

UCHWAŁA NR 363/2017
ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO
z dnia 19 października 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 2017 r. poz. 1868 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 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 63 844 144,51 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 65 312 333,44 zł.

§ 3. Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2017 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

ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2017 ROK

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 363/2017
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 19.10.2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	5 261 638,67	0,00	5 362,00	5 267 000,67
			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
				5 261 638,67	0,00	5 362,00	5 267 000,67
			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
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 020 000,00	0,00	5 362,00	1 025 362,00
bieżące razem:				55 578 704,51	0,00	5 362,00	55 584 066,51
			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:				63 838 782,51	0,00	5 362,00	63 844 144,51
			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)

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

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2017 ROK

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 363/2017
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 19.10.2017 r.

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			
710		Działalność usługowa	przed zmianą	1392400	1297108	1297108	514889	782219	0	0	0	0	0	0	95292	95292	60292	0	
			zmniejszenie	-81000	-51000	-51000	-20000	-31000	0	0	0	0	0	0	-30000	-30000	0	0	
			zwiększenie	81000	81000	81000	0	81000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1392400	1327108	1327108	494889	832219	0	0	0	0	0	0	0	65292	65292	60292	0
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	863708	833708	833708	135000	698708	0	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0	
			zmniejszenie	-81000	-51000	-51000	-20000	-31000	0	0	0	0	0	0	-30000	-30000	0	0	
			zwiększenie	81000	81000	81000	0	81000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	863708	863708	863708	115000	748708	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6521398,67	6120223,67	5631947	3874469	1757478	50720	10380	427176,67	0	0	0	401175	401175	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5362	5362	5362	5362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6526760,67	6125585,67	5637309	3879831	1757478	50720	10380	427176,67	0	0	0	0	401175	401175	0	0
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	810499	810499	809499	664031	145468	0	1000	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	2872	2872	2872	2872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	813371	813371	812371	666903	145468	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	129791	129791	129191	99090	30101	0	600	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	2490	2490	2490	2490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	132281	132281	131681	101580	30101	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1870468	1870468	1860836	1636843	223993	0	9632	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2500	-2500	-2500	0	-2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2500	2500	2500	0	2500	0	0	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	0	0
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1743952	1743952	1739567	1535573	203994	0	4385	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2500	-2500	-2500	0	-2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2500	2500	2500	0	2500	0	0	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	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	65306971,44	51108151,44	43494610,77	31370928,6	12123682,17	3579655	2983828,83	597832,84	0	452224	14198820	14193820	60292	5000		
			zmniejszenie	-83500	-53500	-53500	-20000	-33500	0	0	0	0	0	-30000	-30000	0	0		
			zwiększenie	88862	88862	88862	5362	83500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	65312333,44	51143513,44	43529972,77	31356290,6	12173682,17	3579655	2983828,83	597832,84	0	452224	14168820	14163820	60292	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 363/2017
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 19 października 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	6 382 045	6 382 045	1 898 156,07	0	0	A. 2 915 700 B. C. 100 000 D. 1 468 188,93	0	X
				Polityka udrożnienia traktu komunikacyjnego terenów intensywnie urbanizujących się powiatu nowodworskiego wraz z przebudową obiektu mostowego o numerze JN1 35000566	6 222 045	6 222 045	1 738 156,07	0	0	A. 2 915 700 B. C. 100 000 D. 1 468 188,93	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
				Przebudowa drogi powiatowej nr 3001W na odcinku o dł. 4890 m od drogi krajowej 62 do miejscowości Swobodnia	30 000	30 000	30 000	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	5 000	5 000	5 000	0	0	A. B. C. D.	0 X	
				Zakup urządzeń wielofunkcyjnych i sprzętu komputerowego	5 000	5 000	5 000	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
4.	750	75020	6060	Administracja publiczna	176 385	176 385	176 385	0	0	A. B. C. D.	0 X	
				Wdrożenie i zakup licencji programu komputerowego do obsługi Centralizacji VAT i JPK	12 300	12 300	12 300	0	0	A. B. C. D.	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	96 555	0	0	A. B. C.	0	Starostwo Powiatowe

5.	801	80130	6050	Szkoły zawodowe	200 000	200 000	200 000	0	0	A. B. C. D.	0	X
				Budowa warsztatów do nauki zawodu przy ZSZ Nr 1	200 000	200 000	200 000	0	0	A. B. C. D.	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					11 281 340	11 281 340	5 853 533,07	0	0	5 427 806,93	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