

UCHWAŁA NR 365/2017
ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO
z dnia 26 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 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 wydatków powiatu na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu na rok 2017 po dokonanych zmianach wynoszą 65 312 333,44 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 8 253 061 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 WYDATKÓW NA 2017 ROK

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 365/2017
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 26.10.2017 r.

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			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	9464150	9267765	8948924	6455487,6	2493436,4	0	318841	0	0	0	0	196385	196385	0	0	
			zmniejszenie	-4200	-4200	-4200	0	-4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4200	4200	4200	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9464150	9267765	8948924	6455487,6	2493436,4	0	318841	0	0	0	0	0	196385	196385	0	0
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	8605684	8429299	8420458	6043406	2377052	0	8841	0	0	0	0	176385	176385	0	0	
			zmniejszenie	-4200	-4200	-4200	0	-4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4200	4200	4200	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8605684	8429299	8420458	6043406	2377052	0	8841	0	0	0	0	0	176385	176385	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4599553	4524553	4332878	3928711	404167	0	191675	0	0	0	0	75000	75000	0	0	
			zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	-1000	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4599553	4524553	4332878	3927711	405167	0	191675	0	0	0	0	0	75000	75000	0	0
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	4490353	4490353	4298678	3928711	369967	0	191675	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	-1000	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4490353	4490353	4298678	3927711	370967	0	191675	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	317655	312655	312655	0	312655	0	0	0	0	0	0	5000	0	0	5000	
			zmniejszenie	-40600	-40600	-40600	0	-40600	0	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	0
			po zmianach	277055	272055	272055	0	272055	0	0	0	0	0	0	0	5000	0	0	5000
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	312655	312655	312655	0	312655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-40600	-40600	-40600	0	-40600	0	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	0
			po zmianach	272055	272055	272055	0	272055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	16133075,77	15933075,77	14517032,77	12062661	2454371,77	1236226	115955	63862	0	0	0	200000	200000	0	0	
			zmniejszenie	-132552	-114052	-114052	-88782	-25270	0	0	0	0	0	0	0	-18500	-18500	0	0
			zwiększenie	173152	173152	173152	91462	81690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	16173675,77	15992175,77	14576132,77	12065341	2510791,77	1236226	115955	63862	0	0	0	0	181500	181500	0	0
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	4054670	4054670	3582594	3148672	433922	463126	8950	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-46313	-46313	-46313	-21043	-25270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	105752	105752	105752	85162	20590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4114109	4114109	3642033	3212791	429242	463126	8950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą	8445719	8245719	7370750	5924133	1446617	773100	101869	0	0	0	0	200000	200000	0	0	
			zmniejszenie	-86239	-67739	-67739	-67739	0	0	0	0	0	0	0	0	-18500	-18500	0	0
			zwiększenie	67400	67400	67400	6300	61100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8426880	8245380	7370411	5862694	1507717	773100	101869	0	0	0	0	0	181500	181500	0	0

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			
855		Rodzina	przed zmianą	5218944	5218944	794339	649353	144986	2063291	2254519,83	106794,17	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-3945	-3945	-3945	0	-3945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	3945	3945	3945	3945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5218944	5218944	794339	653298	141041	2063291	2254519,83	106794,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	2002720	2002720	186836	72856	113980	1600966	214918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3945	-3945	-3945	0	-3945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3945	3945	3945	3945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2002720	2002720	186836	76801	110035	1600966	214918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	65312333,44	51143513,44	43529972,77	31356290,6	12173682,17	3579655	2983828,83	597832,84	0	452224	14168820	14163820	60292	5000			
			zmniejszenie	-184297	-165797	-165797	-89782	-76015	0	0	0	0	0	0	-18500	-18500	0	0		
			zwiększenie	184297	184297	184297	95407	88890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	65312333,44	51162013,44	43548472,77	31361915,6	12186557,17	3579655	2983828,83	597832,84	0	452224	14150320	14145320	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 2
do Uchwały Nr 365/2017
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 26.10.2017 r.

Zmiana w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

1	2	4	5	Z tego														
				6	z tego:									15	z tego:			
					7	z tego:		10	11	12	13	14	16		w tym:			
						8	9								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.		
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	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.						
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	4489153	4489153	4297478	3928711	368767	0	191675	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	-1000	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4489153	4489153	4297478	3927711	369767	0	191675	0	0	0	0	0	0	0	0
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	4489153	4489153	4297478	3928711	368767	0	191675	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	-1000	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4489153	4489153	4297478	3927711	369767	0	191675	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	8253061	7921747	6939646	4770731,6	2168914,4	50720	931381	0	0	0	331314	331314	0	0	
			zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	-1000	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8253061	7921747	6939646	4769731,6	2169914,4	50720	931381	0	0	0	0	331314	331314	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 365/2017
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 26 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 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	6 382 045	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 udroźnienia 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
				Wyplata 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	181 500	181 500	181 500	0	0	A. B. C. D.	0	X
				Budowa warsztatów do nauki zawodu przy ZSZ Nr 1	181 500	181 500	181 500	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
				Zakup 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					11 262 840	11 262 840	5 835 033,07	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