



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 28 października 2016 r.

Poz. 9211

UCHWAŁA NR XV/95/2016 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia 28 stycznia 2016 r.

zmieniająca uchwałę budżetową na 2016 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz.1445) oraz art.211, 212 ust. 2, art. 236 oraz art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 532, 238,1117,1130,1190) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów powiatu na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu na rok 2016 po dokonanych zmianach wynoszą 59 650 878,00 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków powiatu na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 po dokonanych zmianach wynoszą 70 096 300 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 10 445 422,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków w kwocie 6 177 586,00 zł oraz kredytu w kwocie 4 267 836,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2 852 164,00 zł, pochodzące z kredytu, przeznacza się na rozchody w wysokości 2 852 164,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów).

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 13 297 586,00 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 2 852 164,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami nr 4 i nr 5 do uchwały.

§ 5. Ustala się wysokość dotacji podmiotowych dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz dla innych podmiotów zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 6. Ustala się wysokość dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 7. Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Katarzyna Krężlewicz

Załącznik nr 1
do Uchwały Budżetowej na rok 2016
Nr XV/95/2016
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 28 stycznia 2016 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2016 ROK

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 486 661,00 | -313 250,00 | 313 250,00 | 486 661,00 |
| | | | 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 |
| | | | | 486 661,00 | -313 250,00 | 313 250,00 | 486 661,00 |
| | | | 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 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 382 911,00 | -313 250,00 | 0,00 | 69 661,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 313 250,00 | 313 250,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 21 727 176,00 | -241 200,00 | 241 200,00 | 21 727 176,00 |
| | | | 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 |
| | | | | 21 727 176,00 | -241 200,00 | 241 200,00 | 21 727 176,00 |
| | | | 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 |
| | | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 2 100 000,00 | -241 200,00 | 0,00 | 1 858 800,00 |
| | | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 0,00 | 0,00 | 241 200,00 | 241 200,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 990 573,00 | 0,00 | 1 150,00 | 4 991 723,00 |
| | | | 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 |
| | | | | 4 990 573,00 | 0,00 | 1 150,00 | 4 991 723,00 |
| | | | 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 |

| | | | | | | |
|-----------------------|------|--|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 1 150,00 | 1 150,00 |
| bieżące razem: | | | 51 917 506,00 | -554 450,00 | 555 600,00 | 51 918 656,00 |
| | | 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 | 18 286,00 | 0,00 | 0,00 | 18 286,00 |

| majątkowe | | | | | | |
|-------------------------|------|---|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 600 | | Transport i łączność | 0,00 | 0,00 | 4 700 000,00 | 4 700 000,00 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 4 700 000,00 | 4 700 000,00 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 |
| | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| majątkowe razem: | | | 3 032 222,00 | 0,00 | 4 700 000,00 | 7 732 222,00 |
| | | 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: | | | 54 949 728,00 | -554 450,00 | 5 255 600,00 | 59 650 878,00 |
| | | 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 | 18 286,00 | 0,00 | 0,00 | 18 286,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2
do Uchwały Budżetowej na rok 2016
Nr XV/95/2016
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 28 stycznia 2016 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2016 ROK

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------|--------|---|
| | | | | Wydatki bieżące | 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | 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 | | | |
| 600 | | Transport i łączność | przed zmianą | 10312000 | 1347000 | 1322000 | 0 | 1322000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8965000 | 8965000 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 7665000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7665000 | 7665000 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 17977000 | 1347000 | 1322000 | 0 | 1322000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16630000 | 16630000 | 0 | 0 |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | przed zmianą | 10312000 | 1347000 | 1322000 | 0 | 1322000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8965000 | 8965000 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 7665000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7665000 | 7665000 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 17977000 | 1347000 | 1322000 | 0 | 1322000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16630000 | 16630000 | 0 | 0 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 239505 | 239505 | 239505 | 47457 | 192048 | 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 | 1209000 | 9000 | 9000 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 1200000 | 600000 | 0 |
| | | | po zmianach | 1448505 | 248505 | 248505 | 47457 | 201048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 1200000 | 600000 | 0 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 239505 | 239505 | 239505 | 47457 | 192048 | 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 | 1209000 | 9000 | 9000 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 1200000 | 600000 | 0 |
| | | | po zmianach | 1448505 | 248505 | 248505 | 47457 | 201048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200000 | 1200000 | 600000 | 0 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 4288555 | 4288555 | 4111822 | 3762815 | 349007 | 0 | 176733 | 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 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 4298555 | 4288555 | 4111822 | 3762815 | 349007 | 0 | 176733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 |
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 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 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 19142860 | 15142860 | 14304629 | 12373099 | 1931530 | 606200 | 156251 | 75780 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 901926 | 301926 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 1926 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 20044786 | 15444786 | 14604629 | 12373099 | 2231530 | 606200 | 156251 | 77706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4600000 | 4600000 | 0 | 0 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | przed zmianą | 4095182 | 4095182 | 3694032 | 3306991 | 387041 | 392200 | 8950 | 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 | 900000 | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 4995182 | 4395182 | 3994032 | 3306991 | 687041 | 392200 | 8950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|---|---|---|
| | | | | Wydanki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydanki 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 | wydatki 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 | 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 | | | |
| | 80195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 249713 | 249713 | 173933 | 3000 | 170933 | 0 | 0 | 75780 | 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 | 1926 | 1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 251639 | 251639 | 173933 | 3000 | 170933 | 0 | 0 | 77706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 1933600 | 1843600 | 1843600 | 8600 | 1835000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 2183600 | 1843600 | 1843600 | 8600 | 1835000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340000 | 340000 | 0 | 0 | 0 |
| | 85111 | Szpitale ogólne | przed zmianą | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340000 | 340000 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 8977922 | 8977922 | 5737825 | 4226963 | 1510862 | 1625037 | 1615060 | 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 | 35476 | 35476 | 35476 | 34226 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 9013398 | 9013398 | 5773301 | 4261189 | 1512112 | 1625037 | 1615060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | przed zmianą | 2371301 | 2371301 | 399421 | 379075 | 20346 | 475080 | 1496800 | 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 | 35476 | 35476 | 35476 | 34226 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 2406777 | 2406777 | 434897 | 413301 | 21596 | 475080 | 1496800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 2088340 | 2088340 | 1995920 | 1844824 | 151096 | 90420 | 2000 | 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 | 7334 | 7334 | 0 | 0 | 0 | 7334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 2095674 | 2095674 | 1995920 | 1844824 | 151096 | 97754 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | przed zmianą | 90420 | 90420 | 0 | 0 | 0 | 90420 | 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 | 7334 | 7334 | 0 | 0 | 0 | 7334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 97754 | 97754 | 0 | 0 | 0 | 97754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wydanki razem: | | | przed zmianą | 60017564 | 46781203 | 41579449 | 30433123 | 11146326 | 2386657 | 2352996 | 75780 | 0 | 386321 | 13236361 | 13236361 | 60000 | 0 | | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 10078736 | 353736 | 344476 | 34226 | 310250 | 7334 | 0 | 1926 | 0 | 0 | 9725000 | 9725000 | 600000 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 70096300 | 47134939 | 41923925 | 30467349 | 11456576 | 2393991 | 2352996 | 77706 | 0 | 386321 | 22961361 | 22961361 | 660000 | 0 | 0 | |

Załącznik nr 3
do Uchwały Budżetowej na rok 2016
Nr XV/95/2016
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 28 stycznia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu

w złotych

| Treść | Plan |
|--|----------------------|
| 1 | 2 |
| Dochody | 59 650 878,00 |
| Wydatki | 70 096 300,00 |
| Wynik budżetu | -10 445 422,00 |
| Przychody budżetu | 13 297 586,00 |
| Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 6 177 586,00 |
| Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 7 120 000,00 |
| Rozchody budżetu | 2 852 164,00 |
| Splaty kredytów | 2 852 164,00 |

Załącznik nr 4
do Uchwały Budżetowej na rok 2016
Nr XV/95/2016
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 28 stycznia 2016 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 |
| 600 | | Transport i łączność | 1 700 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | x |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 1 700 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | |
| | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 700 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | Dotacja z Gminy Czosnów na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 2404W na odcinku Czosnów – Kazuń Bielany oraz 2406W na odcinku Augustówek – droga powiatowa nr 2404W |
| 852 | | Pomoc społeczna | 417 649,00 | 417 649,00 | 0,00 | x |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 98 064,00 | 98 064,00 | 0,00 | |
| | | Dotacje otrzymane z powiatu na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych | 98 064,00 | 98 064,00 | 0,00 | Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 319 585,00 | 319 585,00 | 0,00 | |
| | | Dotacje otrzymane z gminy na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych | 143 686,00 | 143 686,00 | 0,00 | Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych. |
| | | Dotacje otrzymane z powiatu na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych | 175 899,00 | 175 899,00 | 0,00 | Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych. |
| Ogółem | | | 2 117 649,00 | 417 649,00 | 1 700 000,00 | x |

Załącznik nr 5
do Uchwały Budżetowej na rok 2016
Nr XV/95/2016
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 28 stycznia 2016 r.

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 | 475 000,00 | 25 000,00 | 450 000,00 | x |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 475 000,00 | 25 000,00 | 450 000,00 | x |
| | | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | Porozumienie na bieżące utrzymanie dróg powiatowych dla gmin Nowy Dwór Maz. i Pomiechówek |
| | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | Pomoc finansowa dla gminy Czosnów |
| | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | Dotacja dla gminy Pomiechówek na przebudowę drogi 2413W |
| 710 | | Działalność usługowa | 49 000,00 | 0,00 | 49 000,00 | x |
| | 71095 | Pozostała działalność | 49 000,00 | 0,00 | 49 000,00 | x |
| | | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 49 000,00 | 0,00 | 49 000,00 | 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 |
| 750 | | Administracja publiczna | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | x |
| | 75095 | Pozostała działalność | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | x |
| | | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 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 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | x |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | x |
| | | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | Porozumienia w sprawie przeprowadzania zajęć teoretycznych, przedmiotów zawodowych, dla uczniów klas wielozawodowych ze szkół powiatu nowodworskiego. |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Wydatki ogółem | z tego: | | Zakres porozumienia lub umowy |
|---------------|----------|--|---------------------|---------------------|----------------------|--|
| | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 985 037,00 | 985 037,00 | 0,00 | x |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 509 957,00 | 509 957,00 | 0,00 | x |
| | | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 462 161,00 | 462 161,00 | 0,00 | Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. |
| | | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 47 796,00 | 47 796,00 | 0,00 | Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 475 080,00 | 475 080,00 | 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 | 417 000,00 | 417 000,00 | 0,00 | Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych. |
| 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 | | | 1 605 037,00 | 1 095 037,00 | 510 000,00 | x |

Załącznik nr 6
do Uchwały Budżetowej na rok 2016
Nr XV/95/2016
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 28 stycznia 2016 r.

Dotacje podmiotowe

w złotych

| Dział | Rozdział | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|-------|----------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | Niepubliczne szkoły i placówki oświatowe | 561 200,00 |
| 801 | 80120 | I Licum ogólnokształcące CN - B w Nasielsku | 141 000,00 |
| 801 | 80120 | LO Niepubliczne dla dorosłych Nr 18 | 39 000,00 |
| 801 | 80120 | Niepubliczne LO dla Dorosłych TWP | 79 200,00 |
| 801 | 80120 | LO dla Dorosłych "Edukator" | 133 000,00 |
| 801 | 80130 | Policealna Szkoła Zawodowa "Edukator" | 169 000,00 |
| | | Inne podmioty | 97 754,00 |
| 853 | 85311 | Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowym Dworze Maz | 44 434,00 |
| 853 | 85311 | Warsztaty Terapii Zajęciowej w Siennicy | 53 320,00 |
| | | RAZEM | 658 954,00 |

Załącznik nr 7
do Uchwały Budżetowej na rok 2016
Nr XV/95/2016
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 28 stycznia 2016 r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych

w złotych

| Dział | Rozdział | Treść | Kwota dotacji |
|--|----------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych | | Nazwa zadania | 695 361,00 |
| 852 | 85201 | Prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego | 640 000,00 |
| 900 | 90001 | Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej na melioracje szczegółowe | 45 361,00 |
| 754 | 75412 | Dotacja dla OSP Ratownictwo Wodne na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego | 10 000,00 |
| Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych | | Nazwa zadania | 340 000,00 |
| 851 | 85111 | Przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Nowodworskiego Centrum Medycznego | 90 000,00 |
| | | Zakup lampy do tomografu | 250 000,00 |
| Razem | | | 1 035 361,00 |

Załącznik Nr 8
do Uchwały Budżetowej na rok 2016
Nr XV/95/2016
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 28 stycznia 2016 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego) | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|---|-------------------------------|-------------------|----------------------------|---|-------------------------|---|---|---|
| | | | | | rok 2016 | 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 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | 600 | 60014 | Transport i łączność | 13 390 000 | 13 390 000 | 2 225 000 | 2 700 000 | 3 765 000 | A. 3.000.000 B. 1.700.000 C. | 0 | X |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 2404W na odcinku Czosnów – Kazuń Bielany oraz 2406W na odcinku Augustówek – droga powiatowa nr 2404W | 6 100 000 | 6 100 000 | 600 000 | 0 | 800 000 | A. 3.000.000 B. 1.700.000 C. | 0 | Starostwo Powiatowe |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów | 340 000 | 340 000 | 200 000 | 0 | 140 000 | A. B. C. | 0 | Starostwo Powiatowe |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 2413W Wojszczyce - Janowo - Nowy Modlin | 2 700 000 | 2 700 000 | 0 | 2 700 000 | 0 | A. B. C. | 0 | Starostwo Powiatowe |
| | | | Przebudowa północno - zachodniego ciągu komunikacyjnego w powiecie nowodworskim wraz z przebudową mostu nr JN1 31000399 | 4 250 000 | 4 250 000 | 1 425 000 | 0 | 2 825 000 | A. B. C. | 0 | Starostwo Powiatowe |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--|-----------|-----------|-----------|---|-----------|----------------|---|---------------------|
| 2. | 700 | 70005 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 0 | 1 200 000 | A. B. C. | 0 | Starostwo Powiatowe |
| | | | Termomodernizacja budynku biurowego na potrzeby jednostek organizacyjnych powiatu nowodworskiego | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 0 | 1 200 000 | A. B. C. | 0 | Starostwo Powiatowe |
| 3. | 710 | 71012 | Działalność usługowa | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 0 | 0 | A. B. C. | 0 | X |
| | | | Zakup urządzeń wielofunkcyjnych i sprzętu komputerowego | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 0 | 0 | A. B. C. | 0 | Starostwo Powiatowe |
| 4. | 750 | 75020 | Administracja publiczna | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 0 | 0 | A. B. C. | 0 | X |
| | | | zakup klimatyzatora na potrzeby Starostwa | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | A. B. C. | 0 | Starostwo Powiatowe |
| | | | Zakup urządzeń wielofunkcyjnych | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 0 | 0 | A. B. C. | 0 | Starostwo Powiatowe |
| 5. | 801 | 80120 | Oświata i wychowanie | 600 000 | 600 000 | 0 | 0 | 600 000 | A. B. C. | 1 | Starostwo Powiatowe |
| | | | Przebudowa boiska przy LO w Nowym Dworze Maz. | 600 000 | 600 000 | 0 | 0 | 600 000 | A. B. C. | 2 | Starostwo Powiatowe |
| 6. | 801 | 80130 | Oświata i wychowanie | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 | 0 | A. B. C. | 0 | X |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------|---------------------|
| | | | Budowa warsztatów do nauki zawodu przy ZSZ Nr 1 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 | 0 | A. B. C. | 0 | Starostwo Powiatowe |
| 7. | 900 | 90005 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | A. B. C. | 0 | Starostwo Powiatowe |
| | | | Montaż solarów słonecznych w DPS w Nasielsku | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | A. B. C. | 0 | Starostwo Powiatowe |
| Ogółem | | | | 19 266 000 | 19 266 000 | 6 301 000 | 2 700 000 | 5 565 000 | 4 700 000,00 | 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