

UCHWAŁA NR 245/2015
ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO
z dnia 10 listopada 2016 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej powiatu nowodworskiego na 2017 rok

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.)

Zarząd Powiatu Nowodworskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia przedstawić projekt uchwały budżetowej powiatu nowodworskiego na 2017 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, stanowiący załącznik do uchwały budżetowej:

- 1) Radzie Powiatu Nowodworskiego,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Załącznik
do uchwały nr 245/2015
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 10 listopada 2016 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2016
NR
RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO
z dnia

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 2013 r. poz. 885 z późn.zm.),

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 46 871 203,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 13 146 361,00 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 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

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 Budżetowej na rok 2017
Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 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 trwały 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	463 400,00
			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	200,00
		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	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	315 200,00

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:				53 508 264,00
			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

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 użytkowania 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

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	wypłaty 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	
752			Obrona narodowa	6700	6700	6700	0	6700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6700	6700	6700	0	6700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4280656	4230656	4047213	3691191	356022	0	183443	0	0	0	50000	50000	0	0	
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4227656	4227656	4044213	3691191	353022	0	183443	0	0	0	0	0	0	0	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
755			Wymiar sprawiedliwości	187812	187812	187812	0	187812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	187812	187812	187812	0	187812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
757			Obsługa długu publicznego	452224	452224	0	0	0	0	0	0	0	452224	0	0	0	0	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	452224	452224	0	0	0	0	0	0	0	452224	0	0	0	0	
758			Różne rozliczenia	447187	447187	447187	0	447187	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	
801			Oświata i wychowanie	15608822	15608822	14182017	12289355	1892662	1236226	126717	63862	0	0	0	0	0	0	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1051808	1051808	1049448	1007401	42047	0	2360	0	0	0	0	0	0	0	
	80110		Gimnazja	470135	470135	470135	446116	24019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80111		Gimnazja specjalne	1138184	1138184	1134120	990758	143362	0	4064	0	0	0	0	0	0	0	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	335314	335314	335314	335314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80120		Licea ogólnokształcące	4047370	4047370	3575294	3160024	415270	463126	8950	0	0	0	0	0	0	0	
	80130		Szkoły zawodowe	7722561	7722561	6839830	5845596	994234	773100	109631	0	0	0	0	0	0	0	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	437994	437994	437031	422166	14865	0	963	0	0	0	0	0	0	0	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81265	81265	81265	0	81265	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	91306	91306	90557	78980	11577	0	749	0	0	0	0	0	0	0	

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	
	85508		Rodziny zastępcze	3077578	3077578	501367	475656	25711	455583	2120628	0	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	241000	116927	116927	0	116927	0	0	0	0	0	0	124073	124073	0	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	124073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124073	124073	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	108927	108927	108927	0	108927	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:				55503358	49157885	42104743	30546501	11558242	3484009	3053047	63862	0	452224	6345473	6345473	120000	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 Budżetowej na rok 2017
Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu

w złotych

Treść	Plan
1	2
Dochody	56 875 486,00
Wydatki	55 503 358,00
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
Splaty kredytów	2 852 128,00

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

Załącznik nr 4
do Uchwały Budżetowej na rok 2017
Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 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

1. Przewodniczący Zarządu
Starosta

Magdalena Biernacka

2. Wicestarosta

Paweł Calak

3. Członek

Anna Maliszewska

4. Członek

Radosław Kasiak

5. Członek

Dariusz Tabęcki

Załącznik nr 6
do Uchwały Budżetowej na rok 2017
Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 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 Szpitale 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 Czornów	
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	

1. Przewodniczący Zarządu
Starosta

Magdalena Biernacka

2. Wicestarosta

Paweł Calak

3. Członek

Anna Maliszewska

4. Członek

Radosław Kasiak

5. Członek

Dariusz Tabęcki

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	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 miasta 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	677 020,00	677 028,00	0,00	x
	80130	Szkoły zawodowe	677 020,00	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	637 020,00	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
		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.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
	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.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	0,00	100 000,00	x
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	0,00	100 000,00	x
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00		100 000,00	porozumienie w sprawie wykonania kompleksowej dokumentacji projektowej na przebudowę prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki.
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			2 768 049,00	2 178 057,00	590 000,00	x

1. Przewodniczący Zarządu
Starosta

Magdalena Biernacka

2. Wicestarosta

Paweł Calak

3. Członek

Anna Maliszewska

4. Członek

Radosław Kasiak

5. Członek

Dariusz Tabęcki

Załącznik nr 8
do Uchwały Budżetowej na rok 2017
Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 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

- Przewodniczący Zarządu
Starosta Magdalena Biernacka
- Wicestarosta Paweł Calak
- Członek Anna Maliszewska
- Członek Radosław Kasiak
- Członek Dariusz Tabęcki

Załącznik nr 9
do Uchwały Budżetowej na rok 2017
Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia ... 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	673 073,00
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
900	90001	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej na melioracje szczegółowe	24 073,00
Razem			2 124 473,00

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

Załącznik nr 10
do Uchwały Budżetowej na rok 2017
Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 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

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 2017 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	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

1. Przewodniczący Zarządu

Starosta

Magdalena Biernacka

2. Wicestarosta

Paweł Calak

3. Członek

Anna Maliszewska

4. Członek

Radosław Kasiak

5. Członek

Dariusz Tabęcki