

UCHWAŁA NR 378/2017
ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO
z dnia 23 listopada 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), art. 257 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), §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 64 642 897,51 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 65 894 341,44 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 8 313 189 zł.

3. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2017 rok po dokonanych zmianach wynoszą 8 313 189 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. 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 378/2017
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 23.11.2017 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	4 543 456,00	0,00	24 153,00	4 567 609,00
			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
				4 543 456,00	0,00	24 153,00	4 567 609,00
			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	4 525 800,00	0,00	24 153,00	4 549 953,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	729 761,00	0,00	9 000,00	738 761,00
			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
				729 761,00	0,00	9 000,00	738 761,00
			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	217 197,00	0,00	9 000,00	226 197,00
bieżące razem:				56 469 240,51	0,00	33 153,00	56 502 393,51
			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:		8 140 504,00	0,00	0,00	8 140 504,00
	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:		64 609 744,51	0,00	33 153,00	64 642 897,51
	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. Wicestarosta
/-/ Paweł Calak
3. Członek
/-/ Anna Maliszewska
4. Członek
/-/ Radosław Kasiak
5. Członek
/-/ Dariusz Tabęcki

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 378/2017
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 23.11.2017 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	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		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4358454	241719	241719	47618	194101	0	0	0	0	0	4116735	4116735	0	0	
			zmniejszenie	-22195,07	-22195,07	-22195,07	0	-22195,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	22195,07	22195,07	22195,07	0	22195,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4358454	241719	241719	47618	194101	0	0	0	0	0	0	4116735	4116735	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	4358454	241719	241719	47618	194101	0	0	0	0	0	4116735	4116735	0	0	
			zmniejszenie	-22195,07	-22195,07	-22195,07	0	-22195,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	22195,07	22195,07	22195,07	0	22195,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4358454	241719	241719	47618	194101	0	0	0	0	0	0	4116735	4116735	0	0
710		Działalność usługowa	przed zmianą	1392400	1327108	1327108	494889	832219	0	0	0	0	0	65292	65292	60292	0	
			zmniejszenie	-12000	-12000	-12000	0	-12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1392400	1327108	1327108	494889	832219	0	0	0	0	0	0	65292	65292	60292	0
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	868708	863708	863708	115000	748708	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0	
			zmniejszenie	-12000	-12000	-12000	0	-12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	868708	863708	863708	115000	748708	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	9647245	9524860	9206019	6466487,6	2739531,4	0	318841	0	0	0	122385	122385	0	0	
			zmniejszenie	-16624,26	-16624,26	-11124,26	0	-11124,26	0	-5500	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	16624,26	16624,26	16624,26	0	16624,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9647245	9524860	9211519	6466487,6	2745031,4	0	313341	0	0	0	0	122385	122385	0	0
75019		Rady powiatów	przed zmianą	317000	317000	7000	0	7000	0	310000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-5000	-5000	-1500	0	-1500	0	-3500	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	317000	317000	10500	0	10500	0	306500	0	0	0	0	0	0	0	0
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	8768164	8645779	8636938	6043406	2593532	0	8841	0	0	0	122385	122385	0	0	
			zmniejszenie	-11624,26	-11624,26	-9624,26	0	-9624,26	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	11624,26	11624,26	11624,26	0	11624,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8768164	8645779	8636938	6043406	2593532	0	6841	0	0	0	0	122385	122385	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4731200	4576200	4380325	3927711	452614	0	195875	0	0	0	155000	155000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	24153	24153	24153	0	24153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4755353	4600353	4404478	3927711	476767	0	195875	0	0	0	0	155000	155000	0	0

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	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.	
															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		
				przed zmianą	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
				zwiększenie	24153	24153	24153	0	24153	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	24153	24153	24153	0	24153	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	254455	249455	249455	0	249455	0	0	0	0	0	5000	0	0	5000
				zmniejszenie	-1778	-1778	-1778	0	-1778	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	252677	247677	247677	0	247677	0	0	0	0	0	5000	0	0	5000
				przed zmianą	249455	249455	249455	0	249455	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1778	-1778	-1778	0	-1778	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	247677	247677	247677	0	247677	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	16353675,77	16127175,77	14710932,77	12065341	2645591,77	1236226	116155	63862	0	0	226500	226500	0	0
				zmniejszenie	-287585	-287585	-287048	-270508	-16540	0	-186	-351	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	287585	287585	287048	270508	16540	0	186	351	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16353675,77	16127175,77	14710932,77	12065341	2645591,77	1236226	116155	63862	0	0	226500	226500	0	0
				przed zmianą	1067830	1067830	1065470	1014341	51129	0	2360	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-186	-186	0	0	0	0	-186	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	178500	178500	178500	178500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1246144	1246144	1243970	1192841	51129	0	2174	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	1230184	1185184	1184120	1025253	158867	0	1064	0	0	0	45000	45000	0	0
				zmniejszenie	-283040	-283040	-283040	-266500	-16540	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	16726	16726	16540	0	16540	0	186	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	963870	918870	917620	758753	158867	0	1250	0	0	0	45000	45000	0	0
				przed zmianą	437994	437994	437031	422166	14865	0	963	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4008	-4008	-4008	-4008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	92008	92008	92008	92008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	525994	525994	525031	510166	14865	0	963	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	284009,77	284009,77	220147,77	3000	217147,77	0	0	63862	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-351	-351	0	0	0	0	0	-351	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	351	351	0	0	0	0	351	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	284009,77	284009,77	220147,77	3000	217147,77	0	0	63862	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	6559060,67	6072301,67	5584025	3912131	1671894	50720	10380	427176,67	0	0	486759	486759	0	0
				zmniejszenie	-53389	-46992	-45712	-5335	-40377	0	-1280	0	0	0	-6397	-6397	0	0
				zwiększenie	53389	53389	53389	44160	9229	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6559060,67	6078698,67	5591702	3950956	1640746	50720	9100	427176,67	0	0	480362	480362	0	0
				przed zmianą	4767098	4611653	4602873	3106548	1496325	0	8780	0	0	0	155445	155445	0	0
				zmniejszenie	-53389	-46992	-45712	-5335	-40377	0	-1280	0	0	0	-6397	-6397	0	0
				zwiększenie	53389	53389	53389	44160	9229	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4767098	4618050	4610550	3145373	1465177	0	7500	0	0	0	149048	149048	0	0
				przed zmianą	2448001	2448001	2303483	2130627	172856	136418	8100	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10778	10778	1778	0	1778	0	9000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2458779	2458779	2305261	2130627	174634	136418	17100	0	0	0	0	0	0	0

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		wypłaty 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		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		przed zmianą	130418	130418	0	0	0	130418	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1778	1778	1778	0	1778	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	132196	132196	1778	0	1778	130418	0	0	0	0	0	0	0	
	85395	Pozostała działalność		przed zmianą	12600	12600	0	0	0	6000	6600	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	9000	9000	0	0	0	0	9000	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	21600	21600	0	0	0	6000	15600	0	0	0	0	0	0	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	1874404	1874404	1864772	1636843	227929	0	9632	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1850	-1850	-1850	-1850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1850	1850	1850	1400	450	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1874404	1874404	1864772	1636393	228379	0	9632	0	0	0	0	0	0	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		przed zmianą	1747888	1747888	1743503	1535573	207930	0	4385	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1850	-1850	-1850	-1850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1850	1850	1850	1400	450	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1747888	1747888	1743503	1535123	208380	0	4385	0	0	0	0	0	0	
	926	Kultura fizyczna		przed zmianą	11000	11000	6000	3500	2500	5000	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1199	-1199	-1199	-239	-960	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1199	1199	1199	0	1199	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	11000	11000	6000	3261	2739	5000	0	0	0	0	0	0	0	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		przed zmianą	11000	11000	6000	3500	2500	5000	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1199	-1199	-1199	-239	-960	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1199	1199	1199	0	1199	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	11000	11000	6000	3261	2739	5000	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				przed zmianą	65861188,44	51636343,44	43998685,77	31386365,6	12612320,17	3599372	2988228,83	597832,84	0	452224	14224845	14219845	60292	5000
				zmniejszenie	-396620,33	-390223,33	-382906,33	-277932	-104974,33	0	-6966	-351	0	0	-6397	-6397	0	0
				zwiększenie	429773,33	429773,33	420236,33	316068	104168,33	0	9186	351	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	65894341,44	51675893,44	44036015,77	31424501,6	12611514,17	3599372	2990448,83	597832,84	0	452224	14218448	14213448	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 378/2017
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 23.11.2017 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	4 525 800,00	0,00	24 153,00	4 549 953,00
			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
				4 525 800,00	0,00	24 153,00	4 549 953,00
			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	4 525 800,00	0,00	24 153,00	4 549 953,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	217 197,00	0,00	9 000,00	226 197,00
			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
				217 197,00	0,00	9 000,00	226 197,00
			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	217 197,00	0,00	9 000,00	226 197,00
bieżące razem:				7 948 722,00	0,00	33 153,00	7 981 875,00
			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:		8 280 036,00	0,00	33 153,00	8 313 189,00
	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. Wicestarosta
/-/ Paweł Calak
3. Członek
/-/ Anna Maliszewska
4. Członek
/-/ Radosław Kasiak
5. Członek
/-/ Dariusz Tabęcki

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 378/2017
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 23.11.2017 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			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	165600	165600	165600	47618	117982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-4555,07	-4555,07	-4555,07	0	-4555,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4555,07	4555,07	4555,07	0	4555,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	165600	165600	165600	47618	117982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	165600	165600	165600	47618	117982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-4555,07	-4555,07	-4555,07	0	-4555,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4555,07	4555,07	4555,07	0	4555,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	165600	165600	165600	47618	117982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4525800	4525800	4329925	3927711	402214	0	195875	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	24153	24153	24153	0	24153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4549953	4549953	4354078	3927711	426367	0	195875	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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	0
			zwiększenie	24153	24153	24153	0	24153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	24153	24153	24153	0	24153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	217197	217197	210597	169181	41416	0	6600	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	9000	9000	0	0	0	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	226197	226197	210597	169181	41416	0	15600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	6600	6600	0	0	0	0	6600	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	9000	9000	0	0	0	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	15600	15600	0	0	0	0	15600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	8280036	7948722	6962421	4769731,6	2192689,4	50720	935581	0	0	0	331314	331314	0	0		
			zmniejszenie	-4555,07	-4555,07	-4555,07	0	-4555,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	37708,07	37708,07	28708,07	0	28708,07	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	8313189	7981875	6986574	4769731,6	2216842,4	50720	944581	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 5
do Uchwały Nr 378/2017
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 23.11.2017 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
				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	122 385	122 385	122 385	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 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.	754	75411	6060	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	80 000	80 000	80 000	0	0	A. B. C. D.	0	X
				Zakup uterenowionego pojazdu wielozadaniowego typu Quad UTV	80 000	80 000	80 000	0	0	A. B. C. D.	0	KPPSP
6.	801	80111	6050	Gimnazja specjalne	45 000	45 000	45 000	0	0	A. B. C. D.	0	X
				Projekt rozbudowy budynku ZPE w Nowym Dworze Maz.	45 000	45 000	45 000	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
7.	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
8.	852	85202	6060	Pomoc społeczna	149 048	149 048	149 048	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
				Modernizacja trzech pomieszczeń palarni w DPS w Nasielsku	48 105	48 105	48 105	0	0	A. B. C. D.	0	DPS
				Zakup urządzeń gastronomicznych dla DPS w Nasielsku	31 082	31 082	31 082	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 przeznaczony 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 przeznaczony dla ośrodka wsparcia)	80 000	80 000	0	0	0	A. 80 000 B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
Ogółem					11 413 027,00	11 413 027,00	5 985 220,07	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