 222,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 992 222,00
majątkowe razem:				3 032 222,00
			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:				54 949 728,00
			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	18 286,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	109500	109500	109500	0	109500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11000	11000	11000	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4288555	4288555	4075512	3685462	390050	0	213043	0	0	0	0	0	0	0	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4284655	4284655	4071612	3685462	386150	0	213043	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414		Obrona cywilna	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	386321	386321	0	0	0	0	0	0	0	0	386321	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	386321	386321	0	0	0	0	0	0	0	0	386321	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	610302	610302	610302	0	610302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	447187	447187	447187	0	447187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	163115	163115	163115	0	163115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	19142860	15142860	14304629	12373099	1931530	606200	156251	75780	0	0	4000000	4000000	0	0	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	621998	621998	620298	580613	39685	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	
	80110		Gimnazja	447259	447259	447259	421340	25919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80111		Gimnazja specjalne	943780	943780	940350	832361	107989	0	3430	0	0	0	0	0	0	0	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	340889	340889	340589	330089	10500	0	300	0	0	0	0	0	0	0	
	80120		Licea ogólnokształcące	4095182	4095182	3694032	3306991	387041	392200	8950	0	0	0	0	0	0	0	
	80130		Szkoły zawodowe	11722833	7722833	7368834	6295830	1073004	214000	139999	0	0	0	4000000	4000000	0	0	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	520357	520357	519137	493851	25286	0	1220	0	0	0	0	0	0	0	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82420	82420	82420	1000	81420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	118429	118429	117777	108024	9753	0	652	0	0	0	0	0	0	0	
	80195		Pozostała działalność	249713	249713	173933	3000	170933	0	0	75780	0	0	0	0	0	0	
851			Ochrona zdrowia	1933600	1843600	1843600	8600	1835000	0	0	0	0	0	90000	90000	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki inwestycyjne	w tym:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	92116		Biblioteki	40000	40000	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
926			Kultura fizyczna	9000	9000	9000	3000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	9000	9000	9000	3000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Wydatki razem:				60017564	46781203	41543139	30355770	11187369	2386657	2389306	75780	0	386321	13236361	13236361	60000	0			

Załącznik nr 3
do Uchwały Budżetowej na rok 2016
Nr XIII/77/2015
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu

w złotych

Treść	Plan
1	2
Dochody	54 949 728,00
Wydatki	60 017 564,00
Wynik budżetu	-5 067 836,00
Przychody budżetu	7 920 000,00
Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	800 000,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 120 000,00
Rozchody budżetu	2 852 164,00
Spląty kredytów	2 852 164,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Budżetowej na rok 2016
Nr XIII/77/2015
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 17 grudnia 2015 r.

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

w złotych

Dział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	5 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	5 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	97 000,00	97 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	97 000,00	97 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	606 000,00	606 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	606 000,00	606 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	46 649,00	46 649,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 649,00	46 649,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 285 555,00	4 285 555,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 285 555,00	4 285 555,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 811 000,00	1 811 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 811 000,00	1 811 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	126 000,00	126 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	126 000,00	126 000,00	0,00
	Ogółem	6 977 204,00	6 977 204,00	0,00
Plan dochodów podlegających zwrotowi do Skarbu Państwa				
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 800	4 800	0
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	4 800	4 800	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 100 000	1 100 000	0
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 100 000	1 100 000	0
710	Działalność usługowa	2 000	2 000	0
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000	2 000	0
		1 106 800	1 106 800	0

Załącznik nr 5
do Uchwały Budżetowej na rok 2016
Nr XIII/77/2015
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 17 grudnia 2015 r.

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	5 000,00	5 000,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	5 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	97 000,00	97 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 000,00	97 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	606 000,00	606 000,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	168 000,00	168 000,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	438 000,00	438 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	46 649,00	46 649,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	23 649,00	23 649,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	23 000,00	23 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 285 555,00	4 285 555,00	0,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 284 655,00	4 284 655,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	900,00	900,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 811 000,00	1 811 000,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 811 000,00	1 811 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	126 000,00	126 000,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	126 000,00	126 000,00	0,00
Ogółem			6 977 204,00	6 977 204,00	0,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Budżetowej na rok 2016
Nr XIII/77/2015
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 17 grudnia 2015 r.

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	7
852		Pomoc społeczna	417 649,00	417 649,00	0,00	x
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	98 064,00	98 064,00	0,00	
		Dotacje otrzymane z powiatu na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	98 064,00	98 064,00	0,00	Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
	85204	Rodziny zastępcze	319 585,00	319 585,00	0,00	
		Dotacje otrzymane z gminy na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	143 686,00	143 686,00	0,00	Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych.
		Dotacje otrzymane z powiatu na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	175 899,00	175 899,00	0,00	Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych.
Ogółem			417 649,00	417 649,00	0,00	x

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

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
600		Transport i łączność	475 000,00	25 000,00	450 000,00	x
	60014	Drogi publiczne powiatowe	475 000,00	25 000,00	450 000,00	x
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	0,00	Pporozumienie na bieżące utrzymanie dróg powiatowych dla gmin Nowy Dwór Maz. i Pomiechówek
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00	Pomoc finansowa dla gminy Czosnów
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	250 000,00	Dotacja dla gminy Pomiechówek na przebudowę drogi 2413W
710		Działalność usługowa	49 000,00	0,00	49 000,00	x
	71095	Pozostała działalność	49 000,00	0,00	49 000,00	x
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 000,00	0,00	49 000,00	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego jako wkład własny na realizację w partnerstwie projektu pn."Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji
750		Administracja publiczna	11 000,00	0,00	11 000,00	x
	75095	Pozostała działalność	11 000,00	0,00	11 000,00	x
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	0,00	11 000,00	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego jako wkład własny na realizację w partnerstwie projektu pn."Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji
801		Oświata i wychowanie	45 000,00	45 000,00	0,00	x
	80130	Szkoły zawodowe	45 000,00	45 000,00	0,00	x
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	0,00	Porozumienia w sprawie przeprowadzania zajęć teoretycznych, przedmiotów zawodowych, dla uczniów klas wielozawodowych ze szkół powiatu nowodworskiego.
852		Pomoc społeczna	985 037,00	985 037,00	0,00	x
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	509 957,00	509 957,00	0,00	x

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	462 161,00	462 161,00	0,00	Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 796,00	47 796,00	0,00	Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
	85204	Rodziny zastępcze	475 080,00	475 080,00	0,00	x
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 080,00	58 080,00	0,00	Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych.
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	417 000,00	417 000,00	0,00	Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00	0,00	x
	92116	Biblioteki	40 000,00	40 000,00	0,00	x
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	Porozumienie w sprawie przekazania gminie prowadzenia biblioteki powiatowej.
Ogółem			1 605 037,00	1 095 037,00	510 000,00	x

Załącznik nr 8
do Uchwały Budżetowej na rok 2016
Nr XIII/77/2015
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Dotacje podmiotowe

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4
		Niepubliczne szkoły i placówki oświatowe	561 200,00
801	80120	I Licum ogólnokształcące CN - B w Nasielsku	141 000,00
801	80120	LO Niepubliczne dla dorosłych Nr 18	39 000,00
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych TWP	79 200,00
801	80120	LO dla Dorosłych "Edukator"	133 000,00
801	80130	Policealna Szkoła Zawodowa "Edukator"	169 000,00
		Inne podmioty	90 420,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowym Dworze Maz	41 100,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Siennicy	49 320,00
RAZEM			651 620,00

Załącznik nr 9
do Uchwały Budżetowej na rok 2016
Nr XIII/77/2015
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	685 361,00
852	85201	Prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego	640 000,00
900	90001	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej na melioracje szczegółowe	45 361,00
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	90 000,00
851	85111	Przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Nowodworskiego Centrum Medycznego	90 000,00
Razem			775 361,00

Załącznik nr 10
do Uchwały Budżetowej na rok 2016
Nr XIII/77/2015
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

w złotych

Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wydatki
1	2	3
Zespół Placówek Edukacyjnych	51 000,00	51 000,00
Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Mazowieckim	17 600,00	17 600,00
Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku	4 610,00	4 610,00
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku	94 000,00	94 000,00
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Maz.	81 900,00	81 900,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nasielsku	3 000,00	3 000,00
	252 110,00	252 110,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały Budżetowej na rok 2016
Nr XIII/77/2015
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2016	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60014	Transport i łączność	5 725 000	5 725 000	5 725 000	0	0	A. B. C.	0	X
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2404W na odcinku Czosnów – Kazuń Bielany oraz 2406W na odcinku Augustówek – droga powiatowa nr 2404W	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0	0	A. B. C.	0	Starostwo Powiatowe
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów	200 000	200 000	200 000	0	0	A. B. C.	0	Starostwo Powiatowe
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3045W Władysławo - Gawłowo - Ciekosyn	1 425 000	1 425 000	1 425 000	0	0	A. B. C.	0	Starostwo Powiatowe
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2413W Wojszczyce - Janowo - Nowy Modlin	2 700 000	2 700 000	2 700 000	0	0	A. B. C.	0	Starostwo Powiatowe
2.	710	71012	Działalność usługowa	35 000	35 000	35 000	0	0	A. B. C.	0	X

			Zakup urządzeń wielofunkcyjnych i sprzętu komputerowego	35 000	35 000	35 000	0	0	A. B. C.	0	Starostwo Powiatowe
3.	750	75020	Administracja publiczna	21 000	21 000	21 000	0	0	A. B. C.	0	X
			zakup klimatyzatora na potrzeby Starostwa	5 000	5 000	5 000	0	0	A. B. C.	0	Starostwo Powiatowe
			Zakup urządzeń wielofunkcyjnych	16 000	16 000	16 000	0	0	A. B. C.	0	Starostwo Powiatowe
5.	801	80130	Oświata i wychowanie	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	A. B. C.	0	X
			Budowa warsztatów do nauki zawodu przy ZSZ Nr 1	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0	A. B. C.	0	Starostwo Powiatowe
9.	900	90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000	20 000	20 000	0	0	A. B. C.	0	Starostwo Powiatowe
			Montaż solarów słonecznych w DPS w Nasielsku	20 000	20 000	20 000	0	0	A. B. C.	0	Starostwo Powiatowe
Ogółem				9 801 000	9 801 000	9 801 000	0	0	0	0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej