

UCHWAŁA NR 263/2016
ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO
z dnia 27 grudnia 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 z późn. zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 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 63 755 408 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 73 286 999 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 8 434 847 zł.

3. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2016 rok po dokonanych zmianach wynoszą 8 434 847 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. | Wicestarosta | /-/ Paweł Calak |
| 2. | Członek | /-/ Anna Maliszewska |
| 3. | Członek | /-/ Radosław Kasiak |
| 4. | Członek | /-/ Dariusz Tabęcki |

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 263/2016
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 27.12.2016 r.

ZMIANA PLANÓW 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	4 410 104,00	0,00	25 157,00	4 435 261,00
			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
				4 410 104,00	0,00	25 157,00	4 435 261,00
			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	4 350 070,00	0,00	25 157,00	4 375 227,00
bieżące razem:				54 307 815,00	0,00	25 157,00	54 332 972,00
			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	2 837,00	0,00	0,00	2 837,00
majątkowe							
majątkowe razem:				9 422 436,00	0,00	0,00	9 422 436,00
			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:				63 730 251,00	0,00	25 157,00	63 755 408,00
			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	6 942,00	0,00	0,00	6 942,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

1. Wicestarosta
/-/ Paweł Calak
2. Członek
/-/ Anna Maliszewska
3. Członek
/-/ Radosław Kasiak
4. Członek
/-/ Dariusz Tabecki

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 263/2016
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 27.12.2016 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2016 ROK

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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4673070	4438070	4240085	3763661	476424	0	197985	0	0	0	0	235000	235000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	25157	25157	25157	0	25157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4698227	4463227	4265242	3763661	501581	0	197985	0	0	0	0	0	235000	235000	0	0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	25157	25157	25157	0	25157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	25157	25157	25157	0	25157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	73261842	49879732	43560514	31288621	12271893	2930055	2937136	77706	0	374321	23382110	23377110	57021	5000		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	25157	25157	25157	0	25157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	73286999	49904889	43585671	31288621	12297050	2930055	2937136	77706	0	374321	23382110	23377110	57021	5000		

1. Wicestarosta
/-/ Paweł Calak
2. Członek
/-/ Anna Maliszewska
3. Członek
/-/ Radosław Kasiak
4. Członek
/-/ Dariusz Tabęcki

Zmiana planów 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	4 350 070,00	0,00	25 157,00	4 375 227,00
			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
				4 350 070,00	0,00	25 157,00	4 375 227,00
			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	4 350 070,00	0,00	25 157,00	4 375 227,00
bieżące razem:				8 146 390,00	0,00	25 157,00	8 171 547,00
			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:				8 409 690,00	0,00	25 157,00	8 434 847,00
			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. Wicestarosta
/-/ Paweł Całak | 3. Członek
/-/ Radosław Kasiak |
| 2. Członek
/-/ Anna Maliszewska | 4. Członek
/-/ Dariusz Tabęcki |

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 263/2016
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 27.12.2016 r.

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,	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				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4350070	4350070	4152085	3763661	388424	0	197985	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	25157	25157	25157	0	25157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4375227	4375227	4177242	3763661	413581	0	197985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	25157	25157	25157	0	25157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	25157	25157	25157	0	25157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	8409690	8146390	7379187	4605732	2773455	0	767203	0	0	0	0	263300	263300	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	25157	25157	25157	0	25157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8434847	8171547	7404344	4605732	2798612	0	767203	0	0	0	0	0	263300	263300	0	0	0

1. Wicestarosta
/-/ Paweł Calak
2. Członek
/-/ Anna Maliszewska
3. Członek
/-/ Radosław Kasiak
4. 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	14 549 060	14 549 060	1 913 220	896 000	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	615 585	615 585	275 585	0	140 000	A. B. 200.000 C.	0	Starostwo Powiatowe
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2413W Wojszczyce - Janowo - Nowy Modlin	1 238 521	1 238 521	218 690	0	360 270	A. 659 561 B. C.	0	Starostwo Powiatowe

			Przebudowa północno - zachodniego ciągu komunikacyjnego w powiecie nowodworskim wraz z przebudową mostu nr JN1 31000399	6 501 444	6 501 444	811 789	896 000	1 988 730	A. 2.804.925 B. C.	0	Starostwo Powiatowe
			Przebudowa północno - zachodniego ciągu komunikacyjnego w powiecie nowodworskim - etap II	1 831 375	1 831 375	582 156	0	563 219	A. 686.000 B. C.	1	Starostwo Powiatowe
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3045W Władysławowo - Gawłowo - Ciekosyn 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	271 220	271 220	7 920	0	0	A. 263.300 B. C.	0	Starostwo Powiatowe
			Termomodernizacja budynku biurowego na potrzeby jednostek organizacyjnych powiatu nowodworskiego	7 920	7 920	7 920	0	0	A. B. C.	0	Starostwo Powiatowe
			Nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w gminie Czosenów	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	184 108	184 108	112 108	0	0	A. B. 72 000 C.	0 x
			Zakup samochodu specjalistycznego do przewozu osób niepełnosprawnych	151 108	151 108	79 108	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	3 616 847	3 616 847	1 069 210	2 547 637	0	A. B. C.	0 Starostwo Powiatowe

			Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim	283 153	283 153	283 153	0		A. B. C.		Starostwo Powiatowe
9.	852	85202	Domy pomocy społecznej	75 800	75 800	75 800	0	0	A. B. C.	0	X
			Montaż zestawu do chemicznego zwalczania bakterii Legionella i centraki p. poż.	20 300	20 300	20 300	0	0	A. B. C.	0	DPS
			Zakup pralko - suszarki	22 000	22 000	22 000	0	0	A. B. C.	0	DPS
			Zakup mini ciągnika	23 500	23 500	23 500	0	0	A. B. C.		DPS
			Zakup chłodni	10 000	10 000	10 000	0	0	A. B. C.		DPS
10.	852	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	7 000	7 000	7 000	0	0	A. B. C.	0	
			Zakup serwera	7 000	7 000	7 000	0	0	A. B. C.	0	PCPR
11.	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
12.	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
13.	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				20 684 505	20 684 505	4 265 728	3 443 637	4 665 000	8 310 140,00	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. Wicestarosta
/-/ Paweł Calak

2. Członek
/-/ Anna Maliszewska

3. Członek
/-/ Radosław Kasiak

4. Członek
/-/ Dariusz Tabęcki