

UCHWAŁA NR 342/2017
ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO
z dnia 24 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 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 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 63 406 307,51 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 64 874 496,44 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 8 100 228 zł.

3. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok po dokonanych zmianach wynoszą 8 100 228 zł.

§ 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. Członek /-/ Anna Maliszewska
3. Członek /-/ Radosław Kasiak
4. Członek /-/ Dariusz Tabęcki

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 342/2017
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 24.08.2017 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW 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	4 439 731,00	0,00	49 569,00	4 489 300,00
			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
				4 439 731,00	0,00	49 569,00	4 489 300,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 435 176,00	0,00	49 569,00	4 484 745,00
855			Rodzina	1 570 368,00	0,00	42 333,00	1 612 701,00
			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
				1 570 368,00	0,00	42 333,00	1 612 701,00
			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
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	42 333,00	42 333,00
bieżące razem:				55 054 327,51	0,00	91 902,00	55 146 229,51
			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:		8 260 078,00	0,00	0,00	8 260 078,00
	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:		63 314 405,51	0,00	91 902,00	63 406 307,51
	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. Przewodniczący Zarządu Starosta
/-/ Magdalena Biernacka
2. Członek
/-/ Anna Maliszewska
3. Członek
/-/ Radosław Kasiak
4. Członek
/-/ Dariusz Tabęcki

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 342/2017
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 24.08.2017 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2017 ROK

1	2	4	5	Z tego:										15	z tego:													
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	16		w tym:		18											
															Wydatki bieżące	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4520576	4462576	4269501	3878334	391167	0	193075	0	0	0	58000	58000	0	0											
			zmniejszenie	-891	-891	-891	-891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
			zwiększenie	50460	50460	46860	46860	0	0	3600	0	0	0	0	0	0	0											
			po zmianach	4570145	4512145	4315470	3924303	391167	0	196675	0	0	0	58000	58000	0	0											
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	4436376	4436376	4243301	3878334	364967	0	193075	0	0	0	0	0	0	0											
			zmniejszenie	-891	-891	-891	-891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
			zwiększenie	50460	50460	46860	46860	0	0	3600	0	0	0	0	0	0	0											
			po zmianach	4485945	4485945	4289270	3924303	364967	0	196675	0	0	0	0	0	0	0											
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	405058	400058	400058	0	400058	0	0	0	0	0	5000	0	0	5000											
			zmniejszenie	-2794	-2794	-2794	0	-2794	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
			po zmianach	402264	397264	397264	0	397264	0	0	0	0	0	5000	0	0	5000											
			przed zmianą	400058	400058	400058	0	400058	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
			zmniejszenie	-2794	-2794	-2794	0	-2794	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
			po zmianach	397264	397264	397264	0	397264	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	400058	400058	400058	0	400058	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
			zmniejszenie	-2794	-2794	-2794	0	-2794	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
			po zmianach	397264	397264	397264	0	397264	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	16082526,77	15882526,77	14463721,77	11997476	2466245,77	1236226	118717	63862	0	0	200000	200000	0	0											
			zmniejszenie	-1009	-1009	-1009	0	-1009	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
			zwiększenie	3009	3009	3009	0	3009	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
			po zmianach	16084526,77	15884526,77	14465721,77	11997476	2468245,77	1236226	118717	63862	0	0	200000	200000	0	0											
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	4070386	4070386	3598310	3164864	433446	463126	8950	0	0	0	0	0	0	0											
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
			zwiększenie	576	576	576	0	576	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
			po zmianach	4070962	4070962	3598886	3164864	434022	463126	8950	0	0	0	0	0	0	0											
	80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	8375705	8175705	7297974	5840756	1457218	773100	104631	0	0	0	200000	200000	0	0											
			zmniejszenie	-1009	-1009	-1009	0	-1009	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
			zwiększenie	433	433	433	0	433	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
			po zmianach	8375129	8175129	7297398	5840756	1456642	773100	104631	0	0	0	200000	200000	0	0											
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	287758,77	287758,77	223896,77	5000	218896,77	0	0	63862	0	0	0	0	0	0											
			zmniejszenie	0	0	0	0	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											
			po zmianach	289758,77	289758,77	225896,77	5000	220896,77	0	0	63862	0	0	0	0	0	0											
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6301498,67	5900323,67	5412047	3874469	1537578	50720	10380	427176,67	0	0	401175	401175	0	0											
			zmniejszenie	-30658	-30658	-30658	-6178	-24480	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
			zwiększenie	30658	30658	30658	6178	24480	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
			po zmianach	6301498,67	5900323,67	5412047	3874469	1537578	50720	10380	427176,67	0	0	401175	401175	0	0											

1	2	4	5	6	z tego:									15	z tego:			
					Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	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.
7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18								
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	4547198	4477337	4468557	3106548	1362009	0	8780	0	0	0	69861	69861	0	0		
		zmniejszenie	-30658	-30658	-30658	-6178	-24480	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	30658	30658	30658	6178	24480	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	4547198	4477337	4468557	3106548	1362009	0	8780	0	0	0	69861	69861	0	0		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1869674	1869674	1860042	1636843	223199	0	9632	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	794	794	794	0	794	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	1870468	1870468	1860836	1636843	223993	0	9632	0	0	0	0	0	0	0		
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1743158	1743158	1738773	1535573	203200	0	4385	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	794	794	794	0	794	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	1743952	1743952	1739567	1535573	203994	0	4385	0	0	0	0	0	0	0		
855	Rodzina	przed zmianą	5109041	5109041	752006	607020	144986	2056549	2193691,83	106794,17	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	42333	42333	42333	42333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	5151374	5151374	794339	649353	144986	2056549	2193691,83	106794,17	0	0	0	0	0	0		
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	3117919	3117919	565170	534164	31006	455583	1990371,83	106794,17	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	42333	42333	42333	42333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	3160252	3160252	607503	576497	31006	455583	1990371,83	106794,17	0	0	0	0	0	0		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	105927	105927	105927	0	105927	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-6500	-6500	-6500	0	-6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	105927	105927	105927	0	105927	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	16500	16500	16500	0	16500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	95927	95927	95927	0	95927	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-6500	-6500	-6500	0	-6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	89427	89427	89427	0	89427	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Wydatki razem:	przed zmianą	64782594,44	50620774,44	43070641,77	31139486,6	11931155,17	3572913	2927162,83	597832,84	0	452224	14161820	14156820	60292	5000			
	zmniejszenie	-41852	-41852	-41852	-7069	-34783	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	zwiększenie	133754	133754	130154	95371	34783	0	3600	0	0	0	0	0	0	0			
	po zmianach	64874496,44	50712676,44	43158943,77	31227788,6	11931155,17	3572913	2930762,83	597832,84	0	452224	14161820	14156820	60292	5000			

1. Przewodniczący Zarządu Starosta
/-/ Magdalena Biernacka
2. Członek
/-/ Anna Maliszewska

3. Członek
/-/ Radosław Kasiak
4. Członek
/-/ Dariusz Tabęcki

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	4 435 176,00	0,00	49 569,00	4 484 745,00
			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
				4 435 176,00	0,00	49 569,00	4 484 745,00
			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	4 435 176,00	0,00	49 569,00	4 484 745,00
bieżące razem:				7 719 345,00	0,00	49 569,00	7 768 914,00
			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:				8 050 659,00	0,00	49 569,00	8 100 228,00
			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	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

1. Przewodniczący Zarządu Starosta
/-/ Magdalena Biernacka
2. Członek
/-/ Anna Maliszewska

3. Członek
/-/ Radosław Kasiak
4. Członek
/-/ Dariusz Tabęcki

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 342/2017
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 24.08.2017 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	4435176	4435176	4242101	3878334	363767	0	193075	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-891	-891	-891	-891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	50460	50460	46860	46860	0	0	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4484745	4484745	4288070	3924303	363767	0	196675	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	4435176	4435176	4242101	3878334	363767	0	193075	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	zmniejszenie	-891	-891	-891	-891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	50460	50460	46860	46860	0	0	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4484745	4484745	4288070	3924303	363767	0	196675	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	8050659	7719345	6796672	4648307,6	2148364,4	50720	871953	0	0	0	0	331314	331314	0	0	0
			zmniejszenie	-891	-891	-891	-891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				50460	50460	46860	46860	0	0	3600	0	0	0	0	0	0	0		
				8100228	7768914	6842641	4694276,6	2148364,4	50720	875553	0	0	0	331314	331314	0	0		

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