

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2017
NR XXV/167/2016
RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814), oraz art. 212, art. 239 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.),

Rada Powiatu Nowodworskiego uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 57 378 452,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 54 011 230,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 3 367 222,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 56 006 324,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 49 590 851,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 6 415 473,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 1 372 128,00 zł, którą przeznaczają się na rozchody (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów) w kwocie 1 372 128,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 1 480 000,00 zł, pochodzące z wolnych środków, przeznaczają się na rozchody w wysokości 1 480 000,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów).

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1 480 000,00 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 2 852 128,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Ustala się limity zobowiązań kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 156 391,00 zł,
- 2) rezerwy celowe w wysokości 290 796,00 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 90 796,00 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 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 2017 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 budżetu:
 - a) na uposażenia i wynagrodzenia wraz z pochodnymi ze stosunku pracy w ramach działu, z wyjątkiem wydatków na przedsięwzięcia ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej;
 - b) w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na majątkowe, jak również na przesunięciu środków między wydatkami majątkowymi – z wyjątkiem wydatków bieżących i majątkowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia. Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do wprowadzenia nowego zadania lub likwidacji zadania istniejącego majątkowego;
- 3) samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy 2017 do łącznej kwoty 6 000 000,00 zł z wyjątkiem zobowiązań w zakresie podejmowanych inwestycji i remontów, nie obciążających jednak każdego roku budżetowego kwotą wyższą niż 2 000 000,00 zł;
- 4) 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 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Katarzyna Krężlewicz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej na rok 2017
Nr XXV/167/2016
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 15 grudnia 2016 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 020,00
			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	10 000,00
020			Leśnictwo	82 226,00
			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	7 500,00
		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	634 461,00
			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	4 661,00
		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	7 800,00
		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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	525 000,00
710			Działalność usługowa	1 379 500,00
			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	629 000,00
750			Administracja publiczna	69 320,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 120,00
752			Obrona narodowa	6 700,00
			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	6 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 227 656,00
			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	4 227 656,00
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00
			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	187 812,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 134 770,00
			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	19 064 770,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 400 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 082 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	332 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	253 000,00
758			Różne rozliczenia	15 370 668,00

			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	64 420,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 306 248,00
801			Oświata i wychowanie	1 800,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
851			Ochrona zdrowia	1 616 515,00
			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	1 615 515,00
852			Pomoc społeczna	4 496 228,00
			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	3 651 008,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 900,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	840 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	966 366,00
			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	482 666,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
		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	482 666,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	335 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	550,00

			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	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
855			Rodzina	1 585 638,00
			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	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	699 600,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	178 207,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	256 731,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	450 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	241 000,00
			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	241 000,00
bieżące razem:				54 011 230,00
			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	482 666,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 167 222,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	3 167 222,00
851			Ochrona zdrowia	200 000,00
			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

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
majątkowe razem:				3 367 222,00
			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:				57 378 452,00
			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	482 666,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12417	12417	12417	0	12417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495		Pozostała działalność	1267	1267	1267	0	1267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	5071080	5071080	687243	547552	139691	2056029	2207141	120667	0	0	0	0	0	0	0
	85508		Rodziny zastępcze	3077578	3077578	501367	475656	25711	455583	1999961	120667	0	0	0	0	0	0	0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1993502	1993502	185876	71896	113980	1600446	207180	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46927	46927	46927	0	46927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	38927	38927	38927	0	38927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40000	40000	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	40000	40000	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	6000	6000	6000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6000	6000	6000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				56006324	49590851	42055043	30566801	11488242	3484009	2932380	667195	0	452224	6415473	6415473	120000	0	

Załącznik nr 3
do Uchwały Budżetowej na rok 2017
Nr XXV/167/2016
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu

w złotych

Treść	Plan
1	2
Dochody	57 378 452,00
Wydatki	56 006 324,00
Wynik budżetu	1 372 128,00
Przychody budżetu	1 480 000,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 480 000,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00
Rozchody budżetu	2 852 128,00
Spląty kredytów	2 852 128,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Budżetowej na rok 2017
Nr XXV/167/2016
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 15 grudnia 2016 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	10 000,00	10 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	0,00
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	629 000,00	629 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	629 000,00	629 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	66 120,00	66 120,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 120,00	66 120,00	0,00
752	Obrona narodowa	6 700,00	6 700,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 700,00	6 700,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 227 656,00	4 227 656,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 227 656,00	4 227 656,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00	187 812,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 615 515,00	1 615 515,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 615 515,00	1 615 515,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 000,00	123 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 000,00	123 000,00	0,00
855	Rodzina	699 600,00	699 600,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku	699 600,00	699 600,00	0,00
Ogółem		7 662 403,00	7 662 403,00	0,00

Dział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
Plan dochodów podlegających zwrotowi do Skarbu Państwa				
010	Rolnictwo i łowiectwo	500	500	0
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	500	500	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
		1 103 500	1 103 500	0

Załącznik nr 5
do Uchwały Budżetowej na rok 2017
Nr XXV/167/2016
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 15 grudnia 2016 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	10 000,00	10 000,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	10 000,00	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	629 000,00	629 000,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	179 000,00	179 000,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	450 000,00	450 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	66 120,00	66 120,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	43 120,00	43 120,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	23 000,00	23 000,00	0,00
752		Obrona narodowa	6 700,00	6 700,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	6 700,00	6 700,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 227 656,00	4 227 656,00	0,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 227 656,00	4 227 656,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00	0,00
	75515	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	187 812,00	187 812,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 615 515,00	1 615 515,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 615 515,00	1 615 515,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 000,00	123 000,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	123 000,00	123 000,00	0,00
855		Rodzina	699 600,00	699 600,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	599 700,00	599 700,00	0,00
	85321	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	99 900,00	99 900,00	0,00
Ogółem			7 662 403,00	7 662 403,00	0,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Budżetowej na rok 2017
Nr XXV/167/2016
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 15 grudnia 2016 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
851		Ochrona zdrowia	200 000,00	0,00	200 000,00	x
	85111	Szpitala ogone	200 000,00	0,00	200 000,00	x
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00	Pomoc finansowa od gminy Czarnów
855		Rodzina	434 938,00	434 938,00	0,00	x
	85508	Rodziny zastępcze	342 346,00	342 346,00	0,00	x
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	178 207,00	178 207,00	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	164 139,00	164 139,00	0,00	Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych.
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	92 592,00	92 592,00	0,00	x
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 592,00	92 592,00	0,00	Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczo-
Ogółem			634 938,00	434 938,00	200 000,00	x

Załącznik nr 7
do Uchwały Budżetowej na rok 2017
Nr XXV/167/2016
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 15 grudnia 2016 r.

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
010		Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00	0,00	150 000,00	x
	01008	Melioracje wodne	150 000,00	0,00	150 000,00	x
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00		150 000,00	porozumienie w sprawie wykonania kompleksowej dokumentacji projektowej na przebudowę prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki.
600		Transport i łączność	415 000,00	45 000,00	370 000,00	x
	60014	Drogi publiczne powiatowe	415 000,00	45 000,00	370 000,00	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 miata Nowy Dwór Maz.
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	Porozumienie na bieżące utrzymanie drogi powiatowej 2420W dla gminy Czosnów.
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	370 000,00	0,00	370 000,00	Pomoc finansowa dla gminy Czosnów
710		Działalność usługowa	120 000,00	0,00	120 000,00	x
	71095	Pozostała działalność	120 000,00	0,00	120 000,00	x
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	120 000,00	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	677 028,00	677 028,00	0,00	x
	80130	Szkoły zawodowe	677 028,00	677 028,00	0,00	x
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	Porozumienia w sprawie przeprowadzania zajęć teoretycznych, przedmiotów zawodowych, dla uczniów klas wielozawodowych ze szkół powiatu nowodworskiego.
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	637 028,00	637 028,00	0,00	Porozumienie z gminą Pomiechówek na prowadzenie ZSP w Pomiechówku
855		Rodzina	1 416 029,00	1 416 029,00	0,00	x
	85508	Rodziny zastępcze	455 583,00	455 583,00	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 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	397 503,00	397 503,00	0,00	Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych.
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	960 446,00	960 446,00	0,00	x
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	831 016,00	831 016,00	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	129 430,00	129 430,00	0,00	Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
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			2 818 057,00	2 178 057,00	640 000,00	x

Załącznik nr 8
do Uchwały Budżetowej na rok 2017
Nr XXV/167/2016
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Dotacje podmiotowe

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4
		Niepubliczne szkoły i placówki oświatowe	559 198,00
801	80120	I Licum ogólnokształcące CN - B w Nasielsku	181 667,00
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych TWP	89 770,00
801	80120	LO dla Dorosłych "Edukator"	191 689,00
801	80130	Policealna Szkoła Zawodowa "Edukator"	96 072,00
		Inne podmioty	97 754,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowym Dworze Maz	44 434,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Siennicy	53 320,00
RAZEM			656 952,00

Załącznik nr 9
do Uchwały Budżetowej na rok 2017
Nr XXV/167/2016
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 15 grudnia 2016 r.

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 zadania	1 451 400,00
851	85111	Dotacja na realizację projektu „Wprowadzanie e – usług w drodze rozbudowy infrastruktury ICT w Nowodworskim Centrum Medycznym”	1 451 400,00
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	693 073,00
851	85195	Prowadzenie szkoleń z zakresu profilaktyki zdrowotnej oraz realizacja programów zdrowotnych i promocji zdrowia.	3 000,00
852	85201	Prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego	640 000,00
853	85395	Organizacja wyjazdów rehabilitacyjno – integracyjnych oraz zajęć z rehabilitantem wzroku dla osób niewidomych i słabowidzących	6 000,00
010	01008	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej na melioracje szczegółowe	44 073,00
Razem			2 144 473,00

Załącznik nr 10
do Uchwały Budżetowej na rok 2017
Nr XXV/167/2016
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 15 grudnia 2016 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	16 500,00	16 500,00
Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku	4 610,00	4 610,00
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku	63 000,00	63 000,00
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Maz.	78 750,00	78 750,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nasielsku	3 000,00	3 000,00
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	7 000,00	7 000,00
	223 860,00	223 860,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały Budżetowej na rok 2017
Nr XXV/167/2016
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						2017	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60014	6050	Transport i łączność	300 000	300 000	300 000	0	0	A. B. C.	0	X
				Przebudowa drogi powiatowej nr 2402W Leoncin – Michałów – Nowe Gniewniewice	300 000	300 000	300 000	0	0	A. B. C.	0	Starostwo Powiatowe
2.	700	70005	6050	Gospodarka mieszkaniowa	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	A. B. C.		
				Remont budynku internatu przy ZSZ nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	A. B. C.		Starostwo Powiatowe
2.	710	71012	6060	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	6060	Administracja publiczna	70 000	70 000	70 000	0	0	A. B. C.	0	X
				Zakup agregatu prądowórczego na potrzeby Starostwa Powiatowego	70 000	70 000	70 000	0	0	A. B. C.	0	Starostwo Powiatowe
5.	852	85202	6060	Pomoc społeczna	95 000	95 000	95 000	0	0	A. B. C.	0	X
				Zakup pralko - suszarki do DPS w Nasielsku	20 000	20 000	20 000	0	0	A. B. C.	0	DPS
				Zaku samochodu osobowego Combi dla DPS w Nasielsku	75 000	75 000	75 000	0	0	A. B. C.	0	DPS
Ogółem					2 500 000	2 500 000	2 500 000	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