

UCHWAŁA NR XVI/98/2016
RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO
z dnia 25 lutego 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 59 742 628,00 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 70 188 050 zł.
- § 3. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 4 do 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.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej na rok 2016
Nr XVI/98/2016
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 25 lutego 2016 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW 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							
750			Administracja publiczna	59 003,00	0,00	45 000,00	104 003,00
			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
				59 003,00	0,00	45 000,00	104 003,00
			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 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	575 500,00	0,00	400,00	575 900,00
			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
				575 500,00	0,00	400,00	575 900,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	424 000,00	0,00	400,00	424 400,00
bieżące razem:				51 965 006,00	0,00	45 400,00	52 010 406,00
			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:				7 732 222,00	0,00	0,00	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:	59 697 228,00	0,00	45 400,00	59 742 628,00
	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 1
do Uchwały Budżetowej na rok 2016
Nr XVI/98/2016
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 25 lutego 2016 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW 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							
750			Administracja publiczna	59 003,00	0,00	45 000,00	104 003,00
			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
				59 003,00	0,00	45 000,00	104 003,00
			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 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	575 500,00	0,00	400,00	575 900,00
			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
				575 500,00	0,00	400,00	575 900,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	424 000,00	0,00	400,00	424 400,00
bieżące razem:				51 965 006,00	0,00	45 400,00	52 010 406,00
			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:				7 732 222,00	0,00	0,00	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:	59 697 228,00	0,00	45 400,00	59 742 628,00
	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 3
do Uchwały Budżetowej na rok 2016
Nr XVI/98/2016
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 25 lutego 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	535 000,00	85 000,00	450 000,00	x
	60014	Drogi publiczne powiatowe	535 000,00	85 000,00	450 000,00	x
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	85 000,00	0,00	Pporozumienie na bieżące utrzymanie dróg powiatowych dla gmin Nowy Dwór Maz. i Pomiechówek; Przekazanie gminom zadania w zakresie utrzymania dróg: Nowy Dwór Maz. - 2000 zł; Leoncin - 7000 zł; Czosnów - 8000 zł; Zakroczym - 15000 zł; Nasielsk - 16000 zł; Pomiechówek - 12000 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	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

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	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	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			1 665 037,00	1 155 037,00	510 000,00	x

Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej na rok 2016
Nr XVI/98/2016
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 25 lutego 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
8.	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.		Starostwo Powiatowe
Ogółem				19 271 000	19 271 000	6 306 000	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