

UCHWAŁA NR 425/2018
ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO
z dnia 10 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 2018 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 oraz Dz. U. z 2018 r. poz. 130), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), §10 Uchwały Budżetowej na 2018 rok Nr XXXV/237/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów powiatu na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu na rok 2018 po dokonanych zmianach wynoszą 62 371 331,68 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków powiatu na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu na rok 2018 po dokonanych zmianach wynoszą 73 654 558,51 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 2018 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 2018 rok po dokonanych zmianach wynoszą 7 733 694 zł.

3. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok po dokonanych zmianach wynoszą 7 733 694 zł.

§ 4. Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2018 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 2018 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 2018 ROK

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 425/2018
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 10.04.2018 r.

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	4 436 673,00	0,00	5 960,00	4 442 633,00
			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
				4 436 673,00	0,00	5 960,00	4 442 633,00
			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	4 416 639,00	0,00	5 960,00	4 422 599,00
bieżące razem:				56 714 674,00	0,00	5 960,00	56 720 634,00
			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	17 767,00	0,00	0,00	17 767,00
majątkowe							
majątkowe razem:				5 650 697,68	0,00	0,00	5 650 697,68
			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:				62 365 371,68	0,00	5 960,00	62 371 331,68
			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	17 767,00	0,00	0,00	17 767,00

(* 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 2
do Uchwały Nr 425/2018
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 10.04.2018 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2018 ROK

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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
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,																
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	4471639	4471639	4277307	3851315	425992	3000	191332	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5960	5960	0	0	0	0	5960	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4477599	4477599	4277307	3851315	425992	3000	197292	0	0	0	0	0	0	0	0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	4436639	4436639	4245307	3850815	394492	0	191332	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	5960	5960	0	0	0	0	5960	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	4442599	4442599	4245307	3850815	394492	0	197292	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:			przed zmianą	73648598,51	50596223,51	44034567	32271039	11763528	2807346	3098814,13	258026,38	0	397470	23052375	23052375	276482	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5960	5960	0	0	0	0	5960	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	73654558,51	50602183,51	44034567	32271039	11763528	2807346	3104774,13	258026,38	0	397470	23052375	23052375	276482	0	

- Przewodniczący Zarządu Starosta
/-/ Magdalena Biernacka
- Wicestarosta
/-/ Paweł Calak
- Członek
/-/ Anna Maliszewska
- Członek
/-/ Radosław Kasiak
- Członek
/-/ Dariusz Tabęcki

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 425/2018
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 10.04.2018 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	4 416 639,00	0,00	5 960,00	4 422 599,00
			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
				4 416 639,00	0,00	5 960,00	4 422 599,00
			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	4 416 639,00	0,00	5 960,00	4 422 599,00
bieżące razem:				7 727 734,00	0,00	5 960,00	7 733 694,00
			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:				7 727 734,00	0,00	5 960,00	7 733 694,00
			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 425/2018
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 10.04.2018 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	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		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4416639	4416639	4225307	3850815	374492	0	191332	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5960	5960	0	0	0	0	5960	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4422599	4422599	4225307	3850815	374492	0	197292	0	0	0	0	0	0	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	4416639	4416639	4225307	3850815	374492	0	191332	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5960	5960	0	0	0	0	5960	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4422599	4422599	4225307	3850815	374492	0	197292	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	7727734	7727734	6792439	4596353	2196086	60726	874569	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5960	5960	0	0	0	0	5960	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7733694	7733694	6792439	4596353	2196086	60726	880529	0	0	0	0	0	0	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 425/2018
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 10 kwietnia 2018 r.

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	10 970 217	10 970 217	2 562 076	2 322 984	1 413 000	A. 2 672 157 B. 4 200 000 C. 2 000 000 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	5 472 157	5 472 157	800 000	0	0	A. 2 672 157 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 JN1 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. 2424 Nasielsk - Nuna	200 000	200 000	200 000			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
				Wykonanie odwodnienia wzdłuż drogi powiatowej Nr 2428W w miejscowości Studzianki	150 000	150 000	150 000			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe

2.	700	70005	6050	Gospodarka mieszkaniowa	69 366	69 366	69 366			A. B. C. D.		X
				Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych oraz instalacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu w budynku powiatu przy ul. Chemików 6	69 366	69 366	69 366			A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
3.	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
4.	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	39 000	39 000	39 000	0	0	A. B. C. D.		0 Starostwo Powiatowe
				Zakup i wdrożenie systemu kolejkowego na potrzeby Starostwa	35 000	35 000	35 000	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

5.	801	80130	6050	Oświata i wychowanie	826 037	826 037	826 037	0	0	A. B. C. D.	0	X
				Przebudowa boiska sportowego wraz z przynależną infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół Zawodowych w Nasielsku	826 037	826 037	826 037	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
Ogółem					12 110 620	12 110 620	3 702 479	2 322 984	1 413 000	8 872 157,00	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

1. Przewodniczący Zarządu Starosta

/-/ Magdalena Biernacka

2. Wicestarosta

/-/ Paweł Calak

3. Członek

/-/ Anna Maliszewska

4. Członek

/-/ Radosław Kasiak

5. Członek

/-/ Dariusz Tabęcki