

UCHWAŁA NR 334/2017
ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO
z dnia 1 sierpnia 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, poz. 1579 i poz. 1948 oraz Dz. U. z 2017 poz. 730, poz. 935), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089), §10 Uchwały Budżetowej na 2017 rok Nr XXV/167/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów powiatu na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dochody budżetu powiatu na rok 2017 po dokonanych zmianach wynoszą 62 602 338,74 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków powiatu na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki budżetu powiatu na rok 2017 po dokonanych zmianach wynoszą 64 070 527,67 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 2017 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 2017 rok po dokonanych zmianach wynoszą 8 045 726 zł.
3. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok po dokonanych zmianach wynoszą 8 045 726 zł.

§ 4. Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2017 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 2017 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

- | | | |
|----|--------------|----------------------|
| 1. | Wicestarosta | /-/ Paweł Calak |
| 2. | Członek | /-/ Anna Maliszewska |
| 3. | Członek | /-/ Dariusz Tabęcki |

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 334/2017
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 01.08.2017 r.

ZMIANA PLANU DOCHODOW NA 2017 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	4 428 798,00	0,00	6 000,00	4 434 798,00
			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
				4 428 798,00	0,00	6 000,00	4 434 798,00
			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	4 424 243,00	0,00	6 000,00	4 430 243,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	494 364,00	0,00	6 600,00	500 964,00
			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
				494 364,00	0,00	6 600,00	500 964,00
			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	123 000,00	0,00	6 600,00	129 600,00
bieżące razem:				54 427 720,74	0,00	12 600,00	54 440 320,74
			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	427 176,67	0,00	0,00	427 176,67

majątkowe					
majątkowe razem:		8 162 018,00	0,00	0,00	8 162 018,00
	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	778 831,00	0,00	0,00	778 831,00
Ogółem:		62 589 738,74	0,00	12 600,00	62 602 338,74
	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	1 206 007,67	0,00	0,00	1 206 007,67

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 334/2017
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 01.08.2017 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2017 ROK

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		wyплаты 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.	
						zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,												
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	9408090	9236560	8917719	6455487,6	2462231,4	0	318841	0	0	0	0	171530	171530	0	0	
			zmniejszenie	-4855	-4855	-4855	0	-4855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4855	4855	0	0
			po zmianach	9408090	9231705	8912864	6455487,6	2457376,4	0	318841	0	0	0	0	0	176385	176385	0	0
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	8572624	8401094	8392253	6043406	2348847	0	8841	0	0	0	0	171530	171530	0	0	
			zmniejszenie	-4855	-4855	-4855	0	-4855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4855	4855	0	0
			po zmianach	8572624	8396239	8387398	6043406	2343992	0	8841	0	0	0	0	0	176385	176385	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4509643	4451643	4264568	3873401	391167	0	187075	0	0	0	0	58000	58000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6000	6000	0	0	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4515643	4457643	4264568	3873401	391167	0	193075	0	0	0	0	0	58000	58000	0	0
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	4425443	4425443	4238368	3873401	364967	0	187075	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	6000	6000	0	0	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4431443	4431443	4238368	3873401	364967	0	193075	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2198154	2198154	2060236	1911530	148706	136418	1500	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	6600	6600	0	0	0	0	0	6600	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2204754	2204754	2060236	1911530	148706	136418	8100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	6000	6000	0	0	0	6000	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	6600	6600	0	0	0	0	0	6600	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	12600	12600	0	0	0	0	6000	6600	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	64057927,67	49999022,67	42453490	31002733,6	11450756,4	3572913	2922562,83	597832,84	0	452224	14058905	14053905	60292	5000		
			zmniejszenie	-4855	-4855	-4855	0	-4855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	17455	12600	0	0	0	0	0	12600	0	0	0	0	4855	4855	0	0
			po zmianach	64070527,67	50067617,67	42448635	31002733,6	11445901,4	3572913	2935162,83	597832,84	0	452224	14063760	14058760	60292	5000		

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

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 334/2017
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 01.08.2017 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	4 424 243,00	0,00	6 000,00	4 430 243,00
			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
				4 424 243,00	0,00	6 000,00	4 430 243,00
			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	4 424 243,00	0,00	6 000,00	4 430 243,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 000,00	0,00	6 600,00	129 600,00
			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
				123 000,00	0,00	6 600,00	129 600,00
			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	123 000,00	0,00	6 600,00	129 600,00
bieżące razem:				7 701 812,00	0,00	12 600,00	7 714 412,00
			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:		331 314,00	0,00	0,00	331 314,00
	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:		8 033 126,00	0,00	12 600,00	8 045 726,00
	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 Calak
2. Członek
/-/ Anna Maliszewska
3. Członek
/-/ Dariusz Tabęcki

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 334/2017
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 01.08.2017 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,	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4424243	4424243	4237168	3873401	363767	0	187075	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	6000	6000	0	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4430243	4430243	4237168	3873401	363767	0	193075	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	4424243	4424243	4237168	3873401	363767	0	187075	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	6000	6000	0	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4430243	4430243	4237168	3873401	363767	0	193075	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	123000	123000	123000	97734	25266	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	6600	6600	0	0	0	0	6600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	129600	129600	123000	97734	25266	0	6600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85395		Pozostała działalność	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	6600	6600	0	0	0	0	6600	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	6600	6600	0	0	0	0	6600	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:			przed zmianą	8033126	7701812	6791739	4643374,6	2148364,4	50720	859353	0	0	0	331314	331314	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	12600	12600	0	0	0	0	12600	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	8045726	7714412	6791739	4643374,6	2148364,4	50720	871953	0	0	0	331314	331314	0	0		

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

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr 334/2017
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 01.08 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 sołeckiego)	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	6 645 700	6 645 700	480 000	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	6 515 700	6 515 700	350 000	0	0	A. 2 915 700 B. C. 100 000 D. 3 150 000	0	Starostwo Powiatowe
				Przebudowa drogi powiatowej nr 2413W i 3001W Nowy Modlin - Janowo - Wojszczyce	66 000	66 000	66 000	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
				Przebudowa drogi w miejscowości Dębina w gm. Czosnów	64 000	64 000	64 000	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe

2.	700	70005	6050	Gospodarka mieszkaniowa	4 116 735	4 116 735	3 504 131	0	0	A. B. 612 604 C. D.	0	
				Remont budynku internatu przy ZSZ nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
				Wypłata odszkodowań za przejęte grunty pod budowę ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej 2420W w gminie Czosnów	612 604	612 604	0	0	0	A. B. 612 604 C. D.	0	Starostwo Powiatowe
				Zakup nieruchomości gruntowej pod pas drogi powiatowej nr 2430W Wągradno - Budy Siennickie - Studzianki	4 131	4 131	4 131	0	0	A. B. C. D.	0	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	176 385	176 385	163 385	0	0	A. B. C. D. 13 000	0	X
				Wdrożenie i zakup licencji programu komputerowego do obsługi Centralizacji VAT i JPK	12 300	12 300	0	0	0	A. B. C. D. 12 300	0	Starostwo Powiatowe
				Zakup agregatu prądowórczego na potrzeby Starostwa Powiatowego	54 000	54 000	54 000	0	0	A. B. C.	0	Starostwo Powiatowe
				Zakup oprogramowania do zarządzania siecią komputerową	13 530	13 530	13 530	0	0	A. B. C.	0	Starostwo Powiatowe
				Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	96 555	96 555	95 855	0	0	A. B. C. D. 700	0	Starostwo Powiatowe

5.	801	80130	6050	Szkoły zawodowe	200 000	200 000	0	0	0	A. B. C. D. 200 000	0	X
				Budowa warsztatów do nauki zawodu przy ZSZ Nr 1	200 000	200 000	0	0	0	A. B. C. D. 200 000	0	Starostwo Powiatowe
6.	852	85202	6060	Pomoc społeczna	69 861	69 861	69 861	0	0	A. B. C. D.	0	X
				Zaku samochodu osobowego Combi dla DPS w Nasielsku	69 861	69 861	69 861	0	0	A. B. C. D.	0	DPS
7.	852	85203		Ośrodki wsparcia	331 314	331 314	0	0	0	A. 331 314 B. C. D.	0	x
			6050	Remont budynku internatu przy ZSZ nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim (remont pomieszczenia przeznaczonego na ośrodek wsparcia)	251 314	251 314	0	0	0	A. 251 314 B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
			6060	Remont budynku internatu przy ZSZ nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim (zakup wyposażenia przeznaczonego dla ośrodek wsparcia)	80 000	80 000	0	0	0	A. 80 000 B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
Ogółem					11 574 995	11 574 995	4 252 377	0	0	4 306 918	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
/-/ Dariusz Tabęcki