



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 10 kwietnia 2017 r.

Poz. 3449

UCHWAŁA NR XX/128/2016 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia 23 czerwca 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 2016 r. poz. 814 z późn.zm.) 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 z późn. zm.), 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 64 981 861 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 76 547 792 zł.

§ 3. Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Katarzyna Krężlewicz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej na rok 2016
Nr XX/128/2016
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 23 czerwca 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							
852			Pomoc społeczna	5 525 598,00	0,00	4 000,00	5 529 598,00
			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
				5 525 598,00	0,00	4 000,00	5 529 598,00
			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	1 150,00	0,00	4 000,00	5 150,00
bieżące razem:				52 789 138,00	0,00	4 000,00	52 793 138,00
			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							
majątkowe razem:				12 188 723,00	0,00	0,00	12 188 723,00
			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
Ogółem:				64 977 861,00	0,00	4 000,00	64 981 861,00
			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 XX/128/2016
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 23 czerwca 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	wydatki na tytuły 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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	22327486	1347000	1242000	0	1242000	105000	0	0	0	0	0	20980486	20980486	0	0
			zmniejszenie	-400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-400000	-400000	0	0
			zwiększenie	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
			po zmianach	22027486	1347000	1242000	0	1242000	105000	0	0	0	0	0	20680486	20680486	0	0
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	22327486	1347000	1242000	0	1242000	105000	0	0	0	0	0	20980486	20980486	0	0
			zmniejszenie	-400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-400000	-400000	0	0
			zwiększenie	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
			po zmianach	22027486	1347000	1242000	0	1242000	105000	0	0	0	0	0	20680486	20680486	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4530379	4355379	4171996	3793669	378327	0	183383	0	0	0	0	175000	175000	0	0
			zmniejszenie	-65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-65000	-65000	0	0
			zwiększenie	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65000	65000	0	0
			po zmianach	4530379	4355379	4171996	3793669	378327	0	183383	0	0	0	0	175000	175000	0	0
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	140000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	115000	115000	0	0
			zmniejszenie	-65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-65000	-65000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	75000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	4376479	4326479	4143096	3793669	349427	0	183383	0	0	0	0	50000	50000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65000	65000	0	0
			po zmianach	4441479	4326479	4143096	3793669	349427	0	183383	0	0	0	0	115000	115000	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	20555087	15422087	14574130	12493746	2080384	606200	164051	77706	0	0	0	5133000	5133000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0
			po zmianach	20855087	15422087	14574130	12493746	2080384	606200	164051	77706	0	0	0	5433000	5433000	0	0
80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą	11324469	7724469	7362670	6283655	1079015	214000	147799	0	0	0	0	3600000	3600000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0
			po zmianach	11624469	7724469	7362670	6283655	1079015	214000	147799	0	0	0	0	3900000	3900000	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	9850137	9850137	5785031	4265910	1519121	1930296	2134810	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	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9854137	9854137	5789031	4265910	1523121	1930296	2134810	0	0	0	0	0	0	0	0
85204		Rodziny zastępcze	przed zmianą	2871657	2871657	442397	416892	25505	475080	1954180	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	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2875657	2875657	446397	416892	29505	475080	1954180	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	76543792	48471924	42339138	30669593	11669545	2781700	2887059	77706	0	386321	28071868	28071868	657021	0	
			zmniejszenie	-465000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-465000	-465000	0	0
			zwiększenie	469000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	465000	465000	0	0
			po zmianach	76547792	48475924	42343138	30669593	11673545	2781700	2887059	77706	0	386321	28071868	28071868	657021	0	0

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej na rok 2016
Nr XX/128/2016
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 23 czerwca 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	17 440 486	17 440 486	1 925 000	2 700 000	3 765 000	A. 7.150.486 B. 1.900.000 C.	0	X
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2404W na odcinku Czosnów – Kazuń Bielany oraz 2406W na odcinku Augustówek – droga powiatowa nr 2404W	5 800 000	5 800 000	300 000	0	800 000	A. 3.000.000 B. 1.700.000 C.	0	Starostwo Powiatowe
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów	540 000	540 000	200 000	0	140 000	A. B. 200.000 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	8 400 486	8 400 486	1 425 000	0	2 825 000	A. 4.150.486 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	115 000	115 000	115 000	0	0	A. B. C.	0	x
			Zakup samochodu lekkiego rozpoznawczo - ratowniczego dla KPPSP	115 000	115 000	115 000	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	1 300 000	1 300 000	400 000	0	900 000	A. B. C.	0	Starostwo Powiatowe
			Przebudowa boiska przy LO w Nowym Dworze Maz.	1 000 000	1 000 000	400 000	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	3 900 000	3 900 000	3 900 000	0	0	A. B. C.	0	X
			Budowa warsztatów do nauki zawodu przy ZSZ Nr 1	3 600 000	3 600 000	3 600 000	0	0	A. B. C.	0	Starostwo Powiatowe
			Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim	300 000	300 000	300 000	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				24 304 486	24 304 486	6 689 000	2 700 000	5 865 000	9 050 486,00	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

Załącznik nr 4
do Uchwały Budżetowej na rok 2016
Nr XX/128/2016
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 23 czerwca 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	655 000,00	105 000,00	550 000,00	x
	60014	Drogi publiczne powiatowe	655 000,00	105 000,00	550 000,00	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
		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	100 000,00	Porozumienie z gminą Nasielsk
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

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 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.
		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			2 087 317,00	1 480 296,00	607 021,00	x