

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia 20 grudnia 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 72 153 882,49 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 83 775 344,69 zł.

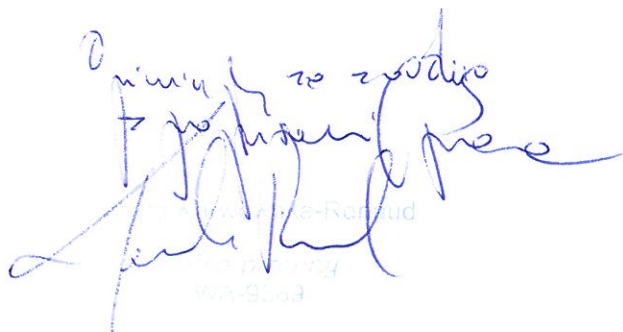
§ 3. 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 11 621 462,20 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków w kwocie 2 398 478,20 zł oraz kredytu w kwocie 9 222 984,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 2 777 016,00 zł, pochodzące z kredytu przeznacza się na rozchody w wysokości 2 777 016,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów).
3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 14 398 478,20 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 2 777 016,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej 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.


Zmieniająca uchwałę budżetową na 2018 rok
Rada Powiatu Nowodworskiego

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR z dnia 20.12.2018 r.

Po podjęciu przedmiotowej uchwały plan dochodów wynosi 72 153 882,49 zł, a plan wydatków 83 775 344,69 zł.

Szczegółowy opis zmian budżetu powiatu nowodworskiego przedstawia się następująco:

Dochody

W dziale 600 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 25 718 zł tytułu dotacji od Wojewody Mazowieckiego na przebudowę drogi powiatowej nr 3001W na podstawie aneksu do mowy.

W dziale 700 zwiększa się plan dochodów o kwotę 19 300 zł z tytułu opłat za zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa oraz najmu powierzchni w budynkach powiatu.

W dziale 710 zwiększa się plan dochodów poprzez:

- zwiększenie dochodów o kwotę 150 015 zł z tytułu wykonania dochodów wyższych niż planowano. Dochody zrealizowano z opłat za usługi geodezyjne i kartograficzne,
- zmniejszenie dochodów o kwotę 4 zł z tytułu dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

W dziale 750 zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 710 zł z tytułu:

- zwrotu kosztów egzekucyjnych – 110 zł,
- otrzymanych odszkodowań – 5 000 zł,
- wynagrodzenia płatnika składek ZUS i US – 600 zł.

W dziale 754 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 33 zł z tytułu dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

W dziale 756 zwiększa się plan dochodów o kwotę 218 115 zł z tytułu opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego, w tym:

- opłaty komunikacyjnej – 180 000 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 15 000 zł,
- opłaty za wydawanie praw jazdy – 25 000 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat – 115 zł,

Ponadto zmniejsza się wpływy o kwotę 2 000 zł z tytułu opłat za koncesje i licencje.

W dziale 758 zwiększa się plan dochodów o kwotę 60 000 zł, z tytułu odsetek od lokat i środków na rachunkach bankowych powiatu.

W dziale 801 zwiększa się plan dochodów o kwotę 102 643,63 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

W dziale 853 zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 040 zł, z tytułu:

- wpływu z powiatu Pułtuskiego za utrzymanie uczestnika WTZ – 5 000 zł,
- dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 40 zł.

W dziale 900 zmniejsza się dochodów o kwotę 80 000 zł z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wydatki

W dziale 600 rozdział 60014 zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 000 zł na bieżące utrzymanie dróg powiatowych (zimowe utrzymanie dróg) oraz zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 25 718 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. Przebudowa drogi powiatowej 3001W Zakroczym - Wojszczyce - Stara Wrona na odc.o dł.4890 m od drogi krajowej nr 62 do miejscowości Swobodnia.

W dziale 710 rozdział 71012 zwiększa się plan wydatków o kwotę 150 000 zł na zadania z zakresu geodezji i kartografii.

W dziale 750 rozdział 75020 zwiększa się plan wydatków o kwotę 13 920 zł z przeznaczeniem na:

- 5 000 zł – zakup klimatyzatora do serwerowni w budynku Starostwa Powiatowego,
- 8 920 zł – zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników Starostwa.

W dziale 801 rozdział 80195 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 719 zł, na realizację przez Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Mazowieckim projektu ERAZMUS+. Środki przeznacza się na podróże służbowe zagraniczne.

W dziale 852:

- rozdział 85202 zwiększa się plan wydatków o kwotę 31 660 zł na zakup materiałów do pracowni terapeutycznych, ubrań i wyposażenia dla mieszkańców DPS w Nasielsku,

- rozdział 85218 i rozdział 85220 zwiększa się plan wydatków o kwotę 25 350 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i nagrody pracowników PCPR w Nowym Dworze Mazowieckim. Środki zostały przesunięte z rozdziału 85508.

W dziale 900 rozdział 90004 i rozdział 90095 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 80 000 zł ze względu na mniejsze niż planowano wykonanie dochodów przeznaczonych na pokrycie wydatków w zakresie ochrony środowiska.

SKARBNIK POWIATU

Ewa Kozłowska

ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2018 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	867 390,00	0,00	19 300,00	886 690,00
			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
			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	867 390,00	0,00	19 300,00	886 690,00
		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	66 829,00	0,00	3 300,00	70 129,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	620 100,00	0,00	16 000,00	636 100,00
710			Działalność usługowa	1 436 359,00	-4,00	150 015,00	1 586 370,00
			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
			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	1 436 359,00	-4,00	150 015,00	1 586 370,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	750 000,00	0,00	150 000,00	900 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	861,00	0,00	15,00	876,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	-4,00	0,00	1,00
750			Administracja publiczna	121 140,00	0,00	5 710,00	126 850,00
			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
				121 140,00	0,00	5 710,00	126 850,00

					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
	0640				Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 732,00	0,00	0,00	110,00	110,00	9 842,00
	0950				Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 837,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	15 837,00
	0970				Wpływy z różnych dochodów	2 051,00	0,00	0,00	600,00	600,00	2 651,00
754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 907 301,00	0,00	-33,00	0,00	0,00	4 907 268,00
					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
					Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34,00	-33,00	0,00	0,00	0,00	1,00
756	2360				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 069 618,00	-2 000,00	0,00	220 115,00	220 115,00	26 287 733,00
					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
					Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 235 600,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	2 415 600,00
	0420				Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	528 805,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	543 805,00
	0590				Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0650				Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	225 000,00
	0910				Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 132,00	0,00	0,00	115,00	115,00	4 247,00
758					Różne rozliczenia	13 690 111,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	13 750 111,00
					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
					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	13 690 111,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	13 750 111,00
801	0920				Wpływy z pozostałych odsetek	144 917,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	204 917,00
					Oświata i wychowanie	393 960,18	0,00	0,00	102 643,63	102 643,63	496 603,81

			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	342 354,18	0,00	102 643,63	444 997,81
			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	393 960,18	0,00	102 643,63	496 603,81
			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	342 354,18	0,00	102 643,63	444 997,81
852		2007	Pomoc społeczna	5 000 941,00	-800,00	32 460,00	5 032 601,00
			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
			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	5 000 941,00	-800,00	32 460,00	5 032 601,00
		0930	Wpływy z usług	4 056 764,00	0,00	0,00	55 490,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	-800,00	0,00	4 089 224,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	814 212,00	0,00	5 040,00	2 600,00
			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
			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	814 212,00	0,00	5 040,00	819 252,00
			Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	0,00	40,00	240,00
		2360	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	6 517,00	0,00	5 000,00	11 517,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 030,00	-80 000,00	0,00	170 030,00
			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
			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	250 030,00	-80 000,00	0,00	170 030,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	-80 000,00	0,00	170 000,00

		bieżące razem:		59 045 779,18	-82 837,00	595 283,63	59 558 225,81
		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		397 844,18	0,00	102 643,63	500 487,81
majątkowe							
600		Transport i łączność		4 609 233,68	-25 718,00	0,00	4 583 515,68
		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
		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		4 609 233,68	-25 718,00	0,00	4 583 515,68
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		2 344 690,00	-25 718,00	0,00	2 318 972,00
6430		majątkowe razem:		12 621 374,68	-25 718,00	0,00	12 595 656,68
		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:				71 667 153,86	-108 555,00	595 283,63	72 153 882,49
		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		397 844,18	0,00	102 643,63	500 487,81

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK POWIATU

 Ewa Kukuńska

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	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 spraw handlowych
				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	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 642 500,00	1 595 500,00	0,00	1 595 500,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 355 472,00	26 355 472,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-25 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 718,00	-25 718,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	27 992 254,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 329 754,00	26 329 754,00	0,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	27 997 972,00	1 642 500,00	0,00	1 595 500,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 355 472,00	26 355 472,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-25 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 718,00	-25 718,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	27 992 254,00	1 642 500,00	0,00	1 595 500,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 329 754,00	26 329 754,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	1 448 047,00	1 225 932,00	557 347,00	688 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 115,00	222 115,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 115,00	222 115,00	0,00	0,00	0,00	
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	1 596 047,00	1 375 932,00	557 347,00	818 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	756 932,00	736 932,00	127 000,00	609 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	13 920,00	13 920,00	0,00	13 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 317,00	304 317,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	11 009 169,34	10 704 852,34	7 197 704,00	3 176 082,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 317,00	304 317,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 945 856,34	9 641 539,34	6 763 853,00	2 873 220,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 317,00	304 317,00	0,00	0,00	0,00	
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	13 920,00	13 920,00	0,00	13 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 317,00	304 317,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	9 959 776,34	9 655 459,34	6 763 853,00	2 887 140,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 317,00	304 317,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 281 572,84	14 437 483,84	11 872 314,00	1 931 745,00	342 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 089,00	844 089,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	4 719,00	4 719,00	0,00	4 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 317,00	304 317,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	15 286 291,84	14 442 202,84	11 872 314,00	1 931 745,00	342 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 089,00	844 089,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	425 447,84	425 447,84	160 606,00	157 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	4 719,00	4 719,00	0,00	4 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 317,00	304 317,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	430 166,84	430 166,84	160 606,00	157 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 317,00	304 317,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 331 242,51	6 331 242,51	6 096 000,00	4 447 562,00	1 648 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 089,00	844 089,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	57 510,00	57 510,00	-500,00	31 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	6 388 252,51	6 153 010,00	4 472 932,00	1 680 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 072 864,00	5 072 864,00	5 064 504,00	1 485 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	31 660,00	31 660,00	0,00	31 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	5 104 524,00	5 104 524,00	3 599 534,00	1 496 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	885 160,00	885 160,00	725 295,00	158 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	908 660,00	908 660,00	749 795,00	158 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Z tego:			Wnieście wkładów do spółek z o.o. i udziałów handlowych					
				Wydajki bieżące		Wydajki jednostek budżetowych,		Wydajki 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		Wydajki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	142 816,00 0,00 850,00 143 666,00	142 816,00 0,00 850,00 143 666,00	117 715,00 0,00 850,00 118 565,00	24 501,00 0,00 0,00 24 501,00	0,00 0,00 0,00 0,00	600,00 0,00 0,00 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00									
855		Rodzina	5 660 781,00 -25 350,00 0,00 5 635 431,00	5 660 781,00 -25 350,00 0,00 5 635 431,00	703 949,00 -25 350,00 0,00 678 599,00	181 558,00 0,00 0,00 181 558,00	2 192 134,00 0,00 0,00 2 192 134,00	2 550 476,13 0,00 0,00 2 550 476,13	32 663,87 0,00 0,00 32 663,87	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00									
85508		Rodziny zastępcze	3 389 807,00 -25 350,00 0,00 3 364 457,00	3 389 807,00 -25 350,00 0,00 3 364 457,00	618 947,00 -25 350,00 0,00 593 597,00	25 711,00 0,00 0,00 25 711,00	554 390,00 0,00 0,00 554 390,00	2 158 085,13 0,00 0,00 2 158 085,13	32 663,87 0,00 0,00 32 663,87	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103 100,00 -72 900,00 0,00 30 200,00	103 100,00 -72 900,00 0,00 30 200,00	5 000,00 0,00 0,00 5 000,00	25 200,00 0,00 0,00 25 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00									
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00 -5 000,00 0,00 10 000,00	15 000,00 -5 000,00 0,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20 000,00 -5 000,00 0,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00									
90095		Pozostała działalność	83 100,00 -67 900,00 0,00 15 200,00	83 100,00 -67 900,00 0,00 15 200,00	5 000,00 -67 900,00 0,00 5 000,00	78 100,00 -67 900,00 0,00 10 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00									
			83 653 663,68 -124 469,00 246 149,00 83 775 344,68	83 653 663,68 -124 469,00 246 149,00 83 775 344,68	46 776 174,34 -98 750,00 241 430,00 46 912 854,34	33 041 111,00 -26 850,00 26 850,00 33 041 111,00	12 729 063,24 -72 800,00 216 800,00 12 871 743,34	2 829 784,00 0,00 0,00 2 829 784,00	3 268 373,13 0,00 0,00 3 268 373,13	622 888,22 0,00 4 719,00 627 607,22	0,00 0,00 0,00 0,00	397 470,00 0,00 0,00 397 470,00	38 874 984,00 -25 719,00 0,00 38 849 265,00	30 874 984,00 -25 719,00 0,00 30 849 265,00	202 115,00 0,00 0,00 202 115,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00									
			Wydatki razem:																							

SKARBNIK GMINY
Ewa Kuliszewska

Załącznik nr 3
do Uchwały Budżetowej na rok 2018
Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 20 grudnia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu

w złotych

Treść	Plan
1	2
Dochody	72 153 882,49
Wydatki	83 775 344,69
Wynik budżetu	-11 621 462,20
Przychody budżetu	14 398 478,20
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 398 478,20
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

SKARBNIK POWIATU

Ewa Kaluzińska

Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej na 2018 rok
Nr
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 20 grudnia 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	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.		
													7
1.	600	60014	6050	Transport i łączność	19 408 662	19 408 662	5 015 580	2 322 984	1 618 626	A. 8 286 472 B. 165 000 C. 2 000 000 D.	0 X	0 X	Starostwo Powiatowe
				Przebudowa drogi powiatowej nr 3001W Zakroczym - Wojszczyce - Stara Wrona na odc.o dł.4890 m od drogi krajowej nr 62 do miejscowości Swobodnia	5 000 581	5 000 581	681 609	0	0	A. 2 318 972 B. C. 2 000 000 D.	0	0	Starostwo Powiatowe
				Projekt podwyższenia efektywności i bezpieczeństwa komunikacji synergicznych elementów sieci dróg powiatu nowodworskiego wraz z przebudową obiektu mostowego o nr JN1 35000567	13 746 690	13 746 690	3 837 580	2 322 984	1 618 626	A. 5 967 500 B. C. D.	0	0	Starostwo Powiatowe
				Przebudowa drogi powiatowej nr. 2424 Nasielsk - Nuna	483 391	483 391	318 391	0	0	A. 165 000 B. C. D.	0	0	Starostwo Powiatowe

					178 000	178 000	178 000	178 000	0	A. 0 B. 0 C. D.	0	Starostwo Powiatowe
2.	700	70005	6050	Gospodarka mieszkaniowa	69 366	69 366	69 366	69 366	0	A. 0 B. 0 C. D.	0	Starostwo Powiatowe
				Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych oraz instalacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu w budynku powiatu przy ul. Chemików 6	69 366	69 366	69 366	69 366	0	A. 0 B. 0 C. D.	0	Starostwo Powiatowe
3.	700	70005	6060	Gospodarka mieszkaniowa	8 420	8 420	8 420	8 420	0	A. 0 B. 0 C. D.	0	Starostwo Powiatowe
				Zakup nieruchomości gruntowej w miejscowości Janowo gm. Zakroczym	3 420	3 420	3 420	3 420	0	A. 0 B. 0 C. D.	0	Starostwo Powiatowe
				Wpłata odszkodowań za przejęte grunty pod budowę ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej 2420W w gminie Czosznów	5 000	5 000	5 000	5 000	0	A. 0 B. 0 C. D.	0	Starostwo Powiatowe
4.	710	71012	6060	Działalność usługowa	20 000	20 000	20 000	20 000	0	A. 0 B. 0 C. D.	0	Starostwo Powiatowe
				Zakup sprzętu informatycznego, urządzeń drukujących i powalających na potrzeby WGIGN	20 000	20 000	20 000	20 000	0	A. 0 B. 0 C. D.	0	Starostwo Powiatowe
5.	750	75020	6060	Administracja publiczna	304 317	304 317	304 317	304 317	0	A. 0 B. 0 C. D.	0	Starostwo Powiatowe

					70 000	70 000	70 000	70 000	70 000			A. 0 B. 0 C. D.	0	0	Starostwo Powiatowe
					35 000	35 000	35 000	35 000	35 000			A. 0 B. 0 C. D.	0	0	Starostwo Powiatowe
					70 541	70 541	70 541	70 541	70 541			A. 0 B. 0 C. D.	0	0	Starostwo Powiatowe
					13 776	13 776	13 776	13 776	13 776			A. 0 B. 0 C. D.	0	0	Starostwo Powiatowe
					115 000	115 000	115 000	115 000	115 000			A. 0 B. 0 C. D.	0	0	Starostwo Powiatowe
6.	752	75295	6060	Obrona narodowa	15 473	15 473	15 473	15 473	15 473	0	0	A. 15 473 B. 0 C. 0 D.	0	0 x	
				Zakup sprzętu informatyki i łączności na potrzeby Komendy Powiatowej PSP	15 473	15 473	15 473	15 473	15 473	0	0	A. 15 473 B. 0 C. 0 D.	0	0	KPPSP
7.	754	75411	6060	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 851	16 851	16 851	16 851	16 851	16 851	16 851	A. 0 B. 0 C. D.	0	0 x	
				Zakup przyczepy transportowej do transportu sprzętu specjalistycznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	16 851	16 851	16 851	16 851	16 851	16 851	16 851	A. 0 B. 0 C. D.	0	0	KPPSP
8.	801	80130	6050	Oświata i wychowanie	844 089	844 089	844 089	844 089	844 089	644 089	0	A. 0 B. 200 000 C. D.	0	0 X	

