

UCHWAŁA NR 188/2016
ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO
z dnia 31 maja 2016 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 2016 rok

Na podstawie art.32 ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 z późn.zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.), §10 Uchwały Budżetowej na 2016 rok Nr XIII/77/2015 z dnia 17.12.2015 r. uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów powiatu na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu na rok 2016 po dokonanych zmianach wynoszą 60 408 719 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków powiatu na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 po dokonanych zmianach wynoszą 71 974 650 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 2016 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 2016 rok po dokonanych zmianach wynoszą 7 707 300 zł.

3. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2016 rok po dokonanych zmianach wynoszą 7 707 300 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2016 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

1. Przewodniczący Zarządu
Starosta /-/ Magdalena Biernacka
2. Wicestarosta /-/ Paweł Calak
3. Członek /-/ Anna Maliszewska
4. Członek /-/ Radosław Kasiak
5. Członek /-/ Dariusz Tabęcki

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 188/2016
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 31.05.2016 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2016 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	4 299 110,00	0,00	11 728,00	4 310 838,00
			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
				4 299 110,00	0,00	11 728,00	4 310 838,00
			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	4 274 076,00	0,00	11 728,00	4 285 804,00
852			Pomoc społeczna	5 523 203,00	-4 000,00	4 000,00	5 523 203,00
			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
				5 523 203,00	-4 000,00	4 000,00	5 523 203,00
			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	4 000,00	-4 000,00	4 000,00	4 000,00
bieżące razem:				52 623 754,00	-4 000,00	15 728,00	52 635 482,00
			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	0,00	0,00	18 286,00
majątkowe							
majątkowe razem:				7 773 237,00	0,00	0,00	7 773 237,00

	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:		60 396 991,00	-4 000,00	15 728,00	60 408 719,00
	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	0,00	0,00	18 286,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

1. Przewodniczący Zarządu Starosta
/-/ Magdalena Biernacka
2. Wicestarosta
/-/ Paweł Calak
3. Członek
/-/ Anna Maliszewska
4. Członek
/-/ Radosław Kasiak
5. Członek
/-/ Dariusz Tabęcki

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 188/2016
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 31.05.2016 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	8815140	8794140	8475299	6295051	2180248	0	318841	0	0	0	21000	21000	0	0	
			zmniejszenie	-5090	-5090	-5090	0	-5090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5090	5090	5090	0	5090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8815140	8794140	8475299	6295051	2180248	0	318841	0	0	0	0	21000	21000	0	0
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	8341991	8320991	8312150	6256165	2055985	0	8841	0	0	0	21000	21000	0	0	
			zmniejszenie	-2090	-2090	-2090	0	-2090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2090	2090	2090	0	2090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8341991	8320991	8312150	6256165	2055985	0	8841	0	0	0	0	21000	21000	0	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	109500	109500	109500	0	109500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	109500	109500	109500	0	109500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4437076	4327076	4143693	3765366	378327	0	183383	0	0	0	110000	110000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	11728	11728	11728	11728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4448804	4338804	4155421	3777094	378327	0	183383	0	0	0	0	110000	110000	0	0
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	4348176	4298176	4114793	3765366	349427	0	183383	0	0	0	50000	50000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	11728	11728	11728	11728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4359904	4309904	4126521	3777094	349427	0	183383	0	0	0	0	50000	50000	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	20555087	15422087	14574130	12494121	2080009	606200	164051	77706	0	0	5133000	5133000	0	0	
			zmniejszenie	-35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-35000	-35000	0	0
			zwiększenie	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0
			po zmianach	20555087	15422087	14574130	12494121	2080009	606200	164051	77706	0	0	0	5133000	5133000	0	0
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	5363390	4098390	3697240	3306991	390249	392200	8950	0	0	0	1265000	1265000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0
			po zmianach	5398390	4098390	3697240	3306991	390249	392200	8950	0	0	0	0	1300000	1300000	0	0

80130	Szkoly zawodowe	przed zmianą	11359469	7724469	7362670	6284030	1078640	214000	147799	0	0	0	3635000	3635000	0	0	
		zmniejszenie	-35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-35000	-35000	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	11324469	7724469	7362670	6284030	1078640	214000	147799	0	0	0	0	3600000	3600000	0	0
Wydatki razem:		przed zmianą	71962922	48306540	42173754	30596765	11576989	2781700	2887059	77706	0	386321	23656382	23656382	657021	0	
		zmniejszenie	-40090	-5090	-5090	0	-5090	0	0	0	0	0	0	-35000	-35000	0	0
		zwiększenie	51818	16818	16818	11728	5090	0	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0
		po zmianach	71974650	48318268	42185482	30608493	11576989	2781700	2887059	77706	0	386321	23656382	23656382	657021	0	

1. Przewodniczący Zarządu Starosta

/-/ Magdalena Biernacka

2. Wicestarosta

/-/ Paweł Calak

3. Członek

/-/ Anna Maliszewska

4. Członek

/-/ Radosław Kasiak

5. Członek

/-/ Dariusz Tabęcki

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 188/2016
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 31.05.2016 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	4 274 076,00	0,00	11 728,00	4 285 804,00
			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
				4 274 076,00	0,00	11 728,00	4 285 804,00
			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	4 274 076,00	0,00	11 728,00	4 285 804,00
852			Pomoc społeczna	525 000,00	0,00	4 000,00	529 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
				525 000,00	0,00	4 000,00	529 000,00
			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	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	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
bieżące razem:				7 691 572,00	0,00	15 728,00	7 707 300,00
			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:		7 691 572,00	0,00	15 728,00	7 707 300,00
	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
/-/ Magdalena Biernacka
2. Wicestarosta
/-/ Paweł Calak
3. Członek
/-/ Anna Maliszewska
4. Członek
/-/ Radosław Kasiak
5. Członek
/-/ Dariusz Tabęcki

Zmiana w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4274076	4274076	4090693	3765366	325327	0	183383	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	11728	11728	11728	11728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4285804	4285804	4102421	3777094	325327	0	183383	0	0	0	0	0	0	0	0
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	4273176	4273176	4089793	3765366	324427	0	183383	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	11728	11728	11728	11728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4284904	4284904	4101521	3777094	324427	0	183383	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	7695572	7695572	6991539	4380452	2611087	0	704033	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	11728	11728	11728	11728	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	7707300	7707300	7003267	4392180	2611087	0	704033	0	0	0	0	0	0		

1. Przewodniczący Zarządu Starosta
/-/ Magdalena Biernacka
2. Wicestarosta
/-/ Paweł Calak
3. Członek
/-/ Anna Maliszewska
4. Członek
/-/ Radosław Kasiak
5. Członek
/-/ Dariusz Tabęcki

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	13 390 000	13 390 000	2 225 000	2 700 000	3 765 000	A. 3.000.000 B. 1.700.000 C.	0	X
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2404W na odcinku Czosnów – Kazuń Bielany oraz 2406W na odcinku Augustówek – droga powiatowa nr 2404W	6 100 000	6 100 000	600 000	0	800 000	A. 3.000.000 B. 1.700.000 C.	0	Starostwo Powiatowe
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów	340 000	340 000	200 000	0	140 000	A. B. C.	0	Starostwo Powiatowe
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2413W Wojszczyce - Janowo - Nowy Modlin	2 700 000	2 700 000	0	2 700 000	0	A. B. C.	0	Starostwo Powiatowe
			Przebudowa północno - zachodniego ciągu komunikacyjnego w powiecie nowodworskim wraz z przebudową mostu nr JN1 31000399	4 250 000	4 250 000	1 425 000	0	2 825 000	A. B. C.	0	Starostwo Powiatowe

2.	700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	1 200 000	1 200 000	0	0	1 200 000	A. B. C.	0	Starostwo Powiatowe
			Termomodernizacja budynku biurowego na potrzeby jednostek organizacyjnych powiatu nowodworskiego	1 200 000	1 200 000	0	0	1 200 000	A. B. C.	0	Starostwo Powiatowe
3.	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
4.	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.	754	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000	50 000	50 000	0	0	A. B. C.	0	x
			Zakup samochodu lekkiego rozpoznawczo - ratowniczego dla KPPSP	50 000	50 000	50 000	0	0	A. B. C.	0	KPPSP
6.	801	80111	Oświata i wychowanie	233 000	233 000	233 000	0	0	A. B. C.	0	x

			Zakup samochodu specjalistycznego do przewozu osób niepełnosprawnych	200 000	200 000	200 000	0	0	A. B. C.	0	Starostwo Powiatowe
			Zakup sprzętu terenowego terapeutyczno - rehabilitacyjnego	20 000	20 000	20 000	0	0	A. B. C.	0	Zespół Placówek Edukacyjnych
			Zakup zestawu do ćwiczeń siłowych i ścianki oporowo - wspinaczkowej	13 000	13 000	13 000	0	0	A. B. C.	0	Zespół Placówek Edukacyjnych
7.	801	80120	Oświata i wychowanie	1 300 000	1 300 000	400 000	0	900 000	A. B. C.	0	Starostwo Powiatowe
			Przebudowa boiska przy LO w Nowym Dworze Maz.	1 000 000	1 000 000	400 000	0	600 000	A. B. C.	0	Starostwo Powiatowe
			Remont sali gimnastycznej i zaplecza sanitarno - szatniowego w LO w Nowym Dworze Maz.	300 000	300 000	0	0	300 000	A. B. C.	0	Starostwo Powiatowe
8.	801	80130	Oświata i wychowanie	3 600 000	3 600 000	3 600 000	0	0	A. B. C.	0	X
			Budowa warsztatów do nauki zawodu przy ZSZ Nr 1	3 600 000	3 600 000	3 600 000	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

10.	900	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	35 000	35 000	35 000	0	0	A. B. C.	0	x
			Budowa ogrodu dydaktycznego przy Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Dworze Mazowieckim	35 000	35 000	35 000	0	0	A. B. C.	0	Starostwo Powiatowe
11.	900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000	5 000	5 000	0	0	A. B. C.	0	x
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	5 000	5 000	5 000	0	0	A. B. C.	0	Starostwo Powiatowe
Ogółem				19 889 000	19 889 000	6 624 000	2 700 000	5 865 000	4 700 000,00	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

1. Przewodniczący Zarządu Starosta
/-/ Magdalena Biernacka
2. Wicestarosta
/-/ Paweł Calak
3. Członek
/-/ Anna Maliszewska
4. Członek
/-/ Radosław Kasiak
5. Członek
/-/ Dariusz Tabęcki