

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2018
NR XXXV/237/2017
RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO
z dnia 14 grudnia 2017

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), oraz art. 212, art. 239 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077),

Rada Powiatu Nowodworskiego uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 57 715 979,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 56 900 696,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 815 283,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 68 475 651,61 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 50 195 575,61 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 18 280 076,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 10 759 672,61 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków w kwocie 1 536 688,61 zł oraz kredytu w kwocie 9 222 984,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2 777 016,00 zł, pochodzące z kredytu przeznacza się na rozchody w wysokości 2 777 016,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów).

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 13 536 688,61 oraz rozchody budżetu w wysokości 2 777 016,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Ustala się limity zobowiązań kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 9 222 984 zł;
- 3) na sfinansowanie rozchodów zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 2 777 016 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 111 288,00 zł,
- 2) rezerwy celowe w wysokości 238 712,00 zł, w tym na:
 - a) wydatki bieżące na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół (odprawy emerytalne, podwyżki wynagrodzeń i składki od nich naliczane oraz pozostałe wydatki bieżące) w wysokości 150 000,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 88 712,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 4 i nr 5 do uchwały.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami nr 6 i nr 7 do uchwały.

§ 7. 1. Ustala się dotacje podmiotowe dla:

- 1) niepublicznych szkół i placówek oświatowych,
 - 2) innych podmiotów,
- zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 9. Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu:
 - a) na uposażenia i wynagrodzenia wraz z pochodnymi ze stosunku pracy w ramach działu, z wyjątkiem wydatków na przedsięwzięcia ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej;
 - b) w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na majątkowe, jak również na przesunięciu środków między wydatkami majątkowymi – z wyjątkiem wydatków bieżących i majątkowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia. Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do wprowadzenia nowego zadania lub likwidacji zadania istniejącego majątkowego;
- 3) samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy 2018 do łącznej kwoty 6 000 000,00 zł z wyjątkiem zobowiązań w zakresie podejmowanych inwestycji i remontów, nie obciążających jednak każdego roku budżetowego kwotą wyższą niż 2 000 000,00 zł;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ Katarzyna Krężlewicz

Załącznik nr 1
do Uchwały Budżetowej na rok 2018
Nr XXXV/237/2017
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 14 grudnia 2017 r.

DOCHODY 2018

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 035,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35,00
020			Leśnictwo	81 500,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00
600			Transport i łączność	2 000 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	672 387,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 661,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 726,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	97 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550 000,00
710			Działalność usługowa	1 399 505,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	750 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	649 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
750			Administracja publiczna	46 740,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 740,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 415 398,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 415 364,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34,00
755			Wymiar sprawiedliwości	187 812,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 774 399,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 099 081,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 035 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	437 718,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00
758			Różne rozliczenia	13 355 410,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 917,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 294 493,00
801			Oświata i wychowanie	1 770,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 770,00
851			Ochrona zdrowia	1 296 612,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 296 600,00
852			Pomoc społeczna	5 299 606,00
			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
		0830	Wpływy z usług	3 800 256,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	700 800,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	795 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	485 600,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	127 100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	333 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 050,00

			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00
855			Rodzina	1 618 872,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	512,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	681 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	189 660,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	620 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00
bieżące razem:				56 900 696,00
			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

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	667 223,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	667 223,00
851			Ochrona zdrowia	148 060,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	148 060,00
majątkowe razem:				815 283,00

	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
Ogółem:		57 715 979,00
	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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej na 2018 rok
Nr XXXV/237/2017
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 14 grudnia 2017 r.

WYDATKI 2018

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	wypłaty 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i łowiectwo	62000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
	1005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1008		Melioracje wodne	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
20			Leśnictwo	133500	133500	58500	18000	40500	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	0
	2001		Gospodarka leśna	75000	75000	0	0	0	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	0
	2002		Nadzór nad gospodarką leśną	46000	46000	46000	18000	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2095		Pozostała działalność	12500	12500	12500	0	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	16690560	1642500	1595500	0	1595500	47000	0	0	0	0	0	15048060	15048060	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16690560	1642500	1595500	0	1595500	47000	0	0	0	0	0	15048060	15048060	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	192467	192467	192467	47618	144849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192467	192467	192467	47618	144849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	1399000	1116165	1116165	518889	597276	0	0	0	0	0	0	282835	282835	262835	0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	686165	666165	666165	139000	527165	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
	71015		Nadzór budowlany	450000	450000	450000	379889	70111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71095		Pozostała działalność	262835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262835	262835	262835	0
750			Administracja publiczna	10654311	10429311	10106795	7126250	2980545	0	322516	0	0	0	0	225000	225000	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	21740	21740	21740	21740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75019		Rady powiatów	321500	321500	11500	0	11500	0	310000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75020		Starostwa powiatowe	9629946	9404946	9392430	6705870	2686560	0	12516	0	0	0	0	225000	225000	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1833901	1833901	1828982	1694564	134418	0	4919	0	0	0	0	0	0	0	0
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6000	6000	0	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12041	12041	12041	0	12041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495		Pozostała działalność	7610	7610	7610	0	7610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	5183155	5183155	803650	663959	139691	2054752	2292089,13	32663,87	0	0	0	0	0	0	0
	85508		Rodziny zastępcze	3174094	3174094	607022	581311	25711	453199	2081209,13	32663,87	0	0	0	0	0	0	0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2009061	2009061	196628	82648	113980	1601553	210880	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	180000	180000	180000	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40000	40000	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	40000	40000	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	26197	26197	10197	4197	6000	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	26197	26197	10197	4197	6000	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				68475651,61	50195575,61	43142897	31932173	11210724	3505146	2938220,13	211842,48	0	397470	18280076	18280076	262835	0	

Załącznik nr 3
do Uchwały Budżetowej na rok 2018
Nr XXX/237/2017
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 14 grudnia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu

w złotych

Treść	Plan
1	2
Dochody	57 715 979,00
Wydatki	68 475 651,61
Wynik budżetu	-10 759 672,61
Przychody budżetu	13 536 688,61
Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 536 688,61
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	12 000 000,00
Rozchody budżetu	2 777 016,00
Spląty kredytów	2 777 016,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Budżetowej na rok 2018
Nr XXXV/237/2017
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 14 grudnia 2017 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

w złotych

Dział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	12 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	12 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	97 000,00	97 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	97 000,00	97 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	649 000,00	649 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	649 000,00	649 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	44 740,00	44 740,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 740,00	44 740,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 415 364,00	4 415 364,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 415 364,00	4 415 364,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00	187 812,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 296 600,00	1 296 600,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 296 600,00	1 296 600,00	0,00
852	Pomoc społeczna	700 800,00	700 800,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	700 800,00	700 800,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	127 100,00	127 100,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	127 100,00	127 100,00	0,00
855	Rodzina	681 000,00	681 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku	681 000,00	681 000,00	0,00
Ogółem		8 211 416,00	8 211 416,00	0,00

Dział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
Plan dochodów podlegających zwrotowi do Skarbu Państwa				
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000	1 000	0
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000	1 000	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 400 000	1 400 000	0
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 400 000	1 400 000	0
710	Działalność usługowa	3 000	3 000	0
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000	3 000	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000	0
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000	1 000	0
		1 405 000	1 405 000	0

Załącznik nr 5
do Uchwały Budżetowej na rok 2018
Nr XXXV/237/2017
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 14 grudnia 2017 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki ogółem	z tego:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	12 000,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 000,00	12 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	97 000,00	97 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 000,00	97 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	649 000,00	649 000,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	199 000,00	199 000,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	450 000,00	450 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	44 740,00	44 740,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	21 740,00	21 740,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	23 000,00	23 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 415 364,00	4 415 364,00	0,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 415 364,00	4 415 364,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 812,00	0,00
	75515	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	187 812,00	187 812,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 296 600,00	1 296 600,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 296 600,00	1 296 600,00	0,00
852		Pomoc społeczna	700 800,00	700 800,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	700 800,00	700 800,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	127 100,00	127 100,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	127 100,00	127 100,00	0,00
855		Rodzina	681 000,00	681 000,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	578 000,00	578 000,00	0,00
	85321	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	103 000,00	103 000,00	0,00
Ogółem			8 211 416,00	8 211 416,00	0,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Budżetowej na rok 2018
Nr XXXV/237/2017
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 14 grudnia 2017 r.

Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

w złotych

Dział		Nazwa zadania	Dotacje ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
				dotacje bieżące	dotacje majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
851		Ochrona zdrowia	148 060,00	0,00	148 060,00	x
	85111	Szpitala ogólne	148 060,00	0,00	148 060,00	x
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	148 060,00	0,00	148 060,00	Pomoc finansowa od Miasta Legionowo 50.000 zł oraz od Gminy Czosnów 98.060 zł
855		Rodzina	315 660,00	315 660,00	0,00	x
	85508	Rodziny zastępcze	272 160,00	272 160,00	0,00	x
		Dotacje otrzymane z gminy na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	126 000,00	126 000,00	0,00	Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych.
		Dotacje otrzymane z powiatu na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	146 160,00	146 160,00	0,00	Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych.
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	43 500,00	43 500,00	0,00	x
		Dotacje otrzymane z powiatu na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	43 500,00	43 500,00	0,00	Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
Ogółem			463 720,00	315 660,00	148 060,00	x

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	47 000,00	47 000,00	0,00	x
	60014	Drogi publiczne powiatowe	47 000,00	47 000,00	0,00	x
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 000,00	47 000,00	0,00	Porozumienie na bieżące utrzymanie drogi powiatowej 2420W dla gminy Czosnów - 20000; zimowe utrzymanie dróg gmina Nowy Dwór Maz. - 25000zł; bieżące utrzymanie dróg - gmina Pomiechówek - 2000 zł
710		Działalność usługowa	262 835,00	0,00	262 835,00	x
	71095	Pozostała działalność	262 835,00	0,00	262 835,00	x
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	262 835,00	0,00	262 835,00	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego jako wkład własny na realizację w partnerstwie projektu pn."Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji
801		Oświata i wychowanie	40 000,00	40 000,00	0,00	x
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	15 000,00	15 000,00	0,00	x
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	Porozumienia w sprawie przeprowadzenia kursów wielozawodowych dla uczniów szkół branżowych
	80130	Szkoły zawodowe	25 000,00	25 000,00	0,00	x
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	0,00	Porozumienia w sprawie przeprowadzania zajęć teoretycznych, przedmiotów zawodowych, dla uczniów klas wielozawodowych ze szkół powiatu nowodworskiego.
855		Rodzina	1 564 752,00	1 564 752,00	0,00	x
	85508	Rodziny zastępcze	453 199,00	453 199,00	0,00	x
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 080,00	58 080,00	0,00	Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych.
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	395 119,00	395 119,00	0,00	Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych.
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 111 553,00	1 111 553,00	0,00	x
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	984 419,00	984 419,00	0,00	Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	127 134,00	127 134,00	0,00	Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00	0,00	x
	92116	Biblioteki	40 000,00	40 000,00	0,00	x
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	Porozumienie w sprawie przekazania gminie prowadzenia biblioteki powiatowej.
Ogółem			1 954 587,00	1 691 752,00	262 835,00	x

Załącznik nr 8
do Uchwały Budżetowej na rok 2018
Nr XXXV/237/2017
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 14 grudnia 2017 r.

Dotacje podmiotowe

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4
		Niepubliczne szkoły i placówki oświatowe	432 450,00
801	80116	Policealna Szkoła Zawodowa "Edukator"	95 000,00
801	80120	I Liceum ogólnokształcące CN - B w Nasielsku	132 600,00
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych TWP	81 600,00
801	80120	LO dla Dorosłych "Edukator"	123 250,00
		Inne podmioty	108 418,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej TPD w Nowym Dworze Maz	44 434,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Starych Pieścirogach	63 984,00
RAZEM			540 868,00

Załącznik nr 9
do Uchwały Budżetowej na rok 2018
Nr XXXV/237/2017
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 14 grudnia 2017 r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	1 854 181,00
851	85111	Dotacja na realizację projektu „Wprowadzanie e – usług w drodze rozbudowy infrastruktury ICT w Nowodworskim Centrum Medycznym”	500 000,00
851	85111	Dotacja na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu „Poprawa efektywności systemu ratownictwa w powiecie nowodworskim poprzez rozbudowę i wyposażenie SOR Nowodworskiego Centrum Medycznego	1 354 181,00
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	1 322 526,00
010	01008	Dotacja dla Gminnych Spółek Wodnych na melioracje szczegółowe	50 000,00
755	75515	Dotacja na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	60 726,00
852	85203	Dotacja na prowadzenie ośrodka wsparcia	700 800,00
853	85395	Dotacja dla Polskiego Związku Niewidomych na organizację wyjazdu rehabilitacyjno-integracyjnego dla osób niewidomych i słabowidzących.	5 000,00
855	85510	Prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego	490 000,00
926	92605	Dotacje dla Klubów Sportowych	6 000,00
926	92605	Dotacja dla Stowarzyszenia Rozbiegamy Nowy Dwór na organizację imprez sportowych na terenie powiatu nowodworskiego	10 000,00
Razem			3 176 707,00

Załącznik nr 10
do Uchwały Budżetowej na rok 2018
Nr XXXV/237/2017
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 14 grudnia 2017 r.

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

w złotych

Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wydatki
1	2	3
Zespół Placówek Edukacyjnych	20 000,00	20 000,00
Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Mazowieckim	16 340,00	16 340,00
Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku	6 350,00	6 350,00
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	2 000,00	2 000,00
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Maz.	22 290,00	22 290,00
Liceum Ogólnokształcące w Nasielsku	3 000,00	3 000,00
	69 980,00	69 980,00

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 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	
						rok 2018	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	15 048 060	15 048 060	2 412 076	9 222 984	1 413 000	A. B. C. D.	0	X
				Przebudowa drogi powiatowej nr 3001W Zakroczym - Wojszczyce - Stara Wrona na odc.o dł.4890 m od drogi krajowej nr 62 do miejscowości Swobodnia	2 800 000	2 800 000	800 000	0	0	A. B. C. 2 000 000 D.	0	Starostwo Powiatowe
				Projekt podwyższenia efektywności i bezpieczeństwa komunikacji synergicznych elementów sieci dróg powiatu nowodworskiego wraz z przebudową obiektu mostowego o nr JNI 35000567	5 148 060	5 148 060	1 412 076	2 322 984	1 413 000	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
				Przebudowa drogi powiatowej nr 2409W na odcinku 13 805 m od drogi krajowej nr 62 do miejscowości Nasielsk	6 900 000	6 900 000		6 900 000		A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
				Przebudowa drogi powiatowej nr. 2424 Nasielsk - Nuna	200 000	200 000	200 000			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
2.	710	71012	6060	Działalność usługowa	20 000	20 000	20 000	0	0	A. B. C. D.	0	X
				Zakup sprzętu informatycznego, urządzeń drukujących i powalających na potrzeby WGIGN	20 000	20 000	20 000	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe

3.	750	75020	6060	Administracja publiczna	225 000	225 000	225 000	0	0	A. B. C. D.	0 X
				Zakup samochodu osobowego na potrzeby wydziału Inwestycji i Dróg Powiatowych	70 000	70 000	70 000	0	0	A. B. C. D.	0 Starostwo Powiatowe
				Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby Starostwa	54 000	54 000	54 000	0	0	A. B. C. D.	0 Starostwo Powiatowe
				Zakup i wdrożenie systemu kolejkowego na potrzeby Starostwa	20 000	20 000	20 000	0	0	A. B. C. D.	0 Starostwo Powiatowe
				Zakup i uruchomienie systemu do rozliczania czasu pracy pracowników Starostwa	20 000	20 000	20 000	0	0	A. B. C. D.	0 Starostwo Powiatowe
				Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Starostwa	61 000	61 000	61 000	0	0	A. B. C. D.	0 Starostwo Powiatowe
4.	801	80130	6050	Oświata i wychowanie	820 000	820 000	820 000	0	0	A. B. C. D.	0 X
				Przebudowa boiska sportowego wraz z przynależną infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół Zawodowych w Nasielsku	820 000	820 000	820 000	0	0	A. B. C. D.	0 Starostwo Powiatowe
Ogółem					16 113 060	16 113 060	3 477 076	9 222 984	1 413 000	2 000 000,00	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