

UCHWAŁA NR 1/2018
ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO
z dnia 23 listopada 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 2018 rok

Na podstawie art.32 ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn.zm.), art. 257 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.), §10 Uchwały Budżetowej na 2018 rok Nr XXXV/237/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów powiatu na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dochody budżetu powiatu na rok 2018 po dokonanych zmianach wynoszą 71 668 531,86 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków powiatu na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki budżetu powiatu na rok 2018 po dokonanych zmianach wynoszą 83 655 041,69 zł.

§ 3. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok zgodnie z załącznikami Nr 3 i Nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok po dokonanych zmianach wynoszą 8 494 794,00 zł.

3. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok po dokonanych zmianach wynoszą 8 494 794,00 zł.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2018 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

1. Przewodniczący Zarządu

Starosta /-/ Krzysztof Kapusta

2. Wicestarosta /-/ Paweł Calak

3. Członek /-/ Radosław Kasiak

4. Członek /-/ Monika Nojbert

5. Członek /-/ Jan Serwatka

ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 882 351,00	0,00	24 950,00	4 907 301,00
			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	0,00	0,00	0,00
				4 882 351,00	0,00	24 950,00	4 907 301,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 825 524,00	0,00	24 950,00	4 850 474,00
801			Oświata i wychowanie	394 871,18	-911,00	0,00	393 960,18
			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	342 354,18	0,00	0,00	342 354,18
				394 871,18	-911,00	0,00	393 960,18
			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	342 354,18	0,00	0,00	342 354,18
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 417,00	-911,00	0,00	28 506,00
855			Rodzina	1 760 108,00	-2 170,00	0,00	1 757 938,00
			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	0,00	0,00	0,00
				1 760 108,00	-2 170,00	0,00	1 757 938,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 370,00	-2 170,00	0,00	37 200,00

bieżące razem:		59 025 288,18	-3 081,00	24 950,00	59 047 157,18
	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	397 844,18	0,00	0,00	397 844,18
majątkowe					
majątkowe razem:		12 621 374,68	0,00	0,00	12 621 374,68
	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	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		71 646 662,86	-3 081,00	24 950,00	71 668 531,86
	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	397 844,18	0,00	0,00	397 844,18

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

1. Przewodniczący Zarządu Starosta
/-/ Krzysztof Kapusta
2. Wicestarosta
/-/ Paweł Calak
3. Członek
/-/ Radosław Kasiak
4. Członek
/-/ Monika Nojbert
5. Członek
/-/ Jan Serwatka

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	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	Wnieście wkładów do spółek handlowych		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	15282483,84	14438394,84	13793770	11873862	1919908	342450	37333	264841,84	0	0	844089	844089	0	0	0	
			zmniejszenie	-2011	-2011	-2011	0	-2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	15281572,84	14437483,84	13792859	11873862	1918997	342450	37333	264841,84	0	0	0	844089	844089	0	0	0
80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą	4405818	3561729	3518442	2698729	819713	25000	18287	0	0	0	844089	844089	0	0	0	
			zmniejszenie	-1100	-1100	-1100	0	-1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4405818	3561729	3518442	2698729	819713	25000	18287	0	0	0	0	844089	844089	0	0	0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	29417	29417	29417	0	29417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-911	-911	-911	0	-911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	28506	28506	28506	0	28506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1993054	1993054	1981827	1791527	190300	0	11227	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-450	-450	-450	-450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	450	450	450	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1993054	1993054	1981827	1791527	190300	0	11227	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	43229	43229	43036	43036	0	0	193	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-450	-450	-450	-450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	450	450	450	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	43229	43229	43036	43036	0	0	193	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	przed zmianą	5635932	5635932	890328	708770	181558	2192134	2520806,13	32663,87	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2170	-2170	-10	-10	0	0	-2160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5633762	5633762	890318	708760	181558	2192134	2518646,13	32663,87	0	0	0	0	0	0	0	0
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	39370	39370	1190	1190	0	0	38180	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2170	-2170	-10	-10	0	0	-2160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	37200	37200	1180	1180	0	0	36020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	83633172,69	52758188,69	45770003,34	32956733	12813270,34	2829794	3238053,13	522868,22	0	397470	30874984	30874984	202115	0	0	
			zmniejszenie	-24966	-24966	-22806	-460	-22346	0	-2160	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	46835	46835	38835	450	38835	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	83655041,69	52780057,69	45786032,34	32956723	12829309,34	2829794	3243893,13	522868,22	0	397470	30874984	30874984	202115	0	0	

1. Przewodniczący Zarządu Starosta
/-/ Krzysztof Kapusta
2. Wicestarosta
/-/ Paweł Calak
3. Członek
/-/ Radosław Kasiak
4. Członek
/-/ Monika Nojbert
5. Członek
/-/ Jan Serwatka

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 1/2018
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 23.11.2018 r.

Zmiana planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 825 524,00	0,00	24 950,00	4 850 474,00
			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	0,00	0,00	0,00
				4 825 524,00	0,00	24 950,00	4 850 474,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 825 524,00	0,00	24 950,00	4 850 474,00
801			Oświata i wychowanie	29 417,00	-911,00	0,00	28 506,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
				29 417,00	-911,00	0,00	28 506,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 417,00	-911,00	0,00	28 506,00
855			Rodzina	768 200,00	-2 170,00	0,00	766 030,00
			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	0,00	0,00	0,00
				768 200,00	-2 170,00	0,00	766 030,00
			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	0,00	0,00	0,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 370,00	-2 170,00	0,00	37 200,00
bieżące razem:			8 457 452,00	-3 081,00	24 950,00	8 479 321,00
		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	0,00	0,00	0,00
majątkowe						
majątkowe razem:			15 473,00	0,00	0,00	15 473,00
		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	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			8 472 925,00	-3 081,00	24 950,00	8 494 794,00
		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	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

1. Przewodniczący Zarządu Starosta
/-/ Krzysztof Kapusta
2. Wicestarosta
/-/ Paweł Calak
3. Członek
/-/ Radosław Kasiak
4. Członek
/-/ Monika Nojbert
5. Członek
/-/ Jan Serwatka

85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	39370	39370	1190	1190	0	0	38180	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-2170	-2170	-10	-10	0	0	-2160	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	37200	37200	1180	1180	0	0	36020	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:		przed zmianą	8472925	8457452	7409107	4950556	2458551	60726	987619	0	0	0	15473	15473	0	0
		zmniejszenie	-3416	-3416	-1256	-10	-1246	0	-2160	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	25285	25285	17285	0	17285	0	8000	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	8494794	8479321	7425136	4950546	2474590	60726	993459	0	0	0	15473	15473	0	0

1. Przewodniczący Zarządu Starosta
/-/ Krzysztof Kapusta
2. Wicestarosta
/-/ Paweł Calak
3. Członek
/-/ Radosław Kasiak
4. Członek
/-/ Monika Nojbert
5. Członek
/-/ Jan Serwatka