



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 28 października 2016 r.

Poz. 9212

UCHWAŁA NR XVIII/108/2016 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia 19 maja 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, 1890) oraz art.211, art.212, 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, 238,1117,1130,1190,1358, 1513, 1854, 2150, 1045, 1189, 1269, 1830, 1890 oraz z 2016 r. poz. 195) Rada Powiatu Nowodworskiego uchwała 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 60 396 991 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 71 962 922 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 11 565 931zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków w kwocie 7 298 095 zł oraz kredytu w kwocie 4 267 836 zł.

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

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 14 418 095 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 2 852 164 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

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

§ 5. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Katarzyna Krężlewicz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej na rok 2016
Nr XVIII/108/2016
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 19maja 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							
020			Leśnictwo	82 116,00	0,00	50,00	82 166,00
			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
				82 116,00	0,00	50,00	82 166,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	50,00	50,00
710			Działalność usługowa	1 356 501,00	0,00	40 000,00	1 396 501,00
			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
				1 356 501,00	0,00	40 000,00	1 396 501,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	104 003,00	0,00	504,00	104 507,00
			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
				104 003,00	0,00	504,00	104 507,00
			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

		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	504,00	504,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 274 110,00	0,00	25 000,00	4 299 110,00
			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
				4 274 110,00	0,00	25 000,00	4 299 110,00
			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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
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	0,00	68 262,00	21 795 438,00
			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	0,00	68 262,00	21 795 438,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 294 176,00	0,00	68 262,00	17 362 438,00
758			Różne rozliczenia	16 327 516,00	-333 969,00	0,00	15 993 547,00
			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
				16 327 516,00	-333 969,00	0,00	15 993 547,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 226 046,00	-333 969,00	0,00	15 892 077,00
801			Oświata i wychowanie	19 886,00	0,00	2 208,00	22 094,00
			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
				19 886,00	0,00	2 208,00	22 094,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 208,00	2 208,00
852			Pomoc społeczna	5 519 203,00	0,00	4 000,00	5 523 203,00

			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
				5 519 203,00	0,00	4 000,00	5 523 203,00
			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	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190 000,00	0,00	35 000,00	225 000,00
			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
				190 000,00	0,00	35 000,00	225 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	190 000,00	0,00	35 000,00	225 000,00
bieżące razem:				52 782 699,00	-333 969,00	175 024,00	52 623 754,00
			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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			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	50 000,00	50 000,00
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	31 015,00	31 015,00
			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	31 015,00	31 015,00
			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

		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	31 015,00	31 015,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
			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	25 000,00	25 000,00
			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	25 000,00	25 000,00
majątkowe razem:				7 667 222,00	0,00	106 015,00	7 773 237,00
			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:				60 449 921,00	-333 969,00	281 039,00	60 396 991,00
			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 XVIII/108/2016
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 19maja 2016 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2016 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				
20		Leśnictwo	przed zmianą	129526	129526	54800	16800	38000	0	74726	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	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	129576	129576	54850	16800	38050	0	74726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002		Nadzór nad gospodarką leśną	przed zmianą	39800	39800	39800	16800	23000	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	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	39850	39850	39850	16800	23050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	przed zmianą	17977000	1347000	1262000	0	1262000	85000	0	0	0	0	0	16630000	16630000	0	0		
			zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	0	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	20000	20000	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	17977000	1347000	1242000	0	1242000	105000	0	0	0	0	0	0	16630000	16630000	0	0	0
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	17977000	1347000	1262000	0	1262000	85000	0	0	0	0	0	16630000	16630000	0	0		
			zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	0	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	20000	20000	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	17977000	1347000	1242000	0	1242000	105000	0	0	0	0	0	0	16630000	16630000	0	0	0
710		Działalność usługowa	przed zmianą	1356000	1263979	1263079	464648	798431	0	900	0	0	0	0	92021	92021	57021	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1396000	1303979	1303079	464648	838431	0	900	0	0	0	0	0	92021	92021	57021	0	0
71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	438000	438000	437100	336648	100452	0	900	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	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	478000	478000	477100	336648	140452	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4287076	4277076	4093693	3765366	328327	0	183383	0	0	0	0	10000	10000	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	150000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	
			po zmianach	4437076	4327076	4143693	3765366	378327	0	183383	0	0	0	0	0	110000	110000	0	0	
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	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	75000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	
			po zmianach	75000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	4273176	4273176	4089793	3765366	324427	0	183383	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	75000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	
			po zmianach	4348176	4298176	4114793	3765366	349427	0	183383	0	0	0	0	0	50000	50000	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	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	20520228	15387228	14539271	12498121	2041150	606200	164051	77706	0	0	5133000	5133000	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	33223	33223	33223	0	33223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	20553451	15420451	14572494	12498121	2074373	606200	164051	77706	0	0	5133000	5133000	0	0	0	
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	4996182	4096182	3695032	3306991	388041	392200	8950	0	0	0	900000	900000	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2208	2208	2208	0	2208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4998390	4098390	3697240	3306991	390249	392200	8950	0	0	0	900000	900000	0	0	0	
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	251639	251639	173933	3000	170933	0	0	77706	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	31015	31015	31015	0	31015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	282654	282654	204948	3000	201948	0	0	77706	0	0	0	0	0	0	0	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	2235975	1895975	1895975	8600	1887375	0	0	0	0	0	340000	340000	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0	
			po zmianach	2260975	1895975	1895975	8600	1887375	0	0	0	0	0	0	365000	365000	0	0	
	85111	Szpitale ogólne	przed zmianą	340000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340000	340000	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0	
			po zmianach	365000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365000	365000	0	0	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	9606299	9606299	5781031	4265410	1515621	1690458	2134810	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	243838	243838	4000	500	3500	239838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	9850137	9850137	5785031	4265910	1519121	1930296	2134810	0	0	0	0	0	0	0	0	
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą	1568285	1568285	182657	72191	110466	1215378	170250	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	239838	239838	0	0	0	239838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1808123	1808123	182657	72191	110466	1455216	170250	0	0	0	0	0	0	0	0	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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	0	
			zwiększenie	4000	4000	4000	500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4000	4000	4000	500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	192450	122089	119639	0	119639	2450	0	0	0	0	70361	70361	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0	
			po zmianach	227450	122089	119639	0	119639	2450	0	0	0	0	0	105361	105361	0	0	
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	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	0	
			zwiększenie	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0	
			po zmianach	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0	
Wydatki razem:			przed zmianą	71435811	47939429	42065444	30600265	11465179	2521862	2888096	77706	0	386321	23496382	23496382	657021	0		
			zmniejszenie	-20000	-20000	-20000	0	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	547111	387111	127273	500	126773	259838	0	0	0	160000	160000	0	0	0		
			po zmianach	71962922	48306540	42172717	30600765	11571952	2781700	2888096	77706	0	386321	23656382	23656382	657021	0		

Załącznik nr 3
do Uchwały Budżetowej na rok 2016
Nr XVIII/108/2016
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 19 maja 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu

w złotych

Treść	Plan
1	2
Dochody	60 396 991,00
Wydatki	71 962 922,00
Wynik budżetu	-11 565 931,00
Przychody budżetu	14 418 095,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	7 298 095,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 120 000,00
Rozchody budżetu	2 852 164,00
Spląty kredytów	2 852 164,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Budżetowej na rok 2016
Nr XVIII/108/2016
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 19 maja 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	555 000,00	105 000,00	450 000,00	x
	60014	Drogi publiczne powiatowe	555 000,00	105 000,00	450 000,00	x
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00	105 000,00	0,00	Pporozumienie z gminą Nowy Dwór Maz. - 25 000 zł ; Porozumienia z gminami: Nowy Dwór Maz. - 2000 zł; Leoncin - 7000 zł; Czosnów - 8000 zł; Zakroczym - 15000 zł; Nasielsk - 16000 zł; Pomiechówek - 12000 zł. Poroz.z gm.Czosnów - 20000 zł.
		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	57 021,00	0,00	57 021,00	x
	71095	Pozostała działalność	57 021,00	0,00	57 021,00	x
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 021,00	0,00	57 021,00	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.
852		Pomoc społeczna	1 290 296,00	1 290 296,00	0,00	x
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	815 216,00	815 216,00	0,00	x
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 074,00	700 074,00	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	115 142,00	115 142,00	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			1 987 317,00	1 480 296,00	507 021,00	x

Załącznik nr 5
do Uchwały Budżetowej na rok 2016
Nr XVIII/108/2016
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 19 maja 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	697 811,00
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
900	90004	Dotacja dla Stowarzyszenia Artystyczno - Społecznego Skafander z Ciekosyna na zadanie pn. "Czysta i kolorowa wieś"	2 450,00
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	365 000,00
851	85111	Przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Nowodworskiego Centrum Medycznego	90 000,00
		Zakup lampy do tomografu	275 000,00
Razem			1 062 811,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Budżetowej na rok 2016
Nr XVIII/108/2016
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 19 maja 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.	754	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000	50 000	50 000	0	0	A. B. C.	0	x
			Zakup samochodu lekkiego rozpoznawczo - ratowniczego dla KPPSP	50 000	50 000	50 000	0	0	A. B. C.	0	KPPSP
6.	801	80111	Oświata i wychowanie	233 000	233 000	233 000	0	0	A. B. C.	0	x

			Zakup samochodu specjalistycznego do przewozu osób niepełnosprawnych	200 000	200 000	200 000	0	0	A. B. C.	0	Starostwo Powiatowe
			Zakup sprzętu terenowego terapeutyczno - rehabilitacyjnego	20 000	20 000	20 000	0	0	A. B. C.	0	Zespół Placówek Edukacyjnych
			Zakup zestawu do ćwiczeń siłowych i ścianki oporowo - wspinaczkowej	13 000	13 000	13 000	0	0	A. B. C.	0	Zespół Placówek Edukacyjnych
7.	801	80120	Oświata i wychowanie	900 000	900 000	0	0	900 000	A. B. C.	0	Starostwo Powiatowe
			Przebudowa boiska przy LO w Nowym Dworze Maz.	600 000	600 000	0	0	600 000	A. B. C.	0	Starostwo Powiatowe
			Remont sali gimnastycznej i zaplecza sanitarno - szatniowego w LO w Nowym Dworze Maz.	300 000	300 000	0	0	300 000	A. B. C.	0	Starostwo Powiatowe
8.	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
9.	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

10.	900	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	35 000	35 000	35 000	0	0	A. B. C.	0	x
			Budowa ogrodu dydaktycznego przy Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Dworze Mazowieckim	35 000	35 000	35 000	0	0	A. B. C.	0	Starostwo Powiatowe
11.	900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000	5 000	5 000	0	0	A. B. C.	0	x
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	5 000	5 000	5 000	0	0	A. B. C.	0	Starostwo Powiatowe
Ogółem				19 889 000	19 889 000	6 624 000	2 700 000	5 865 000	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