

UCHWAŁA NR 183/2016
ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO
z dnia 12 maja 2016 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 2016 rok

Na podstawie art.32 ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, 1890), art. 257 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, 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)), §10 Uchwały Budżetowej na 2016 rok Nr XIII/77/2015 z dnia 17.12.2015 r. 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 60 449 921 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 71 435 811 zł.

§ 3. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2016 rok zgodnie z załącznikami nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2016 rok po dokonanych zmianach wynoszą 7 691 572 zł.

3. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2016 rok po dokonanych zmianach wynoszą 7 691 572 zł.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2016 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

- | | | |
|----|--------------|----------------------|
| 1. | Wicestarosta | /-/ Paweł Calak |
| 2. | Członek | /-/ Anna Maliszewska |
| 3. | Członek | /-/ Radosław Kasiak |
| 4. | Członek | /-/ Dariusz Tabęcki |

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 183/2016
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 12.05.2016 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 269 550,00	0,00	4 560,00	4 274 110,00
			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
				4 269 550,00	0,00	4 560,00	4 274 110,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 269 516,00	0,00	4 560,00	4 274 076,00
852			Pomoc społeczna	5 519 203,00	-525 000,00	525 000,00	5 519 203,00
			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	-525 000,00	525 000,00	5 519 203,00
			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	525 000,00	-525 000,00	0,00	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00
bieżące razem:				52 778 139,00	-525 000,00	529 560,00	52 782 699,00
			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:	7 667 222,00	0,00	0,00	7 667 222,00
	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:	60 445 361,00	-525 000,00	529 560,00	60 449 921,00
	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)

1. Wicestarosta
/-/ Paweł Calak
2. Członek
/-/ Anna Maliszewska
3. Członek
/-/ Radosław Kasiak
4. Członek
/-/ Dariusz Tabęcki

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2016 ROK

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 183/2016
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 12.05.2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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.		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
710		Działalność usługowa	przed zmianą	1356000	1263979	1263079	464648	798431	0	900	0	0	0	92021	92021	57021	0	
			zmniejszenie	-960	-960	-960	0	-960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	960	960	960	0	960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1356000	1263979	1263079	464648	798431	0	900	0	0	0	0	92021	92021	57021	0
71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	438000	438000	437100	336648	100452	0	900	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-960	-960	-960	0	-960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	960	960	960	0	960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	438000	438000	437100	336648	100452	0	900	0	0	0	0	0	0	0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4282516	4272516	4089133	3760806	328327	0	183383	0	0	0	10000	10000	0	0	
			zmniejszenie	-35000	-35000	-35000	-30000	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	39560	39560	39560	34560	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4287076	4277076	4093693	3765366	328327	0	183383	0	0	0	0	10000	10000	0	0
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	4268616	4268616	4085233	3760806	324427	0	183383	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-35000	-35000	-35000	-30000	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	39560	39560	39560	34560	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4273176	4273176	4089793	3765366	324427	0	183383	0	0	0	0	0	0	0	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	581802	581802	581802	0	581802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-18953	-18953	-18953	0	-18953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	562849	562849	562849	0	562849	0	0	0	0	0	0	0	0		
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	418687	418687	418687	0	418687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-18953	-18953	-18953	0	-18953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	399734	399734	399734	0	399734	0	0	0	0	0	0	0	0		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	20520228	15387228	14539271	12498121	2041150	606200	164051	77706	0	0	5133000	5133000	0	0	
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	20520228	15387228	14539271	12498121	2041150	606200	164051	77706	0	0	0	5133000	5133000	0	0
80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą	11722833	7722833	7361034	6288030	1073004	214000	147799	0	0	0	4000000	4000000	0	0	
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	11722833	7722833	7361034	6288030	1073004	214000	147799	0	0	0	0	4000000	4000000	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	9606299	9606299	5781031	4265410	1515621	1690458	2134810	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-16508	-16508	-16508	0	-16508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	16508	16508	16508	0	16508	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	9606299	9606299	5781031	4265410	1515621	1690458	2134810	0	0	0	0	0	0		
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	4201810	4201810	4193030	2998573	1194457	0	8780	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-16508	-16508	-16508	0	-16508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	16508	16508	16508	0	16508	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	4201810	4201810	4193030	2998573	1194457	0	8780	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	wydatki na 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.		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1600943	1600943	1591558	1390588	200970	0	9385	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	18953	18953	18953	0	18953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1619896	1619896	1610511	1390588	219923	0	9385	0	0	0	0	0	0	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1569980	1569980	1565595	1379613	185982	0	4385	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	18953	18953	18953	0	18953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1588933	1588933	1584548	1379613	204935	0	4385	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	
			zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	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
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	9000	9000	9000	3000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1500	1500	1500	0	1500	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
Wydatki razem:			przed zmianą	71431251	47934869	42060884	30595705	11465179	2521862	2888096	77706	0	386321	23496382	23496382	657021	0	
			zmniejszenie	-73921	-73921	-73921	-30000	-43921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	78481	78481	78481	34560	43921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	71435811	47939429	42065444	30600265	11465179	2521862	2888096	77706	0	386321	23496382	23496382	657021	0	

1. Wicestarosta
/-/ Paweł Calak
2. Członek
/-/ Anna Maliszewska
3. Członek
/-/ Radosław Kasiak
4. Członek
/-/ Dariusz Tabęcki

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 183/2016
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 12.05.2016 r.

Zmiana planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 269 516,00	0,00	4 560,00	4 274 076,00
			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
				4 269 516,00	0,00	4 560,00	4 274 076,00
			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	4 269 516,00	0,00	4 560,00	4 274 076,00
852			Pomoc społeczna	525 000,00	-525 000,00	525 000,00	525 000,00
			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
				525 000,00	-525 000,00	525 000,00	525 000,00
			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	525 000,00	-525 000,00	0,00	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00
bieżące razem:				7 687 012,00	-525 000,00	529 560,00	7 691 572,00

	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:		7 687 012,00	-525 000,00	529 560,00	7 691 572,00
	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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

1. Wicestarosta
/-/ Paweł Calak
2. Członek
/-/ Anna Maliszewska
3. Członek
/-/ Radosław Kasiak
4. Członek
/-/ Dariusz Tabęcki

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 183/2016
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 12.05.2016 r.

Zmiana w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

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:						
						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				
710		Działalność usługowa	przed zmianą	606000	606000	605100	444648	160452	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-960	-960	-960	0	-960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	960	960	960	0	960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	606000	606000	605100	444648	160452	0	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0
71015	Nadzór budowlany	przed zmianą	438000	438000	437100	336648	100452	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-960	-960	-960	0	-960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	960	960	960	0	960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	438000	438000	437100	336648	100452	0	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4269516	4269516	4086133	3760806	325327	0	183383	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-35000	-35000	-35000	-30000	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	39560	39560	39560	34560	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	4274076	4274076	4090693	3765366	325327	0	183383	0	183383	0	0	0	0	0	0	0	0	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	4268616	4268616	4085233	3760806	324427	0	183383	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-35000	-35000	-35000	-30000	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	39560	39560	39560	34560	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	4273176	4273176	4089793	3765366	324427	0	183383	0	183383	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:			przed zmianą	7687012	7687012	6982979	4375392	2607587	0	704033	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-35960	-35960	-35960	-30000	-5960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	40520	40520	40520	34560	5960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	7691572	7691572	6987539	4379952	2607587	0	704033	0	0	0	0	0	0	0	0		

1. Wicestarosta
/-/ Paweł Calak
2. Członek
/-/ Anna Maliszewska
3. Członek
/-/ Radosław Kasiak
4. Członek
/-/ Dariusz Tabęcki