

UCHWAŁA NR III/13/2018
RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO
z dnia 20 grudnia 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 72 211 453,49 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 11 563 891,20 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków w kwocie 2 340 907,20 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 14 340 907,20 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 2 777 016,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Ustala się dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych i innych podmiotów, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej 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

/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej na 2018 rok
Nr III/13/2018
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 20 grudnia 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							
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
				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
		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
				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
		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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 732,00	0,00	110,00	9 842,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 837,00	0,00	5 000,00	15 837,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 051,00	0,00	600,00	2 651,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 907 301,00	-33,00	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
				4 907 301,00	-33,00	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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34,00	-33,00	0,00	1,00
756			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	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
				26 069 618,00	-2 000,00	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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 235 600,00	0,00	180 000,00	2 415 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	528 805,00	0,00	15 000,00	543 805,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	200 000,00	0,00	25 000,00	225 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 132,00	0,00	115,00	4 247,00
758			Różne rozliczenia	13 690 111,00	0,00	117 571,00	13 807 682,00
			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
				13 690 111,00	0,00	117 571,00	13 807 682,00

			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	144 917,00	0,00	60 000,00	204 917,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	57 571,00	57 571,00
801			Oświata i wychowanie	393 960,18	0,00	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
				393 960,18	0,00	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
		2007	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			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
				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
		0830	Wpływy z usług	4 056 764,00	0,00	32 460,00	4 089 224,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	-800,00	0,00	2 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	814 212,00	0,00	5 040,00	819 252,00
			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
				814 212,00	0,00	5 040,00	819 252,00
			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	200,00	0,00	40,00	240,00
		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	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
				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
		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	652 854,63	59 615 796,81
			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
				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
		6430	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
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	652 854,63	72 211 453,49
			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)

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2018 ROK

Załącznik Nr 2
 do Uchwały Budżetowej na 2018 rok
 Nr III/13/2018
 Rady Powiatu Nowodworskiego
 z dnia 20 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						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,						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600	Transport i łączność	przed zmianą	27997972	1642500	1595500	0	1595500	47000	0	0	0	0	26355472	26355472	0	0	0			
		zmniejszenie	-25718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25718	-25718	0	0	0		
		zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	27992254	1662500	1615500	0	1615500	47000	0	0	0	0	26329754	26329754	0	0	0			
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	27997972	1642500	1595500	0	1595500	47000	0	0	0	0	26355472	26355472	0	0	0			
		zmniejszenie	-25718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25718	-25718	0	0	0		
		zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	27992254	1662500	1615500	0	1615500	47000	0	0	0	0	26329754	26329754	0	0	0			
710	Działalność usługowa	przed zmianą	1448047	1225932	1225932	557347	668585	0	0	0	0	0	222115	222115	202115	0	0			
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	1598047	1375932	1375932	557347	818585	0	0	0	0	0	222115	222115	202115	0	0			
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	756932	736932	736932	127000	609932	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0			
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	906932	886932	886932	127000	759932	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0			
750	Administracja publiczna	przed zmianą	10995249,34	10690932,34	10359866,34	7197704	3162162,34	0	331066	0	0	0	304317	304317	0	0	0			
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	13920	13920	13920	0	13920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	11009169,34	10704852,34	10373786,34	7197704	3176082,34	0	331066	0	0	0	304317	304317	0	0	0			
75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	9945856,34	9641539,34	9637073,34	6763853	2873220,34	0	4466	0	0	0	304317	304317	0	0	0			
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	13920	13920	13920	0	13920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	9959776,34	9655459,34	9650993,34	6763853	2887140,34	0	4466	0	0	0	304317	304317	0	0	0			
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	15281572,84	14437483,84	13804059	11872314	1931745	342450	26133	264841,84	0	0	844089	844089	0	0	0			
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	4719	4719	0	0	0	0	0	0	4719	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	15286291,84	14442202,84	13804059	11872314	1931745	342450	26133	269560,84	0	0	844089	844089	0	0	0			
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	425447,84	425447,84	160606	3158	157448	0	0	264841,84	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	4719	4719	0	0	0	0	0	0	4719	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	430166,84	430166,84	160606	3158	157448	0	0	269560,84	0	0	0	0	0	0	0	0		
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	6331242,51	6331242,51	6096000	4447582	1648418	0	9880	225362,51	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	-500	-500	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	57510	57510	57510	25850	31660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	6388252,51	6388252,51	6153010	4472932	1680078	0	9880	225362,51	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
						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,										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	5072864	5072864	5064584	3599534	1465050	0	8280	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	31660	31660	31660	0	31660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
			po zmianach	5104524	5104524	5096244	3599534	1496710	0	8280	0	0	0	0	0	0	0	0						
			przed zmianą	885160	885160	884160	725293	158867	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	zmniejszenie	-500	-500	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
			zwiększenie	25000	25000	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
			po zmianach	909660	909660	908660	749793	158867	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0						
			przed zmianą	142816	142816	142216	117715	24501	0	600	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					
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	zwiększenie	850	850	850	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
			po zmianach	143666	143666	143066	118565	24501	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0						
			przed zmianą	5660781	5660781	885507	703949	181558	2192134	2550476,13	32663,87	0	0	0	0	0	0	0						
			zmniejszenie	-25350	-25350	-25350	-25350	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					
855	Rodzina	po zmianach	5635431	5635431	860157	678599	181558	2192134	2550476,13	32663,87	0	0	0	0	0	0	0							
		przed zmianą	3389807	3389807	644658	618947	25711	554390	2158095,13	32663,87	0	0	0	0	0	0	0	0						
		zmniejszenie	-25350	-25350	-25350	-25350	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						
		po zmianach	3364457	3364457	619308	593597	25711	554390	2158095,13	32663,87	0	0	0	0	0	0	0	0						
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	103100	103100	103100	5000	98100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
			zmniejszenie	-72900	-72900	-72900	0	-72900	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					
			po zmianach	30200	30200	30200	5000	25200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	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						
		po zmianach	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
		przed zmianą	83100	83100	83100	5000	78100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
		zmniejszenie	-67900	-67900	-67900	0	-67900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	90095	Pozostała działalność	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			po zmianach	15200	15200	15200	5000	10200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			przed zmianą	83653663,69	52778679,69	45770174,34	33041111	12729063,34	2829794	3258373,13	522868,22	0	397470	30874984	30874984	202115	0	0	0					
			zmniejszenie	-124468	-98750	-98750	-25850	-72900	0	0	0	0	0	-25718	-25718	0	0	0	0					
			zwiększenie	246149	246149	241430	25850	215980	0	4719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Wydatki razem:		po zmianach	83775344,69	52929078,69	45912854,34	33041111	12871743,34	2829794	3258373,13	527587,22	0	397470	30849266	30849266	202115	0	0						

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik nr 3
do Uchwały Budżetowej na rok 2018
Nr III/13/2018
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

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik nr 4
do Uchwały Budżetowej na rok 2018
Nr III/13/2018
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 20 grudnia 2018 r.

Dotacje podmiotowe

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4
		Niepubliczne szkoły i placówki oświatowe	302 450,00
801	80116	Policealna Szkoła Zawodowa "Edukator"	45 000,00
801	80120	I Liceum ogólnokształcące CN - B w Nasielsku	52 600,00
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych TWP	91 600,00
801	80120	LO dla Dorosłych "Edukator"	113 250,00
		Inne podmioty	112 484,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej TPD w Nowym Dworze Maz	46 100,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Starych Pieścirogach	66 384,00
RAZEM			414 934,00

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Budżetowej na 2018 rok
Nr III/13/2018
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 soleckiego)	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	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
				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	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	Starostwo Powiatowe
				Przebudowa drogi powiatowej nr. 2424 Nasielsk - Nuna	483 391	483 391	318 391	0	0	A. B. 165 000 C. D.	0	Starostwo Powiatowe

				Wykonanie odwodnienia wzdłuż drogi powiatowej Nr 2428W w miejscowości Studzianki	178 000	178 000	178 000	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	8 420	8 420	8 420	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
				Wypłata odszkodowań za przejęte grunty pod budowę ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej 2420W w gminie Czosnów	5 000	5 000	5 000	0	0	A. B. C. D.		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	304 317	304 317	304 317	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 i wdrożenie systemu kolejkowego na potrzeby Starostwa	35 000	35 000	35 000	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
				Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Starostwa	70 541	70 541	70 541	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
				Zakup biurowego urządzenia wielofunkcyjnego	13 776	13 776	13 776	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
				Zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa	115 000	115 000	115 000	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	844 089	844 089	644 089	0	0	A. B. 200 000 C. D.	0	X

				Przebudowa boiska sportowego wraz z przynależną infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół Zawodowych w Nasielsku	844 089	844 089	644 089	0	0	A. B. 200 000 C. D.	0	Starostwo Powiatowe
Ogółem					20 687 178	20 687 178	6 078 623	2 322 984	1 618 626	10 666 945,00	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

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ Zdzisław Szmytkowski