

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia 27 czerwca 2019 r.

zmieniająca 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 2019 r. poz. 511) oraz art.211, art.212, art.236 oraz art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869),

Rada Powiatu Nowodworskiego uchwała 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 64 184 040,20 zł.
- § 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków powiatu na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki budżetu powiatu na rok 2019 po dokonanych zmianach wynoszą 65 756 875,20 zł.
- § 3. 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1 572 835,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków w kwocie 1 572 835,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 3 100 000,00 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 4 672 835,00 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 3 100 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
- § 4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami nr 4 i 5 do uchwały.
- § 5. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
- § 6. Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- § 7. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
- § 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
- § 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Renata Karwowska-Renaud
RADCA PRAWNY
WA-9389

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR z dnia 27.06.2019 r.

Po podjęciu przedmiotowej uchwały plan dochodów wynosi 64 184 040,20 zł, a plan wydatków 65 756 875,20 zł. W związku z dokonanymi zmianami powstał deficyt budżetowy, który wynosi 1 572 835 zł. Wprowadzono przychody budżetu w kwocie 4 672 835 zł, które pochodzą z wolnych środków wyliczonych za 2018 rok. Wolne środki w kwocie 3 100 000,00 zł zostały przeznaczone na pokrycie rozchodów czyli spłatę kredytów zaplanowanych na 2019 rok. Szczegółowy opis zmian budżetu powiatu nowodworskiego przedstawia się następująco:

Dochody

W dziale 600 zwiększa się plan dochodów o kwotę 150 000 zł z tytułu otrzymania dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

W dziale 700 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 500 zł z tytułu otrzymania pomocy finansowej od gminy Czosnów.

W dziale 754 przesuwa się środki w kwocie 69 834,09 zł z dochodów majątkowych na dochody bieżące w związku z podpisanym aneksem do umowy z Funduszem Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

Wydatki

W dziale 600 rozdział 60014 zwiększa się plan wydatków o kwotę 166 500 zł z przeznaczeniem na:

- przebudowę drogi powiatowej nr 2424W Nasielsk – Nuna – 150 000 zł,
- dotację dla gmin z przeznaczeniem na zarządzanie drogami powiatowymi położonymi na terenie:

miasta Nowy Dwór Mazowiecki - 5 000 zł,

gminy Nasielsk - 6 500 zł,

gminy Zakroczym (zadanie zarządzania drogą powiatową nr 3001W Stara Wrona - Wojszczyce - Zakroczym - do drogi nr 62) - 5 000 zł

Przesuwa się środki w wysokości 950 000 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie zintegrowanego i bezpiecznego systemu komunikacyjnego dróg na terenie powiatu nowodworskiego wraz z przebudową obiektu mostowego o nr JNI 31000400” z przeznaczeniem na przekazanie dotacji celowej dla:

- gminy Pomiechówek na przebudowę drogi powiatowej nr 2413W Wojszczyce - Janowo - Nowy Modlin w zakresie przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej z drogami gminnymi w m. Nowy Modlin wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej na odc. o dł. ok. 700 m; – 800 000 zł,

- miasta Nowy Dwór Mazowiecki na przebudowę drogi powiatowej nr 2431W Nowy Dwór Mazowiecki (ul. Paderewskiego, ul. Morawicza) na odc. 260 (ul. Paderewskiego - 150 000 zł.

W dziale 700 rozdział 70005 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 500 zł z przeznaczeniem na wykup gruntów - wypłatę odszkodowań za zajęte grunty na realizację inwestycji drogowej nr 2420Ww gminie Czosnów (budowa ścieżek rowerowych).

W dziale 754

rozdział 75411 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3500 zł na dofinansowanie około 10 kompletów nowego rodzaju ubrań specjalnych typu NOMEX dla KPPSP w Nowym Dworze Mazowieckim. Zabezpieczone środki stanowią wkład własny do złożonego wniosku o dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w ramach programu „Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków poprzez zakup sprzętu ratowniczego. Wysokość dofinansowania to 30 000 zł.

Przesuwa się środki w kwocie 69 834,09 zł z wydatków majątkowych na wydatki bieżące z przeznaczeniem na przeprowadzenie modernizacji systemu informatycznego i łączności radiowej oraz organizacji stanowiska do obsługi sprzętu ochrony dróg oddechowych.

Rozdział 75412 przesuwa się środki z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w kwocie 10 000 zł z przeznaczeniem na dotację dla OSP – RW w Nowym Dworze Mazowieckim na zakup samochodu z napędem 4x4 i niezbędnym osobistym wyposażeniem dla ratownika. Na zakup sprzętu OSP – RW uzyskała dofinansowanie z „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych” w wysokości 120 000 zł, tj. 50% kosztu kwalifikowanego. W dziale 755 rozdział 75515 przesuwa się środki między paragrafami w kwocie 64 040 zł z dotacji celowych na zakup pozostałych usług w związku z wypowiedzeniem przez organizację pozarządową świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Nasielsku. Nieodpłatna pomoc prawna w Nasielsku będzie świadczona przez 2 Radców Prawnych na podstawie umowy cywilno - prawnej.

W dziale 801

rozdział 80115 zwiększa się plan wydatków o kwotę 17 000 zł na zakup szafek do szatni w ZSZ Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim,

rozdział 80120 zwiększa się plan wydatków o kwotę 142 000 zł rozbudowę szatni przy LO w Nowym Dworze Mazowieckim. Przesuwa się z wydatków bieżących na wydatki majątkowe kwotę 15 000 zł na wykonanie projektu budowy szatni. Tworzy się zadanie inwestycyjne o łącznych nakładach 157 000 zł,

rozdział 80195 zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 000 zł na wkład własny na modernizację sali informatycznej w LO Nowy Dwór Mazowiecki. Pozostałe środki w wysokości 70 000 zł będą pochodziły z „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych z budżetu województwa mazowieckiego.

Dokonywane jest przesunięcie między paragrafami w kwocie 4 245 zł w realizowanym projekcie Erasmus+ przez LO w Nowym Dworze Mazowieckim.

W dziale 851 rozdział 85111 zwiększa się plan wydatków o kwotę 800 000 zł, z przeznaczeniem na dotację dla Nowodworskiego Centrum Medycznego na realizację remontu oddziału ginekologiczno – położniczego (600 000 zł) oraz wykonanie projektu nadbudowy I i II piętra z blokiem operacyjnym, sterylizacją nad SOR oraz oddziałem chirurgii – 200 000 zł.

W dziale 852 rozdział 85202 zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 100 zł z przeznaczeniem na zakup suszarki bębnowej. Urządzenie uległo zniszczeniu w wyniku pożaru.

W dziale 854 rozdział 85406 zwiększa się plan wydatków o kwotę 35 000 zł z przeznaczeniem na remont w PPP w Nowym Dworze Mazowieckim (Filia Poradni w Nasielsku).

W dziale 855

rozdział 85508 zwiększa się plan wydatków o kwotę 100 000 zł na świadczenia społeczne w związku z tworzeniem nowych rodzin zastępczych i wypłatą świadczeń,

rozdział 85510 zwiększa się plan wydatków o kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na dotacje w związku z umieszczeniem dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Przesuwa się środki z rozdziału 85510 do rozdziału 85508 w wysokości 13 130 zł w związku z likwidacją z dniem 31.08.2019 roku placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Typu Rodzinnego w Cegielni Kosewo, a w zamian powstanie nowej zawodowej rodziny zastępczej. Środki zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń.

SKARBNIK POWIATU
Ewa Kalużyńska

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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 091 510,00	0,00	69 834,09	5 161 344,09
			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	5 091 510,00	0,00	69 834,09	5 161 344,09
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
			bieżące razem:	61 732 312,20	0,00	69 834,09	61 802 146,29
			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							
600			Transport i łączność	2 099 544,00	0,00	150 000,00	2 249 544,00
			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
			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	2 099 544,00	0,00	150 000,00	2 249 544,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 099 544,00	0,00	150 000,00	2 249 544,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	1 500,00	1 500,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 000,00	-69 834,09	0,00	14 165,91	14 165,91
		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
		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	84 000,00	-69 834,09	0,00	14 165,91	14 165,91
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	84 000,00	-69 834,09	0,00	14 165,91	14 165,91
		majątkowe razem:	2 300 228,00	-69 834,09	151 500,00	2 381 893,91	2 381 893,91
		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
Ogółem:			64 032 540,20	-69 834,09	221 334,09	64 184 040,20	64 184 040,20
		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	85 589,00

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK POWIATU
Ewa Kałuzińska

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydatki majątkowe	obsługa długu	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	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	z tego:			Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składowe należności	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotać 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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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 akcji i udziałów	objęcie akcji i udziałów	zakup i objęcie akcji i udziałów	
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	7 542 996,00	1 760 000,00	0,00	1 760 000,00	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						
				zmniejszenie	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00					
60014			Drogi publiczne powiatowe	po zmianach	7 709 496,00	1 821 500,00	0,00	1 760 000,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 887 996,00	5 887 996,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00					
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	7 709 496,00	1 821 500,00	0,00	1 760 000,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 887 996,00	5 887 996,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00					
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	495 000,00	495 000,00	0,00	495 000,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 887 996,00	5 887 996,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-1 500,00	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					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 193 010,00	4 860 853,00	0,00	4 860 853,00	238 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-79 834,09	-10 000,00	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					
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	po zmianach	5 113 175,91	4 850 853,00	0,00	4 850 853,00	238 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-69 834,09	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					
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	5 179 010,00	4 926 687,09	0,00	4 926 687,09	238 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 165,91	14 165,91	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-10 000,00	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					
755			Wymiar sprawiedliwości	przed zmianą	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	62 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-62 040,00	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					
801			Niedopłacona pomoc prawna	po zmianach	135 960,00	135 960,00	0,00	135 960,00	64 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-19 245,00	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					
80115			Technika	przed zmianą	5 011 184,00	4 974 170,00	0,00	4 974 170,00	437 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	17 000,00	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					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	Wnieście do spolek prawa handlowego			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składowki od nich należące	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	4 351 718,00	4 097 147,00	3 669 280,00	427 887,00	245 070,00	9 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	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
80195			Pozostała działalność	po zmianach	4 336 718,00	4 082 147,00	3 669 280,00	412 887,00	245 070,00	9 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 351 718,00	4 097 147,00	3 669 280,00	427 887,00	245 070,00	9 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	zmniejszenie	-4 245,00	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
				zmniejszenie	-4 245,00	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
85111			Szpitale ogólne	zmniejszenie	34 245,00	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
				zmniejszenie	34 245,00	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	5 190 143,00	1 371 100,00	1 351 100,00	7 600,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	3 019 043,00	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
85202			Domy pomocy społecznej	zmniejszenie	800 000,00	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
				zmniejszenie	800 000,00	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	5 450 398,00	2 259 121,00	2 249 781,00	2 039 635,00	210 145,00	8 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	15 100,00	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
85406			Poradnia psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	zmniejszenie	2 284 121,00	2 284 121,00	2 039 635,00	245 145,00	0,00	9 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	2 284 121,00	2 284 121,00	2 039 635,00	245 145,00	0,00	9 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	113 130,00	-13 130,00	113 130,00	-12 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85506			Roczniki zalepce	zmniejszenie	2 130 000,00	2 130 000,00	2 130 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	2 130 000,00	2 130 000,00	2 130 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	64 346 275,20	55 054 439,20	47 486 756,20	12 211 251,00	3 439 988,00	3 195 546,00	335 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-974 249,09	-104 415,00	-28 130,00	-27 140,00	-72 040,00	-4 245,00	-869 834,09	-697 587,00	-4 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				65 756 875,20	55 401 273,29	47 659 130,29	12 371 485,09	3 483 548,00	3 295 546,00	365 462,00	0,00	0,00	597 587,00	10 355 601,91	10 355 601,91	182 473,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3
do Uchwały Budżetowej na rok 2019
Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 27 czerwca 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu

w złotych

Treść	Plan
1	2
Dochody	64 184 040,20
Wydatki	65 756 875,20
Wynik budżetu	-1 572 835,00
Przychody budżetu	4 672 835,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 672 835,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00
Rozchody budżetu	3 100 000,00
Spląty kredytów	3 100 000,00

SKARBNIK POWIATU

Ewa Kałuzińska

Załącznik nr 4
do Uchwały Budżetowej na rok 2019
Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 27 czerwca 2019 r.

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

w złotych

Dział		Nazwa zadania	Dotacje ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
				dotacje bieżące	dotacje majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	2 249 544,00	0,00	2 249 544,00	x
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 249 544,00	0,00	2 249 544,00	x
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 249 544,00	0,00	2 249 544,00	Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno – gospodarczego; 150 000 dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego z FOGR
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 500,00	0,00	1 500,00	x
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500,00	0,00	1 500,00	x
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00	Dotacja celowa od Gminy Czosnów na wypłatę odszkodowań za grunty pod budowę ścieżki rowerowej
855		Rodzina	282 333,00	282 333,00	0,00	x
	85508	Rodziny zastępcze	282 333,00	282 333,00	0,00	x
		Dotacje otrzymane z gminy na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	105 717,00	105 717,00	0,00	Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych.
		Dotacje otrzymane z powiatu na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	176 616,00	176 616,00	0,00	Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych.
Ogółem			2 533 377,00	282 333,00	2 251 044,00	x

SKARBNIK POWIATU

Ewa Kaluzińska

Załącznik Nr 5
do Uchwały Budżetowej na 2019 rok
Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 27 czerwca 2019 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	1 011 500,00	61 500,00	950 000,00	x
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 011 500,00	61 500,00	950 000,00	x
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 500,00	61 500,00	0,00	Porozumienie na bieżące utrzymanie drogi powiatowej nr 2420W i 2433W dla gminy Czosnów - 20000; zimowe utrzymanie dróg - gmina Nowy Dwór Maz. - 25000zł; Dotacje na zarządzanie drogami powiatowymi: Gmina Nowy Dwór Maz. - 5000; Gmina Nasielsk - 6500; Gmina Zakroczym - 5000.
		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	950 000,00	0,00	950 000,00	Dotacja celowa dla Gminy Pomiechówek na przebudowę drogi 2413W Wojszyce-Janowo-Nowy Modlin - 800 000; dotacja celowa dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na przebudowę drogi 2431W w Nowym Dworze Maz. - 150 000.
710		Działalność usługowa	75 432,00	0,00	75 432,00	x
	71095	Pozostała działalność	75 432,00	0,00	75 432,00	x
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 432,00	0,00	75 432,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	x
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	Porozumienia w sprawie przeprowadzenia kursów wielozawodowych dla uczniów szkół branżowych
	80130	Szkoły zawodowe	10 000,00	10 000,00	0,00	x
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	Porozumienia w sprawie przeprowadzenia kursów wielozawodowych dla uczniów szkół branżowych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
855		Rodzina	1 922 129,00	1 922 129,00	0,00	x
	85508	Rodziny zastępcze	521 451,00	521 451,00	0,00	x
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 764,00	52 764,00	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	468 687,00	468 687,00	0,00	Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych.
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 400 678,00	1 400 678,00	0,00	x
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 350 578,00	1 350 578,00	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	50 100,00	50 100,00	0,00	Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	0,00	x
	92116	Biblioteki	50 000,00	50 000,00	0,00	x
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	Porozumienie w sprawie przekazania gminie prowadzenia biblioteki powiatowej.
Ogółem			3 099 061,00	2 073 629,00	1 025 432,00	x

SKARBNIK POWIATU

Ewa Kaluzińska

Załącznik Nr 6
do Uchwały Budżetowej na rok 2019
Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 27 czerwca 2019 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	3 819 043,00
851	85111	Dotacja na zakup sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Nowodworskim Centrum Medycznym	70 043,00
851	85111	Dotacja na prace związane z rozbudową, remontem i doposażeniem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Nowodworskiego Centrum Medycznego	2 000 000,00
851	85111	Remont Oddziału Ginekologiczno - Położniczego część III	699 000,00
851	85111	Dokończenie prac związanych z rozbudową, remontem i doposażeniem w aparaturę i sprzęt medyczny Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Nowodworskiego Centrum Medycznego	850 000,00
851	85111	Projekt nadbudowy I i II piętra z Blokiem Operacyjnym, sterylizacją nad SOR oraz Oddziałem Chirurgii	200 000,00
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	942 300,00
010	01008	Dotacja dla Gminnych Spółek Wodnych na melioracje szczegółowe	50 000,00
754	75412	Dotacja na zadania z zakresu ratownictwa i bezpieczeństwa	10 000,00
755	75515	Dotacja celowa na bezpłatną pomoc prawną	64 020,00
851	85195	Dotacja na zadania w zakresie ochrony zdrowia, np. prowadzenie akcji krwiodawstwa, uruchomienie systemu reagowania na apele o krew, prelekcje w placówkach edukacyjnych	20 000,00
853	85395	Dotacja dla Polskiego Związku Niewidomych na organizację wyjazdu rehabilitacyjno-integracyjnego dla osób niewidomych i słabowidzących.	5 000,00
855	85510	Prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego	773 280,00
921	92195	Dotacja na realizację wydarzeń kulturalnych na terenie powiatu nowodworskiego	10 000,00
926	92605	Dotacja na zorganizowanie konferencji dla organizacji pozarządowych, których celem będzie nawiązanie współpracy i wymiana doświadczeń	5 000,00
926	92605	Dotacja na organizację imprez sportowych na terenie powiatu nowodworskiego	5 000,00
Razem			4 761 343,00

SKARBNIK POWIATU
Ewa Kaluzińska

Załącznik Nr 7
do Uchwały Budżetowej na rok 2019
Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 27 czerwca 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	7	8	9	10		11	12	13	
1.	600	60014	6050	Transport i łączność	3 600 000	3 600 000	1 650 000	0	0	0	0	0	0	X	
				Przebudowa drogi powiatowej nr 2424W Nasielsk - Nuna	550 000	550 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
				Utworzenie zintegrowanego i bezpiecznego systemu komunikacyjnego dróg na terenie powiatu nowodworskiego wraz z przebudową obiektu mostowego o nr JNI 31000400	3 050 000	3 050 000	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
2.	700	70005	6060	Gospodarka mieszkaniowa	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
				Wypłata odszkodowań za przejęte grunty pod budowę ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej 2420W w gminie Czosnów	1 500	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe

3.	710	71012	6060	Działalność usługowa	60 000	60 000	60 000	60 000	0	0	A. B. 0 C. D.	0 X
				Zakup sprzętu informatycznego i urządzeń drukujących i powielających na potrzeby wydziału GiGN	60 000	60 000	60 000	60 000	0	0	A. B. 0 C. D.	0 Starostwo Powiatowe
4.	750	75020	6060	Administracja publiczna	80 640	80 640	80 640	80 640	0	0	A. B. 0 C. D.	0 X
				Zakup i wdrożenie systemu do obsługi sesji Rady Powiatu	70 000	70 000	70 000	70 000	0	0	A. B. 0 C. D.	0 Starostwo Powiatowe
				Zakup kserokopiarki na potrzeby Biura Rady i Zarządu Powiatu	10 640	10 640	10 640	10 640	0	0	A. B. 0 C. D.	0 Starostwo Powiatowe
5.	752	75295	6060	Obrona narodowa	17 684	17 684	17 684	17 684	0	0	A. 17 684 B. C. 0 D.	0 x
				Zakup sprzętu informatyki i łączności dla KPPSP w Nowym Dworze Maz.	17 684	17 684	17 684	17 684	0	0	A. 17 684 B. C. 0 D.	0 KPPSP
6.	754	75411	6060	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 165,91	14 165,91	14 165,91	14 165,91	0	0	A. 14 165,91 B. C. 0 D.	0 x
				Modernizacja systemu informatycznego i łączności radiowej oraz organizacja stanowiska do obsługi sprzętu ochrony dróg oddechowych	14 165,91	14 165,91	14 165,91	14 165,91	0	0	A. 14 165,91 B. C. 0 D.	0 KPPSP
7.	801	80120	6050	Oświata i wychowanie	157 000	157 000	157 000	157 000	0	0	A. B. 0 C. D.	0 x

				157 000	157 000	157 000	157 000	157 000	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe	
8.	852	85202	6060	Pomoc społeczna	75 100	75 100	75 100	75 100	0	A. B. C. D.	0 X		
				Zakup samochodu osobowego typu BUS dla Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku	60 000	60 000	60 000	60 000	0	A. B. C. D.	0	DPS	
				Zakup suszarki bębnowej dla Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku	15 100	15 100	15 100	15 100	0	A. B. C. D.	0	DPS	
Ogółem					4 006 089,91	4 006 089,91	4 006 089,91	2 024 240,00	0,00	0,00	1 981 849,91	0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MIEN).

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

SKARBNIK POWIATU
Ewa Katuzińska