

UCHWAŁA NR V/31/2015

RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia 19 marca 2015 r.

zmieniająca uchwałę budżetową na 2015 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i 645 oraz Dz. U. z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 212 ust. 2, art. 239 oraz art. 264 ust. 3 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)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej na rok 2015 nr III/13/2014 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 30 grudnia 2014 r.¹ wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 „Dochody” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 „Wydatki” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 3 „Przychody i rozchody budżetu” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik nr 11 „Wydatki na zadania inwestycyjne, nieobjęte wieloletnią prognozą finansową” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetu powiatu na rok 2015 wynosi 49 810 730,64 zł.

2. Plan wydatków budżetu powiatu na rok 2015 wynosi 47 282 282,55 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 2 528 448,09 zł.

2. Nadwyżkę budżetową w wysokości 2 528 448,09 zł oraz przychody budżetu w wysokości 223 709,91 zł, z tytułu wolnych środków, przeznacza się na rozchody budżetu, tj. spłatę zobowiązań, z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 2 752 158 zł.

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 223 709,91 zł, rozchody budżetu w wysokości 2 752 158 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
/-/ Katarzyna Krężlewicz

¹Uchwała została zmieniona uchwałą Zarządu Powiatu Nowodworskiego nr 8/2015 z dnia 22 stycznia 2015 r., Uchwałą Rady Powiatu Nowodworskiego Nr IV/26/2015 z dnia 4 lutego 2015 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 13/2015 z dnia 4 lutego 2015 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 15/2015 z dnia 19 lutego 2015 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 18/2015 z dnia 26 lutego 2015 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nowodworskiego nr 20/2015 z dnia 11 marca 2015r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej na rok 2015
Nr V/31/2015
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 19 marca 2015 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
020			Leśnictwo	82 116,00	0,00	0,00	82 116,00
			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
		0750	Dochody 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	7 390,00	0,00	0,00	7 390,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	74 726,00	0,00	0,00	74 726,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	561 935,00	0,00	0,00	561 935,00
			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 trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	454 662,00	0,00	0,00	454 662,00
		0750	Dochody 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	13 172,00	0,00	0,00	13 172,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	94 101,00	0,00	0,00	94 101,00

710			Działalność usługowa	1 137 000,00	0,00	0,00	1 137 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	386 000,00	0,00	0,00	386 000,00
750			Administracja publiczna	148 707,00	0,00	0,00	148 707,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	147 707,00	0,00	0,00	147 707,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 032 898,00	0,00	0,00	4 032 898,00
			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	4 032 898,00	0,00	0,00	4 032 898,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki własne jednostek nieposiadających osobowości prawnej	20 034 869,00	0,00	0,00	20 034 869,00
			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	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 092 769,00	0,00	0,00	16 092 769,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	238 000,00	0,00	0,00	238 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00	100,00
758			Różne rozliczenia	15 072 849,00	0,00	582 928,00	15 655 777,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	94 170,00	0,00	0,00	94 170,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 978 679,00	0,00	582 928,00	15 561 607,00

801			Oświata i wychowanie	3 140,00	0,00	0,00	3 140,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 140,00	0,00	0,00	3 140,00
851			Ochrona zdrowia	2 276 600,00	0,00	0,00	2 276 600,00
			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	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	2 276 600,00	0,00	0,00	2 276 600,00
852			Pomoc społeczna	4 850 379,00	0,00	0,00	4 850 379,00
			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
		0750	Dochody 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	1 320,00	0,00	0,00	1 320,00
		0830	Wpływy z usług	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 159,00	0,00	0,00	4 159,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	882 000,00	0,00	0,00	882 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	184 181,00	0,00	0,00	184 181,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	333 219,00	0,00	0,00	333 219,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	245 400,00	0,00	0,00	245 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	624 132,00	-21 658,63	7 331,27	609 804,64
			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	147 232,00	-21 658,63	7 331,27	132 904,64
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	147 232,00	-21 658,63	0,00	125 573,37

	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	7 331,27	7 331,27
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 000,00	0,00	0,00	123 000,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	327 900,00	0,00	0,00	327 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	193 100,00	0,00	0,00	193 100,00
		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	193 100,00	0,00	0,00	193 100,00
bieżące razem:			49 027 725,00	-21 658,63	590 259,27	49 596 325,64
		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	147 232,00	-21 658,63	7 331,27	132 904,64

majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	214 405,00	0,00	0,00	214 405,00
		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
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	36 063,00	0,00	0,00	36 063,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	178 342,00	0,00	0,00	178 342,00
majątkowe razem:			214 405,00	0,00	0,00	214 405,00
		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:			49 242 130,00	-21 658,63	590 259,27	49 810 730,64
		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	147 232,00	-21 658,63	7 331,27	132 904,64

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2
do Uchwały Budżetowej na rok 2015
Nr V/31/2015
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 19 marca 2015 r.

WYDATKI

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	wyплаты 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				
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20		Leśnictwo	przed zmianą	128445	128445	53719	16800	36919	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	128445	128445	53719	16800	36919	0	74726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001		Gospodarka leśna	przed zmianą	74726	74726	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	74726	74726	0	0	0	0	74726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002		Nadzór nad gospodarką leśną	przed zmianą	38719	38719	38719	16800	21919	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	38719	38719	38719	16800	21919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2095		Pozostała działalność	przed zmianą	15000	15000	15000	0	15000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	przed zmianą	1537000	1052000	1025000	0	1025000	27000	0	0	0	0	485000	485000	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1537000	1052000	1025000	0	1025000	27000	0	0	0	0	485000	485000	0	0	0	0	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1537000	1052000	1025000	0	1025000	27000	0	0	0	0	485000	485000	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1537000	1052000	1025000	0	1025000	27000	0	0	0	0	485000	485000	0	0	0	0	

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	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.		
														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		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	200211	200211	200211	42000	158211	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	200211	200211	200211	42000	158211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	200211	200211	200211	42000	158211	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	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	200211	200211	200211	42000	158211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	przed zmianą	1162127	1057127	1057127	351842	705285	0	0	0	0	0	105000	105000	0	0	0
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0
			po zmianach	1162127	1052127	1052127	351842	700285	0	0	0	0	0	0	110000	110000	0	0
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	przed zmianą	25000	25000	25000	0	25000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	przed zmianą	776000	671000	671000	20000	651000	0	0	0	0	0	105000	105000	0	0	0
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0
			po zmianach	776000	666000	666000	20000	646000	0	0	0	0	0	0	110000	110000	0	0
71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	361127	361127	361127	331842	29285	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	361127	361127	361127	331842	29285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7826895	7735460	7410299	5506176	1904123	0	325161	0	0	0	91435	91435	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7826895	7735460	7410299	5506176	1904123	0	325161	0	0	0	0	91435	91435	0	0
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	245218	245218	245218	245218	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	245218	245218	245218	245218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75019		Rady powiatów	przed zmianą	317000	317000	7000	0	7000	0	310000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	317000	317000	7000	0	7000	0	310000	0	0	0	0	0	0	0	0
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	7158742	7091742	7076581	5245458	1831123	0	15161	0	0	0	67000	67000	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7158742	7091742	7076581	5245458	1831123	0	15161	0	0	0	0	67000	67000	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki 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	wydatki 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		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	376610	376610	376610	0	376610	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	376610	376610	376610	0	376610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	16017411	15659911	14905467	12898804	2006663	610800	140984	2860	0	0	357500	357500	0	0	0	
		zmniejszenie	-71644	-69963	-67754	-20683	-47071	0	-2209	0	0	0	-1681	-1681	0	0	0	
		zwiększenie	613579	368790	366581	333010	33571	0	2209	0	0	0	244789	244789	0	0	0	
		po zmianach	16559346	15958738	15204294	13211131	1993163	610800	140984	2860	0	0	600608	600608	0	0	0	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	651819	651819	650360	616665	33695	0	1459	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	12275	12275	12275	12275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	664094	664094	662635	628940	33695	0	1459	0	0	0	0	0	0	0	0	
80110	Gimnazja	przed zmianą	443806	443806	443806	418301	25505	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	9577	9577	9577	9577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	453383	453383	453383	427878	25505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80111	Gimnazja specjalne	przed zmianą	946822	916822	913525	810835	102690	0	3297	0	0	0	30000	30000	0	0	0	
		zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	271539	28431	28431	28431	0	0	0	0	0	0	243108	243108	0	0	0	
		po zmianach	1217361	944253	940956	839266	101690	0	3297	0	0	0	273108	273108	0	0	0	
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	4589484	4580984	4178074	3770473	407601	391800	11110	0	0	0	8500	8500	0	0	0	
		zmniejszenie	-4925	-4925	-4892	-1224	-3668	0	-33	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	57407	57407	57407	57407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	4641966	4633466	4230589	3826656	403933	391800	11077	0	0	0	8500	8500	0	0		
80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	8599199	8280199	7939589	6792214	1147375	214000	123950	2660	0	0	319000	319000	0	0	0	
		zmniejszenie	-53219	-51538	-49362	-19459	-29903	0	-2176	0	0	0	-1681	-1681	0	0		
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	8545980	8228661	7890227	6772755	1117472	214000	121774	2660	0	0	317319	317319	0	0		
80134	Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	507471	507471	506303	486316	19987	0	1168	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	17215	17215	17215	17215	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	524686	524686	523518	503531	19987	0	1168	0	0	0	0	0	0			
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	94141	94141	94141	1000	93141	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-12500	-12500	-12500	0	-12500	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		po zmianach	81641	81641	81641	1000	80641	0	0	0	0	0	0	0	0			
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	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		
		zwiększenie	245566	243885	241676	208105	33571	0	2209	0	0	0	1681	1681	0	0		
		po zmianach	245566	243885	241676	208105	33571	0	2209	0	0	0	1681	1681	0	0		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydanki bieżące	z tego:									Wydanki 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	wydatki 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		
	80195	Pozostała działalność		przed zmianą	184669	184669	179669	3000	176669	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	184669	184669	179669	3000	176669	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
	851	Ochrona zdrowia		przed zmianą	2309200	2309200	2309200	5600	2303600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2309200	2309200	2309200	5600	2303600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85149	Programy polityki zdrowotnej		przed zmianą	32600	32600	32600	5600	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	32600	32600	32600	5600	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		przed zmianą	2276600	2276600	2276600	0	2276600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2276600	2276600	2276600	0	2276600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	852	Pomoc społeczna		przed zmianą	8466678	8386578	5474260	3865675	1608585	1428058	1484260	0	0	80100	80100	0	0	0
				zmniejszenie	-23954,28	-23954,28	-5000	0	-5000	0	-18954,28	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	23954,28	18954,28	0	0	0	0	18954,28	0	0	5000	5000	0	0	0
				po zmianach	8466678	8381578	5469260	3865675	1603585	1428058	1465305,72	18954,28	0	0	85100	85100	0	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		przed zmianą	1354833	1354833	297482	121215	176267	951651	105700	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-7441	-7441	0	0	0	0	-7441	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7441	7441	0	0	0	0	7441	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1354833	1354833	297482	121215	176267	951651	98259	7441	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej		przed zmianą	4025837	3950837	3942057	2702016	1240041	0	8780	0	0	0	75000	75000	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0	0
				po zmianach	4025837	3945837	3937057	2702016	1235041	0	8780	0	0	0	80000	80000	0	0
	85204	Rodziny zastępcze		przed zmianą	2191495	2191495	346608	331308	15300	476407	1368480	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-11513,28	-11513,28	0	0	0	0	-11513,28	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11513,28	11513,28	0	0	0	0	0	11513,28	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2191495	2191495	346608	331308	15300	476407	1356966,72	11513,28	0	0	0	0	0	0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		przed zmianą	757139	752039	751039	618844	132195	0	1000	0	0	0	5100	5100	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	757139	752039	751039	618844	132195	0	1000	0	0	0	5100	5100	0	0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		przed zmianą	137374	137374	137074	92292	44782	0	300	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	137374	137374	137074	92292	44782	0	300	0	0	0	0	0	0	0
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą	2255987	2255987	2017335	1865037	152298	90420	1000	147232	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-12379,09	-12379,09	0	0	0	0	0	-12379,09	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10958,25	10958,25	0	0	0	0	0	10958,25	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2254566,16	2254566,16	2017335	1865037	152298	90420	1000	145811,16	0	0	0	0	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:		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			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	190000	95000	95000	0	95000	0	0	0	0	0	0	95000	95000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	75830,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75830,39	75830,39	0	0
			po zmianach	265830,39	95000	95000	0	95000	0	0	0	0	0	0	0	170830,39	170830,39	0	0
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	95000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95000	95000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	75830,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75830,39	75830,39	0	0
			po zmianach	170830,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170830,39	170830,39	0	0
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	95000	95000	95000	0	95000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	95000	95000	95000	0	95000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	40000	40000	0	0	0	40000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	40000	40000	0	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92116		Biblioteki	przed zmianą	40000	40000	0	0	0	40000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	40000	40000	0	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	9000	9000	9000	3000	6000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9000	9000	9000	3000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	9000	9000	9000	3000	6000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9000	9000	9000	3000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	46624972	45410937	40267739	29389822	10877917	2196278	2230532	149892	0	566496	1214035	1214035	0	0		
			zmniejszenie	-112977,37	-111296,37	-77754	-20683	-57071	0	-21163,28	-12379,09	0	0	0	-1681	-1681	0	0	
			zwiększenie	770287,92	439668,53	407547	372976	34571	0	2209	29912,53	0	0	0	330619,39	330619,39	0	0	
			po zmianach	47282282,55	45739309,16	40597532	29742115	10855417	2196278	2211577,72	167425,44	0	566496	1542973,39	1542973,39	0	0		

Załącznik nr 3
do Uchwały Budżetowej na rok 2015
Nr V/31/2015
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 19 marca 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu

w złotych

Treść	Plan
1	2
Dochody	49 810 730,64
Wydatki	47 282 282,55
Wynik budżetu	2 528 448,09
Przychody budżetu	223 709,91
Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	223 709,91
Rozchody budżetu	2 752 158,00
Splaty kredytów	2 752 158,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej na rok 2015
Nr V/31/2015
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 19 marca 2015 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 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 2015	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	335 000	335 000	335 000	0	0	A. B. C. D.	0	X
				Wzmocnienie konstrukcji i odtworzenie warstwy ścieralnej na drogach powiatowych	200 000	200 000	200 000	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
				Przebudowa drogi powiatowej nr 2411W od drogi wojewódzkiej nr 571 Borkowo – Błędowo – Szczypiorno - Pomiechówek, na odcinku o dł. 461 m.	135 000	135 000	135 000	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
2.	710	71014	6060	Działalność usługowa	40 000	40 000	40 000	0	0	A. B. C. D.	0	X
				Zakup komputerów i serwera na potrzeby wydziału GiN	40 000	40 000	40 000	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
3.	750	75020	6060	Administracja publiczna	67 000	67 000	67 000	0	0	A. B. C. D.	0	X

				Zakup niszczarki na potrzeby Starostwa	12 000	12 000	12 000	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
				Zakup oprogramowania komputerowego na potrzeby Starostwa	40 000	40 000	40 000	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
				Zakup urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Starostwa	15 000	15 000	15 000	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
4.	801	80111	6050	Oświata i wychowanie	273 108	273 108	273 108	0	0	A. B. C. D.	0	X
				Wykonanie projektu zagospodarowania boiska w Zespole Szkół Edukacyjnych	30 000	30 000	30 000	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
				Budowa boiska oraz ogrodu terapeutycznego przy Zespole Szkół Edukacyjnych	243 108	243 108	243 108	0		A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
4.	801	80120	6060	Oświata i wychowanie	8 500	8 500	8 500	0	0	A. B. C. D.	0	X
				Zakup oprogramowania komputerowego dla LO w Nowym Dworze Maz.	8 500	8 500	8 500	0	0	A. B. C. D.	0	LO w Nowym Dworze Mazowieckim
5.	801	80130	6050	Oświata i wychowanie	317 319	317 319	317 319	0	0	A. B. C. D.	0	X
				Budowa warsztatów do nauki zawodu przy ZSZ Nr 1	270 000	270 000	270 000	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
				Zakup oprogramowania do przeprowadzenia egzaminów zawodowych w ZSZ Nr 1	19 548	19 548	19 548	0	0	A. B. C. D.	0	ZSZ nr 1

				Przystosowanie pomieszczenia do celów pracowni reklamy i budownictwa	4 887	4 887	4 887	0	0	A. B. C. D.	0	ZSZ nr 1
				Wymiana okien w budynku szkoły ZSZ w Nasielsku	22 884	22 884	22 884	0	0	A. B. C. D.	0	ZSZ w Nasielsku
6	801	80150	6050	Oświata i wychowanie	1 681	1 681	1 681	0	0	A. B. C. D.	0	X
				Zakup oprogramowania do przeprowadzenia egzaminów zawodowych w ZSZ Nr 1	452	452	452	0	0	A. B. C. D.	0	ZSZ nr 1
				Przystosowanie pomieszczenia do celów pracowni reklamy i budownictwa	113	113	113	0	0	A. B. C. D.	0	ZSZ nr 1
				Wymiana okien w budynku szkoły ZSZ w Nasielsku	1 116	1 116	1 116	0	0	A. B. C. D.	0	ZSZ w Nasielsku
6.	852	85202	6050	Pomoc społeczna	75 000	75 000	75 000	0	0	A. B. C. D.	0	X
				Automatyczne oddymianie klatki schodowej i korytarzy oraz drzwi przeciwpożarowe w DPS	75 000	75 000	75 000	0	0	A. B. C. D.	0	DPS
7.	852	85202	6060	Pomoc społeczna	5 000	5 000	5 000	0	0	A. B. C. D.	0	X
				Zakup pralnicy na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku	5 000	5 000	5 000	0	0	A. B. C. D.	0	DPS
8.	852	85218	6060	Pomoc społeczna	5 100	5 100	5 100	0	0	A. B. C. D.	0	X

				Zakup oprogramowania i licencji dla PCPR	5 100	5 100	5 100	0	0	A. B. C. D.	0	PCPR
9.	900	90001	6050	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 830,39	170 830,39	170 830,39	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
				Likwidacja osuwisk wzdłuż dróg powiatowych	170 830,39	170 830,39	170 830,39	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
Ogółem					1 298 538,39	1 298 538,39	1 298 538,39	0,00	0		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