

UCHWAŁA NR IV/21/2019
RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO
z dnia 7 lutego 2019 r.

zmieniającą uchwałę budżetową na 2019 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 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu na rok 2019 po dokonanych zmianach wynoszą 62 955 655,00 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 2019 po dokonanych zmianach wynoszą 61 730 174,00 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżkę budżet w kwocie 1 225 481,00 zł.

2. Nadwyżkę budżetową w wysokości 1 225 481,00 zł oraz przychody budżetu w wysokości 1 874 519,00 zł, pochodzące z wolnych środków, przeznacza się na rozchody w wysokości 3 100 000,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów).

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1 874 519,00 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 3 100 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2019 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 2019 rok
Nr IV/21/2019
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 7 lutego 2019 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	5 144 256,00	0,00	250 392,00	5 394 648,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 144 256,00	0,00	250 392,00	5 394 648,00
			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
		0830	Wpływy z usług	4 313 656,00	0,00	250 392,00	4 564 048,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	295 720,00	0,00	266 200,00	561 920,00
			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
				295 720,00	0,00	266 200,00	561 920,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	266 200,00	266 200,00
bieżące razem:				60 339 519,00	0,00	516 592,00	60 856 111,00
			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	85 589,00	0,00	0,00	85 589,00

majątkowe					
majątkowe razem:		2 099 544,00	0,00	0,00	2 099 544,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		62 439 063,00	0,00	516 592,00	62 955 655,00
	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	85 589,00	0,00	0,00	85 589,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2019 ROK

Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej na 2019 rok
Nr IV/21/2019
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 7 lutego 2019 r.

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	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	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 622 996,00	1 685 000,00	1 640 000,00	0,00	1 640 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 937 996,00	3 937 996,00	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	
				zwiększenie	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 422 996,00	1 685 000,00	1 640 000,00	0,00	1 640 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 737 996,00	5 737 996,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	5 622 996,00	1 685 000,00	1 640 000,00	0,00	1 640 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 937 996,00	3 937 996,00	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	
				zwiększenie	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 422 996,00	1 685 000,00	1 640 000,00	0,00	1 640 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 737 996,00	5 737 996,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	167 000,00	167 000,00	167 000,00	50 982,00	116 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	467 000,00	467 000,00	467 000,00	50 982,00	416 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	167 000,00	167 000,00	167 000,00	50 982,00	116 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				zwiększenie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	467 000,00	467 000,00	467 000,00	50 982,00	416 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 417 997,00	1 282 565,00	1 282 565,00	583 460,00	699 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 432,00	135 432,00	75 432,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-107 041,00	-107 041,00	-107 041,00	0,00	-107 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	107 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 041,00	107 041,00	107 041,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 417 997,00	1 175 524,00	1 175 524,00	583 460,00	592 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 473,00	242 473,00	182 473,00	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	875 565,00	815 565,00	815 565,00	149 000,00	666 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-107 041,00	-107 041,00	-107 041,00	0,00	-107 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	768 524,00	708 524,00	708 524,00	149 000,00	559 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność	przed zmianą	75 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 432,00	75 432,00	75 432,00	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	
				zwiększenie	107 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 041,00	107 041,00	107 041,00	0,00	0,00	
				po zmianach	182 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 473,00	182 473,00	182 473,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 392 399,00	15 392 399,00	14 579 297,00	12 884 870,00	1 694 427,00	437 138,00	45 221,00	330 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 719,00	7 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 397 118,00	15 397 118,00	14 579 297,00	12 884 870,00	1 694 427,00	437 138,00	45 221,00	335 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:			
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki inwestycyjne	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		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	490 921,00 -3 000,00 7 719,00 495 640,00	490 921,00 -3 000,00 7 719,00 495 640,00	160 178,00 0,00 0,00 160 178,00	3 200,00 0,00 0,00 3 200,00	156 978,00 0,00 0,00 156 978,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	330 743,00 -3 000,00 7 719,00 335 462,00	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				
852			Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 172 444,00 0,00 250 392,00 6 422 836,00	6 112 444,00 0,00 250 392,00 6 362 836,00	6 102 064,00 0,00 250 392,00 6 352 456,00	4 519 303,00 0,00 160 392,00 4 679 695,00	1 582 761,00 0,00 90 000,00 1 672 761,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 380,00 0,00 0,00 10 380,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	60 000,00 0,00 0,00 60 000,00	60 000,00 0,00 0,00 60 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 143 906,00 0,00 250 392,00 5 394 298,00	5 083 906,00 0,00 250 392,00 5 334 298,00	5 075 126,00 0,00 250 392,00 5 325 518,00	3 636 269,00 0,00 160 392,00 3 796 661,00	1 438 857,00 0,00 90 000,00 1 528 857,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8 780,00 0,00 0,00 8 780,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	60 000,00 0,00 0,00 60 000,00	60 000,00 0,00 0,00 60 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 532 212,00 0,00 36 000,00 2 568 212,00	2 532 212,00 0,00 36 000,00 2 568 212,00	2 402 610,00 0,00 36 000,00 2 438 610,00	2 246 886,00 0,00 36 000,00 2 282 886,00	155 724,00 0,00 0,00 155 724,00	127 602,00 0,00 0,00 127 602,00	2 000,00 0,00 0,00 2 000,00	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				
	85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 261 410,00 0,00 36 000,00 2 297 410,00	2 261 410,00 0,00 36 000,00 2 297 410,00	2 259 410,00 0,00 36 000,00 2 295 410,00	2 120 770,00 0,00 36 000,00 2 156 770,00	138 640,00 0,00 0,00 138 640,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 000,00 0,00 0,00 2 000,00	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				
Wydatki razem:				przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	59 339 063,00 -110 041,00 2 501 152,00 61 730 174,00	53 013 592,00 -110 041,00 594 111,00 53 497 662,00	45 977 128,00 -107 041,00 586 392,00 46 456 479,00	34 486 088,00 0,00 196 392,00 34 682 480,00	11 491 040,00 -107 041,00 390 000,00 11 773 999,00	3 007 073,00 0,00 0,00 3 007 073,00	3 101 061,00 0,00 0,00 3 101 061,00	330 743,00 -3 000,00 7 719,00 335 462,00	0,00 0,00 0,00 0,00	597 587,00 0,00 1 907 041,00 597 587,00	6 325 471,00 0,00 1 907 041,00 8 232 512,00	6 325 471,00 0,00 1 907 041,00 8 232 512,00	75 432,00 0,00 107 041,00 182 473,00	0,00 0,00 0,00 0,00				

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik nr 3
do Uchwały Budżetowej na rok 2019
Nr IV/21/2019
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 7 lutego 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu

w złotych

Treść	Plan
1	2
Dochody	62 955 655,00
Wydatki	61 730 174,00
Wynik budżetu	1 225 481,00
Przychody budżetu	1 874 519,00
Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 874 519,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00
Rozchody budżetu	3 100 000,00
Spląty kredytów	3 100 000,00

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej na 2019 rok
Nr IV/21/2019
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 7 lutego 2019 r.

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

w złotych

Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wydatki
1	2	3
Zespół Placówek Edukacyjnych	10 110,00	10 110,00
Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Mazowieckim	16 500,00	16 500,00
Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku	6 800,00	6 800,00
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	1 050,00	1 050,00
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Maz.	21 940,00	21 940,00
Liceum Ogólnokształcące w Nasielsku	1 160,00	1 160,00
	57 560,00	57 560,00

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Budżetowej na rok 2019
Nr IV/21/2019
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 7 lutego 2019 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 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 2019	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	4 400 000	4 400 000	2 600 000	0	0	A. B. C. D. 1 800 000	0	X
				Przebudowa drogi powiatowej nr 2424W Nasielsk - Nuna	400 000	400 000	400 000	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
				Utworzenie zintegrowanego i bezpiecznego systemu komunikacyjnego dróg na terenie powiatu nowodworskiego wraz z przebudową obiektu mostowego o nr JNi 31000400	4 000 000	4 000 000	2 200 000	0	0	A. B. C. D. 1 800 000	0	Starostwo Powiatowe
2.	710	71012	6060	Działalność usługowa	60 000	60 000	60 000	0	0	A. B. C. D.	0	X
				Zakup sprzętu informatycznego i urządzeń drukujących i powielających na potrzeby wydziału GiGN	60 000	60 000	60 000	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe

3.	750	75020	6060	Administracja publiczna	72 000	72 000	72 000	0	0	A. B. C. D.	0	X
				Zakup i wdrożenie systemu do obsługi sesji Rady Powiatu	57 000	57 000	57 000	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
				Zakup kserokopiarki na potrzeby Biura Rady i Zarządu Powiatu	15 000	15 000	15 000	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
4.	852	85202	6060	Pomoc społeczna	60 000	60 000	60 000	0	0	A. B. C. D.	0	X
				Zakup samochodu osobowego typu BUS dla Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku	60 000	60 000	60 000	0	0	A. B. C. D.	0	DPS
Ogółem					4 592 000	4 592 000	2 792 000	0	0	1 800 000,00	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