

UCHWAŁA NR 249/2016
ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO
z dnia 23 listopada 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 2016 r. poz. 814), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870), §10 Uchwały Budżetowej na 2016 rok Nr XIII/77/2015 z dnia 17.12.2015 r. uchwala 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 63 059 578 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 74 764 582 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 8 409 535 zł.

3. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2016 rok po dokonanych zmianach wynoszą 8 409 535 zł.

§ 4. Ustala się plan 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 249/2016
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 23.11.2016 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							
710			Działalność usługowa	1 419 207,00	0,00	25 300,00	1 444 507,00
			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
				1 419 207,00	0,00	25 300,00	1 444 507,00
			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	628 704,00	0,00	25 300,00	654 004,00
			bieżące razem:	54 125 983,00	0,00	25 300,00	54 151 283,00
			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:	8 908 295,00	0,00	0,00	8 908 295,00
			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	4 105,00	0,00	0,00	4 105,00
Ogółem:				63 034 278,00	0,00	25 300,00	63 059 578,00
			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	22 391,00	0,00	0,00	22 391,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18	
	80120	Licea ogólnokształcące		przed zmianą	5360377	4060377	3590227	3186978	403249	461200	8950	0	0	0	1300000	1300000	0	0
				zmniejszenie	-34180	-34180	-34180	-31680	-2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	34880	34880	34180	31680	2500	0	700	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5361077	4061077	3590227	3186978	403249	461200	9650	0	0	0	1300000	1300000	0	0
	80130	Szkoły zawodowe		przed zmianą	11859963	7959963	7662570	6583930	1078640	145000	152393	0	0	0	3900000	3900000	0	0
				zmniejszenie	-15063	-15063	-15063	-14599	-464	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	14363	14363	11513	0	11513	0	2850	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11859263	7959263	7659020	6569331	1089689	145000	155243	0	0	0	3900000	3900000	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		przed zmianą	82420	82420	82420	1000	81420	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3422,95	-3422,95	-3422,95	0	-3422,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3422,95	3422,95	3422,95	0	3422,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	82420	82420	82420	1000	81420	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	10352013	10352013	6069720	4366348	1703372	2098385	2183908	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10014	-10014	-3414	-1629	-1785	0	-6600	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10014	10014	10014	9530	484	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10352013	10352013	6076320	4374249	1702071	2098385	2177308	0	0	0	0	0	0	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		przed zmianą	2000400	2000400	182780	72314	110466	1634427	183193	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10014	-10014	-3414	-1629	-1785	0	-6600	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3414	3414	3414	2930	484	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1993800	1993800	182780	73615	109165	1634427	176593	0	0	0	0	0	0	0
	85204	Rodziny zastępcze		przed zmianą	2898909,17	2898909,17	456041,17	429363	26678,17	463958	1978910	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6600	6600	6600	6600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2905509,17	2905509,17	462641,17	435963	26678,17	463958	1978910	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	74739282	49962630	43569970	31340338	12229632	2983389	2945244	77706	0	386321	24776652	24771652	657021	5000
				zmniejszenie	-108379,95	-108379,95	-99179,95	-80708	-18471,95	0	-9200	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	133679,95	133679,95	130129,95	82680	47449,95	0	3550	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	74764582	49987930	43600920	31342310	12258610	2983389	2939594	77706	0	386321	24776652	24771652	657021	5000

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 249/2016
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 23.11.2016 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							
710			Działalność usługowa	628 704,00	0,00	25 300,00	654 004,00
			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
				628 704,00	0,00	25 300,00	654 004,00
			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	628 704,00	0,00	25 300,00	654 004,00
bieżące razem:				8 120 935,00	0,00	25 300,00	8 146 235,00
			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:				263 300,00	0,00	0,00	263 300,00
			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:				8 384 235,00	0,00	25 300,00	8 409 535,00
			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 | 3. Członek
/-/ Anna Maliszewska |
| 2. Wicestarosta
/-/ Paweł Calak | 4. Członek
/-/ Radosław Kasiak |
| | 5. Członek
/-/ Dariusz Tabęcki |

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 249/2016
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 23.11.2016 r.

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

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		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	628704	628704	627804	500452	127352	0	900	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	25300	25300	25300	10470	14830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	654004	654004	653104	510922	142182	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0
	71015	Nadzór budowlany	przed zmianą	460704	460704	459804	392452	67352	0	900	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	25300	25300	25300	10470	14830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	486004	486004	485104	402922	82182	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4350070	4350070	4152117	3772122	379995	0	197953	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1800	-1800	-1800	-1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4350070	4350070	4152117	3770322	381795	0	197953	0	0	0	0	0	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	4349170	4349170	4151217	3772122	379095	0	197953	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1800	-1800	-1800	-1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4349170	4349170	4151217	3770322	380895	0	197953	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	8384235	8120935	7364659	4598309	2766350	0	756276	0	0	0	263300	263300	0	0	
			zmniejszenie	-1800	-1800	-1800	-1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	27100	27100	27100	10470	16630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	8409535	8146235	7389959	4606979	2782980	0	756276	0	0	0	263300	263300	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	13 660 980	13 660 980	1 921 140	0	3 765 000	A. 6 074 840 B. 1.900.000 C.	0	X
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2404W na odcinku Czosnów – Kazuń Bielany oraz 2406W na odcinku Augustówek – droga powiatowa nr 2404W	4 337 135	4 337 135	0	0	712 781	A. 1.924.354 B. 1.700.000 C.	0	Starostwo Powiatowe
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów	615 500	615 500	275 500	0	140 000	A. B. 200.000 C.	0	Starostwo Powiatowe
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2413W Wojszczyce - Janowo - Nowy Modlin	1 738 606	1 738 606	218 775	0	610 270	A. 909.561 B. C.	0	Starostwo Powiatowe
			Przebudowa północno - zachodniego ciągu komunikacyjnego w powiecie nowodworskim wraz z przebudową mostu nr JN1 31000399	5 181 364	5 181 364	887 709	0	1 738 730	A. 2.554.925 B. C.	0	Starostwo Powiatowe

			Przebudowa północno - zachodniego ciągu komunikacyjnego w powiecie nowodworskim - etap II	1 763 375	1 763 375	514 156	0	563 219	A. 686.000 B. C.	1	Starostwo Powiatowe
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3045W Władysławowo - Gawłowo - Cieksyn do drogi wojewódzkiej nr 571 w zakresie opracowania projektu budowlano - wykonawczego mostu o nr JN1 35000567	25 000	25 000	25 000	0	0	A. B. C.	0	Starostwo Powiatowe
2.	700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	1 506 750	1 506 750	0	0	1 200 000	A. 263.300 B. 43.450 C.	0	Starostwo Powiatowe
			Termomodernizacja budynku biurowego na potrzeby jednostek organizacyjnych powiatu nowodworskiego	1 243 450	1 243 450	0	0	1 200 000	A. B. 43 450 C.	0	Starostwo Powiatowe
			Nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w gminie Czostów	263 300	263 300	0	0	0	A. 263.300 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	125 060	125 060	125 060	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
			Zakup rejestratora monitoringu w siedzibie Starostwa Powiatowego	4 060	4 060	4 060	0	0	A. B. C.	0	Starostwo Powiatowe
			Zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego	100 000	100 000	100 000	0	0	A. B. C.		Starostwo Powiatowe
5.	754	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 000	175 000	175 000	0	0	A. B. C.	0	x
			Zakup samochodu lekkiego rozpoznawczo - ratowniczego dla KPPSP	150 000	150 000	150 000	0	0	A. B. C.	0	KPPSP
			Zakup aparatów powietrznych dla KPPSP	25 000	25 000	25 000	0	0	A. B. C.		KPPSP
6.	801	80111	Oświata i wychowanie	183 000	183 000	111 000	0	0	A. B. 72 000 C.	0	x
			Zakup samochodu specjalistycznego do przewozu osób niepełnosprawnych	150 000	150 000	78 000	0	0	A. B. 72 000 C.	0	Zespół Placówek Edukacyjnych
			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	

			Przebudowa boiska przy LO w Nowym Dworze Maz.	1 030 500	1 030 500	400 000	0	630 500	A. B. C.	0	Starostwo Powiatowe
			Remont sali gimnastycznej i zaplecza sanitarno - szatniowego w LO w Nowym Dworze Maz.	269 500	269 500	0	0	269 500	A. B. C.	0	Starostwo Powiatowe
8.	801	80130	Oświata i wychowanie	3 900 000	3 900 000	1 352 363	2 547 637	0	A. B. C.	0	X
			Budowa warsztatów do nauki zawodu przy ZSZ Nr 1	3 600 000	3 600 000	1 052 363	2 547 637	0	A. B. C.	0	Starostwo Powiatowe
			Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim	300 000	300 000	300 000	0	0	A. B. C.	0	Starostwo Powiatowe
9.	900	90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	0	0	0	A. B. C.	0	Starostwo Powiatowe
			Montaż solarów słonecznych w DPS w Nasielsku	0	0	0	0	0	A. B. C.	0	Starostwo Powiatowe
10.	900	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	7 257	7 257	7 257	0	0	A. B. C.	0	x
			Budowa ogrodu dydaktycznego przy Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Dworze Mazowieckim	7 257	7 257	7 257	0	0	A. B. C.	0	Starostwo Powiatowe
11.	900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000	55 000	55 000	0	0	A. B. C.	0	x
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	5 000	5 000	5 000	0	0	A. B. C.	0	Starostwo Powiatowe

		Zakup samochodu osobowego na potrzeby Wydziału Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym	50 000	50 000	50 000	0	0	A. B. C.	0	Starostwo Powiatowe
Ogółem			20 948 047	20 948 047	4 181 820	2 547 637	5 865 000	8 353 590,00	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