

UCHWAŁA NR 294/2017
ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO
z dnia 16 marca 2017 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 2017 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 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), §10 Uchwały Budżetowej na 2017 rok Nr XXV/167/2016 z dnia 15.12.2016 r. uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków powiatu na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu na rok 2017 po dokonanych zmianach wynoszą 58 373 482 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok po dokonanych zmianach wynoszą 7 729 397 zł.

§ 3. Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2017 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 294/2017
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 16.03.2017 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2017 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	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.		
						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	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	1379000	1224000	1224000	518889	705111	0	0	0	0	0	155000	155000	120000	0	
			zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1379000	1224000	1224000	518889	709111	0	0	0	0	0	0	155000	155000	120000	0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	809000	774000	774000	139000	635000	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0	
			zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	809000	774000	774000	135000	639000	0	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	8992509	8909509	8590668	6113045	2477623	0	318841	0	0	0	83000	83000	0	0	
			zmniejszenie	-30224	-14224	-14224	0	-14224	0	0	0	0	0	0	-16000	-16000	0	0
			zwiększenie	52224	52224	52224	14000	38224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9014509	8947509	8628668	6127045	2501623	0	318841	0	0	0	0	67000	67000	0	0
	75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	8491689	8408689	839848	6053410	2346438	0	8841	0	0	0	83000	83000	0	0	
			zmniejszenie	-16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16000	-16000	0	0
			zwiększenie	38000	38000	38000	0	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8513689	8446689	8437848	6053410	2384438	0	8841	0	0	0	0	67000	67000	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	117700	117700	117700	2000	115700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-14224	-14224	-14224	0	-14224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	14224	14224	14224	14000	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	117700	117700	117700	16000	101700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	437166	432166	432166	0	432166	0	0	0	0	0	5000	0	0	5000	
			zmniejszenie	-22000	-22000	-22000	0	-22000	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
			po zmianach	415166	410166	410166	0	410166	0	0	0	0	0	0	5000	0	0	5000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	432166	432166	432166	0	432166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-22000	-22000	-22000	0	-22000	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
			po zmianach	410166	410166	410166	0	410166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	15808822	15608822	14182017	12289355	1892662	1236226	126717	63862	0	0	200000	200000	0	0	
			zmniejszenie	-1707	-1707	0	0	0	0	0	0	-1707	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1707	1707	0	0	0	0	0	0	1707	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	15808822	15608822	14182017	12289355	1892662	1236226	126717	63862	0	0	0	200000	200000	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	232885	232885	169023	3000	166023	0	0	63862	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-1707	-1707	0	0	0	0	0	-1707	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1707	1707	0	0	0	0	0	0	1707	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	232885	232885	169023	3000	166023	0	0	63862	0	0	0	0	0	0	0	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2661820	2661820	2063236	1898530	164706	114418	1500	482666	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2661820	2661820	2063236	1898530	164706	114418	1500	482666	0	0	0	0	0	0	0	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	1938736	1938736	1937236	1813796	123440	0	1500	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1938736	1938736	1937236	1813796	123440	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1844634	1844634	1835002	1640661	194341	0	9632	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1844634	1844634	1835002	1640661	194341	0	9632	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	12417	12417	12417	0	12417	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	12417	12417	12417	0	12417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:			przed zmianą	58373482	49670009	42144605	30666238	11478367	3494673	2911312	667195	0	452224	8703473	8698473	120000	5000		
			zmniejszenie	-61431	-45431	-43724	-4000	-39724	0	0	-1707	0	0	-16000	-16000	0	0		
			zwiększenie	61431	61431	59724	14000	45724	0	0	1707	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	58373482	49686009	42160605	30676238	11484367	3494673	2911312	667195	0	452224	8687473	8682473	120000	5000		

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,	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	629000	629000	629000	498889	130111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	629000	629000	629000	494889	134111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	179000	179000	179000	119000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	179000	179000	179000	115000	64000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	7729397	7729397	6867422	4486004	2381418	0	861975	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-4000	-4000	-4000	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	7729397	7729397	6867422	4482004	2385418	0	861975	0	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

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 294/2017
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 16 marca 2017 r.

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	3 500 000	3 500 000	350 000	0	0	A. B. C. D. 3 150 000	0	X
				Polityka udroźnienia traktu komunikacyjnego terenów intensywnie urbanizujących się powiatu nowodworskiego wraz z przebudową obiektu mostowego o numerze JN1 35000566	3 500 000	3 500 000	350 000	0	0	A. B. C. D. 3 150 000	0	Starostwo Powiatowe
2.	700	70005	6050	Gospodarka mieszkaniowa	2 400 000	2 400 000	2 000 000	0	0	A. B. 400 000 C. D.		
				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. D.		Starostwo Powiatowe
				Wypłata odszkodowań za przejęte grunty pod budowę ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej 2420W w gminie Czosnów	400 000	400 000	0	0	0	A. B. 400 000 C. D.		Starostwo Powiatowe

3.	710	71012	6060	Działalność usługowa	35 000	35 000	35 000	0	0	A. B. C. D.	0	X
				Zakup urządzeń wielofunkcyjnych i sprzętu komputerowego	35 000	35 000	35 000	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
4.	750	75020	6060	Administracja publiczna	67 000	67 000	54 000	0	0	A. B. C. D. 13 000	0	X
				Wdrożenie i zakup licencji programu komputerowego do obsługi Centralizacji VAT i JPK	13 000	13 000			0	A. B. C. D. 13 000		Starostwo Powiatowe
				Zakup agregatu prądowórczego na potrzeby Starostwa Powiatowego	54 000	54 000	54 000	0	0	A. B. C.	0	Starostwo Powiatowe
5.	801	80130	6050	Szkoły zawodowe	200 000	200 000	0	0	0	A. B. C. D. 200 000		X
				Budowa warsztatów do nauki zawodu przy ZSZ Nr 1	200 000	200 000	0	0	0	A. B. C. D. 200 000		Starostwo Powiatowe
6.	852	85202	6060	Pomoc społeczna	95 000	95 000	95 000	0	0	A. B. C. D.	0	X
				Zakup pralko - suszarki do DPS w Nasielsku	20 000	20 000	20 000	0	0	A. B. C. D.	0	DPS

			Zaku samochodu osobowego Combi dla DPS w Nasielsku	75 000	75 000	75 000	0	0	A. B. C. D.	0	DPS
Ogółem				6 297 000	6 297 000	2 534 000	0	0	3 763 000	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