

UCHWAŁA NR XL/273/2018
RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO
z dnia 14 czerwca 2018 r.

zmieniającą uchwałę budżetową na 2018 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 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 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.),

Rada Powiatu Nowodworskiego uchwala co następuje:

§ 1. 1.Dokonuje się zmian w planie dochodów powiatu na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu na rok 2018 po dokonanych zmianach wynoszą 69 025 237,68 zł.

§ 2. 1.Dokonuje się zmian w planie wydatków powiatu na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu na rok 2018 po dokonanych zmianach wynoszą 80 956 054,51 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 11 930 816,83 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków w kwocie 2 707 832,83 zł oraz kredytu w kwocie 9 222 984,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2 777 016,00 zł, pochodzące z kredytu przeznacza się na rozchody w wysokości 2 777 016,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów).

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 14 707 832,83 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 2 777 016,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

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

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

§ 6. Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2018 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.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik nr 1
do Uchwały Budżetowej na rok 2018
Nr XL/273/2018
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 14 czerwca 2018 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	2 002 403,00	0,00	2 618,00	2 005 021,00
			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
				2 002 403,00	0,00	2 618,00	2 005 021,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 618,00	2 618,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	672 387,00	0,00	1 278,00	673 665,00
			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
				672 387,00	0,00	1 278,00	673 665,00
			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	Wpływy 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	20 726,00	0,00	1 278,00	22 004,00
710			Działalność usługowa	1 410 366,00	0,00	593,00	1 410 959,00
			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
				1 410 366,00	0,00	593,00	1 410 959,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	593,00	593,00

750			Administracja publiczna	83 902,00	0,00	9 772,00	93 674,00
			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
				83 902,00	0,00	9 772,00	93 674,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	172,00	0,00	9 317,00	9 489,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	455,00	455,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 454 782,00	0,00	144,00	4 454 926,00
			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
				4 454 782,00	0,00	144,00	4 454 926,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	144,00	144,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 774 775,00	0,00	11 421,00	25 786 196,00
			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
				25 774 775,00	0,00	11 421,00	25 786 196,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	376,00	0,00	1 421,00	1 797,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 737,00	0,00	4 930,00	29 667,00
			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	17 767,00	0,00	0,00	17 767,00
				24 737,00	0,00	4 930,00	29 667,00
			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	17 767,00	0,00	0,00	17 767,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 616,00	2 616,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2 314,00	2 314,00
852			Pomoc społeczna	4 833 170,00	0,00	55 490,00	4 888 660,00

			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	55 490,00	55 490,00
				4 833 170,00	0,00	55 490,00	4 888 660,00
			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	55 490,00	55 490,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	55 490,00	55 490,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	501 566,00	0,00	59 166,00	560 732,00
			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
				501 566,00	0,00	59 166,00	560 732,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	2 250,00	0,00	23 450,00	25 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 455,00	0,00	30 165,00	37 620,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,00	1,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35,00	0,00	81,00	116,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	5 469,00	5 469,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 050,00	0,00	2,00	1 052,00
			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
				1 050,00	0,00	2,00	1 052,00
			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
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2,00	2,00
bieżące razem:				56 976 171,00	0,00	145 414,00	57 121 585,00
			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	17 767,00	0,00	55 490,00	73 257,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	4 771 700,68	0,00	165 000,00	4 936 700,68
			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
				4 771 700,68	0,00	165 000,00	4 936 700,68
			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
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 099 543,68	0,00	165 000,00	2 264 543,68
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	5 967 500,00	5 967 500,00
			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	5 967 500,00	5 967 500,00
			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
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	0,00	5 967 500,00	5 967 500,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	8 131,00	8 131,00
			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	8 131,00	8 131,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	8 131,00	8 131,00
majątkowe razem:				5 763 021,68	0,00	6 140 631,00	11 903 652,68
			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:				62 739 192,68	0,00	6 286 045,00	69 025 237,68
			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	17 767,00	0,00	55 490,00	73 257,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik nr 2
do Uchwały Budżetowej na rok 2018
Nr XL/273/2018
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 14 czerwca 2018 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2018 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	wypłaty 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.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
20		Leśnictwo	przed zmianą	133500	133500	58500	18000	40500	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	75200	75200	75200	0	75200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	208700	208700	133700	18000	115700	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	0
	2002	Nadzór nad gospodarką leśną	przed zmianą	46000	46000	46000	18000	28000	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	75200	75200	75200	0	75200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	121200	121200	121200	18000	103200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	przed zmianą	21373809	1642500	1595500	0	1595500	47000	0	0	0	19731309	19731309	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6132500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6132500	6132500	0	0	0
			po zmianach	27506309	1642500	1595500	0	1595500	47000	0	0	0	0	25863809	25863809	0	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	21373809	1642500	1595500	0	1595500	47000	0	0	0	19731309	19731309	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6132500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6132500	6132500	0	0	0
			po zmianach	27506309	1642500	1595500	0	1595500	47000	0	0	0	0	25863809	25863809	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	367685	298319	298319	47618	250701	0	0	0	0	69366	69366	0	0	0	
			zmniejszenie	-3420	-3420	-3420	0	-3420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3420	3420	0	0	0
			po zmianach	367685	294899	294899	47618	247281	0	0	0	0	0	72786	72786	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	367685	298319	298319	47618	250701	0	0	0	0	69366	69366	0	0	0	
			zmniejszenie	-3420	-3420	-3420	0	-3420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3420	3420	0	0	0
			po zmianach	367685	294899	294899	47618	247281	0	0	0	0	0	72786	72786	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4517599	4500748	4285456	3851315	434141	14000	201292	0	0	16851	16851	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	24475	1475	1475	0	1475	0	0	0	0	0	23000	23000	0	0	0
			po zmianach	4542074	4502223	4286931	3851315	435616	14000	201292	0	0	0	39851	39851	0	0	0

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	wypłaty 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.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	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	24475	1475	1475	0	1475	0	0	0	0	23000	23000	0	0	0	0	
			po zmianach	24475	1475	1475	0	1475	0	0	0	0	23000	23000	0	0	0	0	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	14981709	14155672	13641189	11817198	1823991	472450	42033	0	0	826037	826037	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	28200	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	18200	18200	0	0	0	0	
			po zmianach	15009909	14165672	13651189	11817198	1833991	472450	42033	0	0	844237	844237	0	0	0	0	
	80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	3625945	2799908	2756621	1970840	785781	25000	18287	0	0	826037	826037	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	28200	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	18200	18200	0	0	0	0	
			po zmianach	3654145	2809908	2766621	1970840	795781	25000	18287	0	0	844237	844237	0	0	0	0	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	3967878	1483697	1483697	5600	1478097	0	0	0	0	2484181	2484181	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0	0	0	
			po zmianach	4027878	1483697	1483697	5600	1478097	0	0	0	0	2544181	2544181	0	0	0	0	
	85111	Szpitale ogólne	przed zmianą	2484181	0	0	0	0	0	0	0	0	2484181	2484181	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0	0	0	
			po zmianach	2544181	0	0	0	0	0	0	0	0	2544181	2544181	0	0	0	0	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6058274,51	6058274,51	5822532	4351622	1470910	0	10380	225362,51	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-6448,44	-6448,44	0	0	0	0	-6448,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6448,44	6448,44	0	0	0	0	6448,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6058274,51	6058274,51	5822532	4351622	1470910	0	10380	225362,51	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	225362,51	225362,51	0	0	0	0	225362,51	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-6448,44	-6448,44	0	0	0	0	-6448,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6448,44	6448,44	0	0	0	0	6448,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	225362,51	225362,51	0	0	0	0	225362,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2034474	2034474	2023247	1850282	172965	0	11227	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2042474	2042474	2031247	1850282	180965	0	11227	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1874890	1874890	1869971	1717953	152018	0	4919	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1882890	1882890	1877971	1717953	160018	0	4919	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-75200	-75200	-75200	0	-75200	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	124800	124800	124800	0	124800	0	0	0	0	0	0	0	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	wypłaty 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		
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	180000	180000	180000	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-75200	-75200	-75200	0	-75200	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	104800	104800	104800	0	104800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki razem:	przed zmianą	74702879,51	50972178,51	44361052	32436773	11924279	2844756	3110874,13	258026,38	0	397470	23730701	23730701	276484	0	0	
		zmniejszenie	-85068,44	-85068,44	-78620	0	-78620	0	0	-6448,44	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	6338243,44	101123,44	94675	0	94675	0	0	6448,44	0	0	6237120	6237120	0	0	0	
		po zmianach	80956054,51	50988233,51	44377107	32436773	11940334	2844756	3110874,13	258026,38	0	397470	29967821	29967821	276484	0	0	

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik nr 3
do Uchwały Budżetowej na rok 2018
Nr XL/273/2018
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 14 czerwca 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu

w złotych

Treść	Plan
1	2
Dochody	69 025 237,68
Wydatki	80 956 054,51
Wynik budżetu	-11 930 816,83
Przychody budżetu	14 707 832,83
Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 707 832,83
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	12 000 000,00
Rozchody budżetu	2 777 016,00
Spląty kredytów	2 777 016,00

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik nr 4
do Uchwały Budżetowej na rok 2018
Nr XL/273/2018
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 14 czerwca 2018 r.

Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

w złotych

Dział		Nazwa zadania	Dotacje ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
				dotacje bieżące	dotacje majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	2 264 543,68	0,00	2 264 543,68	x
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 264 543,68	0,00	2 264 543,68	x
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 264 543,68	0,00	2 264 543,68	2 099 543,68 - dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno – gospodarczego; 165000 - dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2424W Nasielsk – Nuna”
851		Ochrona zdrowia	148 060,00	0,00	148 060,00	x
	85111	Szpital ogólny	148 060,00	0,00	148 060,00	x
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	148 060,00	0,00	148 060,00	Pomoc finansowa od Miasta Legionowo 50.000 zł oraz od Gminy Czosnów 98.060 zł
855		Rodzina	315 660,00	315 660,00	0,00	x
	85508	Rodziny zastępcze	272 160,00	272 160,00	0,00	x
		Dotacje otrzymane z gminy na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	126 000,00	126 000,00	0,00	Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych.
		Dotacje otrzymane z powiatu na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	146 160,00	146 160,00	0,00	Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych.
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	43 500,00	43 500,00	0,00	x
		Dotacje otrzymane z powiatu na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	43 500,00	43 500,00	0,00	Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
Ogółem			2 728 263,68	315 660,00	2 412 603,68	x

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik nr 5
do Uchwały Budżetowej na rok 2018
Nr XL/273/2018
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 14 czerwca 2018 r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	2 544 181,00
851	85111	Dotacja na realizację projektu „Wprowadzanie e – usług w drodze rozbudowy infrastruktury ICT w Nowodworskim Centrum Medycznym”	500 000,00
851	85111	Dotacja na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu „Poprawa efektywności systemu ratownictwa w powiecie nowodworskim poprzez rozbudowę i doposażenie SOR Nowodworskiego Centrum Medycznego	1 354 181,00
851	85111	Dotacja na remont i doposażenie Oddziału Ginekologiczno - Położniczego Nowodworskiego Centrum Medycznego	630 000,00
851	85111	Dotacja na wymianę drzwi zewnętrznych wejściowych w starszej części budynku na nowe o niskim współczynniku przenikania ciepła U równym 1,3W/m ² K w Nowodworskim Centrum Medycznym	60 000,00
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	575 000,00
010	01008	Dotacja dla Gminnych Spółek Wodnych na melioracje szczegółowe	50 000,00
754	75412	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej - Ratownictwo Wodne w Nowym Dworze Mazowieckim na zakup psa - ratownika.	14 000,00
853	85395	Dotacja dla Polskiego Związku Niewidomych na organizację wyjazdu rehabilitacyjno-integracyjnego dla osób niewidomych i słabowidzących.	5 000,00
855	85510	Prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego	490 000,00
926	92605	Dotacje dla Klubów Sportowych	6 000,00
926	92605	Dotacja dla Stowarzyszenia Rozbiegamy Nowy Dwór na organizację imprez sportowych na terenie powiatu nowodworskiego	10 000,00
Razem			3 119 181,00

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik nr 6
do Uchwały Budżetowej na rok 2018
Nr XL/273/2018
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 14 czerwca 2018 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 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 2018	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	16 942 717	16 942 717	2 402 076	2 322 984	1 413 000	A. 8 639 657 B. 165 000 C. 2 000 000 D.	0	X
				Przebudowa drogi powiatowej nr 3001W Zakroczym - Wojszczyce - Stara Wrona na odc.o dł.4890 m od drogi krajowej nr 62 do miejscowości Swobodnia	5 472 157	5 472 157	800 000	0	0	A. 2 672 157 B. C. 2 000 000 D.	0	Starostwo Powiatowe
				Projekt podwyższenia efektywności i bezpieczeństwa komunikacji synergicznych elementów sieci dróg powiatu nowodworskiego wraz z przebudową obiektu mostowego o nr JN1 35000567	10 955 560	10 955 560	1 252 076	2 322 984	1 413 000	A. 5 967 500 B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
				Przebudowa drogi powiatowej nr. 2424 Nasielsk - Nuna	365 000	365 000	200 000	0	0	A. B. 165 000 C. D.	0	Starostwo Powiatowe

				Wykonanie odwodnienia wzdłuż drogi powiatowej Nr 2428W w miejscowości Studzianki	150 000	150 000	150 000	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
2.	700	70005	6050	Gospodarka mieszkaniowa	69 366	69 366	69 366	0	0	A. B. C. D.	0	X
				Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych oraz instalacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu w budynku powiatu przy ul. Chemików 6	69 366	69 366	69 366	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
3.	700	70005	6060	Gospodarka mieszkaniowa	3 420	3 420	3 420	0	0	A. B. C. D.	0	x
				Zakup nieruchomości gruntowej w miejscowości Janowo gm. Zakroczym	3 420	3 420	3 420	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
4.	710	71012	6060	Działalność usługowa	20 000	20 000	20 000	0	0	A. B. C. D.	0	X
				Zakup sprzętu informatycznego, urządzeń drukujących i powalających na potrzeby WGiGN	20 000	20 000	20 000	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
5.	750	75020	6060	Administracja publiczna	241 000	241 000	241 000	0	0	A. B. C. D.	0	X
				Zakup samochodu osobowego na potrzeby wydziału Inwestycji i Dróg Powiatowych	70 000	70 000	70 000	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe

				Zakup agregatu prądowórczego na potrzeby Starostwa	39 000	39 000	39 000	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
				Zakup i wdrożenie systemu kolejkowego na potrzeby Starostwa	35 000	35 000	35 000	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
				Zakup i uruchomienie systemu do rozliczania czasu pracy pracowników Starostwa	10 000	10 000	10 000	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
				Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Starostwa	71 000	71 000	71 000	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
				Zakup biurowego urządzenia wielofunkcyjnego	16 000	16 000	16 000	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
6.	752	75295	6060	Obrona narodowa	15 473	15 473	0	0	0	A. 15 473 B. C. D.	0	x
				Zakup sprzętu informatyki i łączności na potrzeby Komendy Powiatowej PSP	15 473	15 473	0	0	0	A. 15 473 B. C. D.	0	KPPSP
7.	754	75411	6060	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 851	16 851	16 851	0	0	A. B. C. D.	0	x
				Zakup przyczepy transportowej do transportu sprzętu specjalistycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	16 851	16 851	16 851	0	0	A. B. C. D.	0	KPPSP
8.	801	80130	6050	Oświata i wychowanie	844 237	844 237	844 237	0	0	A. B. C. D.	0	x

				Przebudowa boiska sportowego wraz z przynależną infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół Zawodowych w Nasielsku	844 237	844 237	844 237	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
Ogółem					18 153 064	18 153 064	3 596 950	2 322 984	1 413 000	10 820 130,00	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

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski