

UCHWAŁA NR XLIII/284/2018
RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia 27 września 2018 r.

zmieniająca 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 uchwała 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 70 836 564,30 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 82 617 448,13 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 11 780 883,83 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków w kwocie 2 557 899,83 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 14 557 899,83 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 2 777 016,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Ustala się wydatki 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. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Katarzyna Krężlewicz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej na 2018 rok
Nr XLIII/284/2018
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 27 września 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							
020			Leśnictwo	81 500,00	0,00	641,00	82 141,00
			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
				81 500,00	0,00	641,00	82 141,00
			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	6 500,00	0,00	559,00	7 059,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	0,00	82,00	75 082,00
600			Transport i łączność	2 005 021,00	-2 403,00	2 403,00	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
				2 005 021,00	-2 403,00	2 403,00	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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 403,00	-2 403,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 403,00	2 403,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	752 465,00	0,00	74 828,00	827 293,00

			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
				752 465,00	0,00	74 828,00	827 293,00
			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	22 004,00	0,00	22 625,00	44 629,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550 000,00	0,00	52 203,00	602 203,00
750			Administracja publiczna	105 019,00	0,00	6 885,00	111 904,00
			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
				105 019,00	0,00	6 885,00	111 904,00
			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	9 489,00	0,00	243,00	9 732,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 246,00	0,00	6 591,00	10 837,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	51,00	2 051,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 786 196,00	-10 000,00	93 422,00	25 869 618,00
			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
				25 786 196,00	-10 000,00	93 422,00	25 869 618,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	437 718,00	0,00	91 087,00	528 805,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 797,00	0,00	2 335,00	4 132,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	13 585 575,00	0,00	80 000,00	13 665 575,00
			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

				13 585 575,00	0,00	80 000,00	13 665 575,00
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	64 917,00	0,00	80 000,00	144 917,00
852			Pomoc społeczna	4 920 660,00	0,00	54 561,00	4 975 221,00
			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	55 490,00	0,00	0,00	55 490,00
				4 920 660,00	0,00	54 561,00	4 975 221,00
			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	55 490,00	0,00	0,00	55 490,00
		0830	Wpływy z usług	4 006 216,00	0,00	50 548,00	4 056 764,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 013,00	4 013,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	627 580,00	0,00	1 132,00	628 712,00
			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
				627 580,00	0,00	1 132,00	628 712,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	116,00	0,00	84,00	200,00
		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	5 469,00	0,00	1 048,00	6 517,00
bieżące razem:				57 870 619,62	-12 403,00	313 872,00	58 172 088,62
			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	333 767,62	0,00	0,00	333 767,62

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 080 727,00	0,00	419 588,00	1 500 315,00
			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
				1 080 727,00	0,00	419 588,00	1 500 315,00
			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

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 080 727,00	0,00	419 588,00	1 500 315,00
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	7 097,00	7 097,00
		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	7 097,00	7 097,00
		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	7 097,00	7 097,00
majątkowe razem:			12 237 790,68	0,00	426 685,00	12 664 475,68
		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:			70 108 410,30	-12 403,00	740 557,00	70 836 564,30
		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	333 767,62	0,00	0,00	333 767,62

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Katarzyna Krężlewicz

Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej na 2018 rok
Nr XLIII/284/2018
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 27 września 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,	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	62000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	21700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21700	21700	0	0	0	0	
			po zmianach	83700	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	71700	71700	0	0	0	0	
1008		Melioracje wodne	przed zmianą	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	21700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21700	21700	0	0	0	0	
			po zmianach	71700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71700	71700	0	0	0	0	
20		Leśnictwo	przed zmianą	208700	208700	133700	18000	115700	0	75000	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	0	0	
			zwiększenie	82	82	0	0	0	0	0	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	208782	208782	133700	18000	115700	0	75082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001		Gospodarka leśna	przed zmianą	75000	75000	0	0	0	0	75000	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	0	0	
			zwiększenie	82	82	0	0	0	0	0	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	75082	75082	0	0	0	0	75082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	10708121	10467121	10141005	7148354	2992651	0	326116	0	0	0	0	241000	241000	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	43000	43000	30000	0	30000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10751121	10510121	10171005	7148354	3022651	0	339116	0	0	0	0	0	241000	241000	0	0	0	0	0
75019		Rady powiatów	przed zmianą	321500	321500	11500	0	11500	0	310000	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	0	0	
			zwiększenie	13000	13000	0	0	0	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	334500	334500	11500	0	11500	0	323000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	9665728	9424728	9412212	6708503	2703709	0	12516	0	0	0	0	241000	241000	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9695728	9454728	9442212	6708503	2733709	0	12516	0	0	0	0	0	241000	241000	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	3945998	1401817	1399317	5600	1393717	2500	0	0	0	0	0	2544181	2544181	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400000	400000	0	0	0	0	
			po zmianach	4345998	1401817	1399317	5600	1393717	2500	0	0	0	0	0	0	2944181	2944181	0	0	0	0	
85111		Szpitale ogólne	przed zmianą	2544181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2544181	2544181	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400000	400000	0	0	0	0	
			po zmianach	2944181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2944181	2944181	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:							
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6090274,51	6090274,51	5854532	4351622	1502910	0	10380	225362,51	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	0	
			zwiększenie	50548	50548	50548	0	50548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6140822,51	6140822,51	5905080	4351622	1553458	0	10380	225362,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	4857616	4857616	4848836	3509294	1339542	0	8780	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	0	0
			zwiększenie	50548	50548	50548	0	50548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4908164	4908164	4899384	3509294	1390090	0	8780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2515767	2515767	2400309	2185233	215076	108418	7040	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	0	0
			zwiększenie	22207	22207	4000	0	4000	0	18207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2537974	2537974	2404309	2185233	219076	108418	25247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	2199797	2199797	2197797	2023107	174690	0	2000	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	0	0
			zwiększenie	22207	22207	4000	0	4000	0	18207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2222004	2222004	2201797	2023107	178690	0	20207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	przed zmianą	5449802	5449802	853470	671912	181558	2081162	2482506,13	32663,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-66276	-66276	0	0	0	0	-66276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	128660	128660	0	0	0	0	128660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5512186	5512186	853470	671912	181558	2143546	2482506,13	32663,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	3267155	3267155	612767	587056	25711	543260	2078464,13	32663,87	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	0	0
			zwiększenie	19000	19000	0	0	0	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3286155	3286155	612767	587056	25711	562260	2078464,13	32663,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	2143277	2143277	239513	83666	155847	1537902	365862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-66276	-66276	0	0	0	0	-66276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	109660	109660	0	0	0	0	109660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2186661	2186661	239513	83666	155847	1581286	365862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	124800	124800	124800	5000	119800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-21700	-21700	-21700	0	-21700	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	0
			po zmianach	103100	103100	103100	5000	98100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	104800	104800	104800	5000	99800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-21700	-21700	-21700	0	-21700	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	0
			po zmianach	83100	83100	83100	5000	78100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	82039227,13	5173266,13	44811691	32754821	12056870	2844756	3164814,13	518537	0	397470	30301959	30301959	276484	0	0	0		
			zmniejszenie	-87976	-87976	0	0	-21700	0	-66276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	666197	244497	84548	0	84548	0	128660	31289	0	0	0	421700	421700	0	0	0	0	
			po zmianach	82617448,13	51893789,13	44874539	32754821	12119718	2907140	3196103,13	518537	0	397470	30723659	30723659	276484	0	0	0	0	

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Katarzyna Kręzlewicz

Załącznik nr 3
do Uchwały Budżetowej na rok 2018
Nr XLIII/284/2018
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 27 września 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu

w złotych

Treść	Plan
1	2
Dochody	70 836 564,30
Wydatki	82 617 448,13
Wynik budżetu	-11 780 883,83
Przychody budżetu	14 557 899,83
Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 557 899,83
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

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Katarzyna Krężlewicz

Załącznik nr 4
do Uchwały Budżetowej na rok 2018
Nr XLIII/284/2018
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 27 września 2018 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	207 000,00	47 000,00	160 000,00	x
	60014	Drogi publiczne powiatowe	207 000,00	47 000,00	160 000,00	x
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 000,00	47 000,00	0,00	Porozumienie na bieżące utrzymanie drogi powiatowej 2420W dla gminy Czosnów - 20000; zimowe utrzymanie dróg - gmina Nowy Dwór Maz. - 25000zł; bieżące utrzymanie dróg - gmina Pomiechówek - 2000 zł
		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	0,00	160 000,00	Dotacja dla Gminy Czosnów na realizację zadania przebudowy drogi powiatowej nr 2420W Czosnów-Łomna - Łomianki
710		Działalność usługowa	276 484,00	0,00	276 484,00	x
	71095	Pozostała działalność	276 484,00	0,00	276 484,00	x
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	276 484,00	0,00	276 484,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	x
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	15 000,00	15 000,00	0,00	x
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	Porozumienia w sprawie przeprowadzenia kursów wielozawodowych dla uczniów szkół branżowych
	80130	Szkoły zawodowe	25 000,00	25 000,00	0,00	x
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	0,00	Porozumienia w sprawie przeprowadzania zajęć teoretycznych, przedmiotów zawodowych, dla uczniów klas wielozawodowych ze szkół powiatu nowodworskiego.
855		Rodzina	1 543 886,00	1 543 886,00	0,00	x
	85508	Rodziny zastępcze	562 260,00	562 260,00	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 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	504 180,00	504 180,00	0,00	Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych.
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	981 626,00	981 626,00	0,00	x
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 741,00	12 741,00	0,00	Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	892 585,00	892 585,00	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	76 300,00	76 300,00	0,00	Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00	0,00	x
	92116	Biblioteki	40 000,00	40 000,00	0,00	x
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	Porozumienie w sprawie przekazania gminie prowadzenia biblioteki powiatowej.
Ogółem			2 107 370,00	1 670 886,00	436 484,00	x

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Katarzyna Krężlewicz

Załącznik nr 5
do Uchwały Budżetowej na rok 2018
Nr XLIII/284/2018
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 27 września 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	2 944 181,00
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
851	85111	Dotacja na wykonanie szybu windowego i montaż windy wraz z remontem klatki schodowej w budynku Przychodni specjalistycznej przy ul. Paderewskiego 7 w Nowym Dworze Maz.	320 000,00
851	85111	Remont recepcji w budynku Przychodni specjalistycznej przy ul. Paderewskiego 7 w Nowym Dworze Maz.	80 000,00
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	596 700,00
010	01008	Dotacja dla Gminnych Spółek Wodnych na melioracje szczegółowe	71 700,00
754	75412	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej - Ratownictwo Wodne w Nowym Dworze Mazowieckim na zakup psa - ratownika.	14 000,00
851	85195	Dotacja dla Fundacji Zdrowia i Honorowego Krwiodawstwa LEGION na realizację zadania: "Kampania edukacyjno-informacyjna o honorowym dawstwie krwi"	2 500,00
855	85510	Prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego	490 000,00
921	92195	Dotacja dla Stowarzyszenia Artystyczno-Społecznego SKAFANDER na realizację zadania publicznego: "Festiwal Muzyki Wielopokoleniowej Pępek"	2 500,00
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			3 540 881,00

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Katarzyna Krężlewicz