

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia 19 grudnia 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 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.),

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 69 359 598,55 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 69 209 420,55 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 150 178 zł.
2. Nadwyżkę budżetową w wysokości 150 178 zł oraz przychody budżetu w wysokości 2 949 822 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 2 949 822 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 3 100 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Ustala się dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami nr 4 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.

Kampania społeczna "Bezpieczny Start"
Stowarzyszenie Związki Rodzicielskiej Powiatu
Powiat Nowodworski



UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR z dnia 19.12.2019 r.

Po podjęciu przedmiotowej uchwały plan dochodów wynosi 69 359 598,55 zł, a plan wydatków 69 209 420,55 zł. W związku z dokonanymi zmianami nadwyżka budżetowa wynosi 150 178 zł. Przychody budżetu w kwocie 2 949 822 zł, które pochodzą z wolnych środków wyliczonych za 2018 rok.

Szczegółowy opis zmian budżetu powiatu nowodworskiego przedstawia się następująco:

Dochody

W dziale 010 zwiększa się plan dochodów pr. saldo o kwotę 95 zł, w tym:

- 5% dochodów uzyskiwanych za przyjmowanie opłat melioracyjnych zmniejsza się o 15 zł,
- opłaty za karty wędkarskie zwiększa się o 110 zł.

W dziale 020 zmniejsza się plan dochodów pr. saldo o kwotę 17 975 zł, w tym:

- środki z Funduszu Leśnego zmniejsza się o kwotę 18 225 zł,
- wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich zwiększa się o kwotę 250 zł.

W dziale 700 zwiększa się plan dochodów o kwotę 171 195 zł, w tym:

- wpływy z najmu powierzchni biurowych 40 795 zł,
- 25% dochodów za zarządzanie majątkiem Skarbu Państwa 130 400 zł.

W dziale 710 zwiększa się plan dochodów o kwotę 156 427 zł, w tym:

- wpływy z opłat geodezyjnych 155 000 zł,
- odsetki od opłat 61 zł,
- odsetki od rachunków bankowych 20 zł,
- wpływy z lat ubiegłych 1 346 zł.

W dziale 750 zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 951 zł, w tym:

- wpływy z opłaty komorniczej 12 zł,
- wpływy z lat ubiegłych 220 zł,
- wpływy z różnych dochodów 2 160 zł.

W dziale 756 zmniejsza się plan dochodów pr. saldo o kwotę 268 000 zł, w tym:

- opłaty komunikacyjne zwiększa się o kwotę 100 000 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego zwiększa się o kwotę 42 000 zł,
- opłaty za wydawanie praw jazdy zmniejsza się o kwotę 10 000 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) zmniejsza się o kwotę 400 000 zł.

W dziale 758 zwiększa się plan dochodów o kwotę 159 776 zł z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej przez Ministerstwo Finansów.

W dziale 801 zwiększa się plan dochodów o kwotę 237 zł, w tym:

- z rozliczeń z lat ubiegłych zwiększa się o kwotę 167 zł,
- wpływy z różnych dochodów zmniejsza się o kwotę 120 zł,
- wpływy z odsetek zwiększa się o kwotę 190 zł

W dziale 853 zmniejsza się plan dochodów pr. saldo o kwotę 4 889 zł, w tym:

- wpływy z lat ubiegłych zwiększa się o kwotę 21 zł,
- 5% dochodów uzyskiwanych za wydawanie kart parkingowych zwiększa się o kwotę 90 zł,
- wpływy z różnych dochodów zmniejsza się o kwotę 5 000 zł.

W dziale 855 zwiększa się plan dochodów pr. saldo o kwotę 11 210 zł, w tym:

- wpływy z odsetek zmniejsza się o kwotę 20 zł,
- wpływy z lat ubiegłych zwiększa się o kwotę 1 580 zł,
- wpływy z różnych dochodów zmniejsza się o kwotę 82 zł,
- dotacje dla powiatu za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych zwiększa się o kwotę 9 250 zł,
- wpływy z niewykorzystanych dotacji zwiększa się o kwotę 3 035 zł.

W dziale 900 zmniejsza się plan dochodów pr. saldo o kwotę 85 997 zł, w tym:

- wpływów z opłat z korzystanie ze środowiska zmniejsza się o kwotę 86 000 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat opłat zwiększa się o kwotę 3 zł.

Wydatki

W dziale 020 rozdział 02002 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 18 225 zł w związku z niewykonaniem planów urządzania lasów dla gmin Czosnów i Leoncin z powodu braku podstaw prawnych do przekazania nieodpłatnie danych ewidencyjnych firmie wyłonionej do realizacji zadania.

W dziale 600 rozdział 60014 zwiększa się plan wydatków o kwotę 44 000 zł, w tym:

- 30 000 zł na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa obiektu mostowego na rzece Nasielna w miejscowości Nasielsk w ciągu drogi powiatowej 2422W” w związku z możliwością pozyskania środków z rezerwy subwencji ogólnej w 2020 roku,
- 14 000 zł na zatrudnienie inspektora nadzoru w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 3001W na odcinku Swobodnia - Zakroczym - ul. Koźmińskiego - ul. Warszawska - ul. Gałachy - do drogi krajowej nr 62 od km 6+518 do 9+141”.

W dziale 710 rozdział 71012 zwiększa się plan wydatków o kwotę 155 000 zł z przeznaczeniem na usługi geodezyjno – kartograficzne.

W dziale 801 rozdział 80102, 80110, 80111, 80115, 80117, 80120, 80130, 80134, 85401,

85404, 85406 zwiększa się plan wydatków o kwotę 156 731 zł z przeznaczeniem na zwiększenie funduszu nagród dla pracowników placówek oświatowych prowadzonych przez powiat nowodworski.

W dziale 801 rozdział 80195 przesuwa się środki w kwocie 11 300 zł między paragrafami w LO w Nowym Dworze w związku z realizacją projektu ERAZMUS+

W dziale 851 przesuwa się środki z rozdziału 85195 do rozdziału 85111 w kwocie 120 000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla NCM w Nowym Dworze Mazowieckim, na dofinansowanie zakupu ambulansu.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 035,00	-15,00	110,00	110,00	2 130,00
			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
			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	2 035,00	-15,00	110,00	110,00	2 130,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	2 000,00	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	35,00	-15,00	0,00	0,00	20,00
020			Leśnictwo	101 607,00	-18 225,00	250,00	250,00	83 632,00
			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
			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	101 607,00	-18 225,00	250,00	250,00	83 632,00
		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	7 100,00	0,00	0,00	250,00	7 350,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 225,00	-18 225,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	788 366,00	0,00	171 195,00	171 195,00	959 561,00
			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
				788 366,00	0,00	171 195,00	171 195,00	959 561,00

					0,00	0,00	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	59 705,00	0,00	0,00	40 795,00		100 500,00
	2360			Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550 000,00	0,00	0,00	130 400,00		680 400,00
710				Działalność usługowa	1 503 311,00	0,00	0,00	156 427,00		1 659 738,00
				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
				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
	0690			Wpływy z różnych opłat	750 000,00	0,00	0,00	155 000,00		905 000,00
	0910			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	0,00	61,00		561,00
	0920			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	20,00		20,00
	0940			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 346,00		1 346,00
750				Administracja publiczna	91 152,00	0,00	0,00	2 951,00		94 103,00
				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
				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
	0640			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	0,00	0,00	571,00		583,00
	0940			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	344,00	0,00	0,00	220,00		564,00
	0970			Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00	2 160,00		4 160,00
756				Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 650 543,00	-410 000,00	0,00	142 000,00		29 382 543,00
				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
				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	29 650 543,00	-410 000,00	0,00	142 000,00		29 382 543,00
	0020			Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00	-400 000,00	0,00	0,00		1 600 000,00
	0420			Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 320 048,00	0,00	0,00	100 000,00		2 420 048,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	631 738,00	0,00	42 000,00	673 738,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	220 000,00	-10 000,00	0,00	210 000,00
758		Różne rozliczenia	15 412 724,00	0,00	159 776,00	15 572 500,00
		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
		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	15 412 724,00	0,00	159 776,00	15 572 500,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 328 395,00	0,00	159 776,00	15 488 171,00
801		Oświata i wychowanie	372 399,00	-470,00	707,00	372 636,00
		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	270 606,00	0,00	0,00	270 606,00
		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	372 399,00	-470,00	707,00	372 636,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	190,00	190,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	167,00	167,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 645,00	-470,00	350,00	2 525,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	712 325,55	-5 000,00	111,00	707 436,55
		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	712 325,55	-5 000,00	111,00	707 436,55
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	21,00	21,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	32 300,00	-5 000,00	0,00	27 300,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210,00	0,00	90,00	300,00
855		Rodzina	2 212 267,00	-6 890,00	20 653,00	2 226 030,00
		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	2 212 267,00	-6 890,00	20 653,00	2 226 030,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	-40,00	20,00	130,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	1 300,00	0,00	1 580,00	2 880,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	112,00	-100,00	18,00	30,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 717,00	-6 750,00	0,00	98 967,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	176 616,00	0,00	16 000,00	192 616,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	80,00	0,00	3 035,00	3 115,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 000,00	-86 000,00	3,00	124 003,00
		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	210 000,00	-86 000,00	3,00	124 003,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	210 000,00	-86 000,00	0,00	124 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3,00	3,00
		bieżące razem:	64 314 570,64	-526 600,00	654 183,00	64 442 153,64
		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	270 606,00	0,00	0,00	270 606,00

majątkowe						
		majątkowe razem:	4 917 444,91	0,00	0,00	4 917 444,91
		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

		Ogółem:	69 232 015,55	-526 600,00	654 183,00	69 359 598,55
		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	270 606,00	0,00	0,00	270 606,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:	z tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniezione wkłady do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki realizowane z tytułu zadań statutowych	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	w tym:	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											
020			Leśnictwo	przed zmianą	149 507,00	73 225,00	18 000,00	55 225,00	0,00	0,00	76 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				zmniejszenie	-18 225,00	-18 225,00	0,00	-18 225,00	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	131 282,00	55 000,00	18 000,00	37 000,00	0,00	76 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
02002			Nadzór nad gospodarką leśną	przed zmianą	63 225,00	63 225,00	18 000,00	45 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				zmniejszenie	-18 225,00	-18 225,00	0,00	-18 225,00	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	45 000,00	45 000,00	18 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 964 981,00	1 735 000,00	0,00	1 735 000,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 168 481,00	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	0,00									
				po zmianach	7 964 981,00	1 735 000,00	0,00	1 735 000,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 168 481,00	0,00	0,00	0,00								
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	8 009 981,00	1 735 000,00	0,00	1 735 000,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 212 481,00	0,00	0,00	0,00									
				zmniejszenie	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00									
				po zmianach	7 964 981,00	1 735 000,00	0,00	1 735 000,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 212 481,00	0,00	0,00	0,00									
710			Działalność usługowa	przed zmianą	7 777 360,00	1 260 335,00	603 120,00	657 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 473,00	182 473,00	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	7 777 360,00	1 260 335,00	603 120,00	657 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 473,00	182 473,00	0,00	0,00									
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 454 167,00	15 591 625,00	13 727 737,00	1 863 888,00	285 070,00	0,00	0,00	30 509,00	338 962,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00										
				zmniejszenie	-11 300,00	-11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				po zmianach	16 590 518,00	15 727 977,00	13 864 088,00	1 863 888,00	285 070,00	30 509,00	338 962,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	2 870 948,00	2 865 814,00	2 668 950,00	196 864,00	0,00	0,00	5 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	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	2 870 948,00	2 865 814,00	2 668 950,00	196 864,00	0,00	5 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00									
80110			Gimnazja	przed zmianą	27 510,00	27 510,00	27 510,00	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	0,00	0,00	0,00	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	27 510,00	27 510,00	27 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
80111			Gimnazja specjalne	przed zmianą	2 898 458,00	2 893 324,00	2 696 460,00	196 864,00	0,00	0,00	5 134,00	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										
				po zmianach	2 898 458,00	2 893 324,00	2 696 460,00	196 864,00	0,00	5 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
80115			Technika	przed zmianą	5 447 827,00	5 434 855,00	4 604 219,00	830 636,00	0,00	0,00	12 972,00	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										
				po zmianach	5 447 827,00	5 434 855,00	4 604 219,00	830 636,00	0,00	12 972,00	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	Wydatki budżetowe				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 władaw do spółek prawa handlowego
					7	6	5	4	8	9	10	11	12	13	14	15					
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	940 403,00	909 927,00	889 297,00	20 630,00	30 000,00	476,00	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	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	po zmianach	948 988,00	918 512,00	897 982,00	20 630,00	30 000,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 563 635,00	4 101 734,00	3 683 397,00	418 337,00	245 070,00	8 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130			Szkoły zawodowe	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	0,00	
				po zmianach	37 230,00	37 230,00	37 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134			Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	4 600 865,00	4 138 984,00	3 720 627,00	418 337,00	245 070,00	8 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	670 429,00	670 429,00	641 102,00	19 327,00	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
80155			Pozostała działalność	po zmianach	5 156,00	5 156,00	5 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	675 585,00	665 585,00	646 256,00	19 327,00	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
851			Ochrona zdrowia	zmniejszenie	707 892,00	707 892,00	686 452,00	19 843,00	0,00	1 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			Szpital ogólnie	przed zmianą	714 471,00	712 914,00	693 071,00	19 843,00	0,00	1 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	5 280 418,00	5 280 418,00	5 100,00	1 296 275,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	po zmianach	5 280 418,00	5 280 418,00	5 100,00	1 296 275,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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			Świetlice szkolne	zmniejszenie	3 839 043,00	3 839 043,00	3 839 043,00	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	
				po zmianach	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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
85401			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	5 280 418,00	5 280 418,00	5 100,00	1 296 275,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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
85404			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	po zmianach	2 254 424,00	2 245 084,00	1 997 938,00	247 146,00	0,00	9 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	20 380,00	20 380,00	20 380,00	0,00	0,00	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			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	zmniejszenie	2 274 804,00	2 274 804,00	2 018 318,00	247 146,00	0,00	9 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	56 170,00	55 975,00	51 768,00	4 205,00	0,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	zmniejszenie	520,00	520,00	520,00	0,00	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	56 690,00	56 495,00	52 288,00	4 205,00	0,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	zmniejszenie	60 191,00	60 191,00	57 309,00	2 708,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	zmniejszenie	60 755,00	60 581,00	57 873,00	2 708,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 115 498,00	2 115 498,00	1 888 861,00	221 668,00	0,00	4 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	zmniejszenie	19 296,00	19 296,00	18 296,00	1 000,00	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	2 134 794,00	2 129 825,00	1 908 157,00	221 668,00	0,00	4 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Budżetowej na rok 2019
Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu

Treść	Plan
1	2
Dochody	69 359 598,55
Wydatki	69 209 420,55
Wynik budżetu	150 178,00
Przychody budżetu	2 949 822,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 949 822,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00
Rozchody budżetu	3 100 000,00
Spląty kredytów	3 100 000,00

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	1 533,00	0,00	1 533,00	x
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 533,00	0,00	1 533,00	x
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 533,00	0,00	1 533,00	Dotacja celowa od Gminy Czosnów na wypłatę odszkodowań za grunty pod budowę ścieżki rowerowej
801		Oświata i wychowanie	49 000,00	49 000,00	0,00	x
	80195	Pozostała działalność	49 000,00	49 000,00	0,00	x
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	49 000,00	49 000,00	0,00	Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych
855		Rodzina	291 583,00	291 583,00	0,00	x
	85508	Rodziny zastępcze	291 583,00	291 583,00	0,00	x
		Dotacje otrzymane z gminy na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	98 967,00	98 967,00	0,00	Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych.
		Dotacje otrzymane z powiatu na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	192 616,00	192 616,00	0,00	Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych.
Ogółem			2 591 660,00	340 583,00	2 251 077,00	x

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	3 959 043,00
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
851	85111	Modernizacja oraz doposażenie pomieszczeń Intensywnego Nadzoru Kardiologiczno - Internistycznego w Nowodworskim Centrum Medycznym	20 000,00
851	85111	Dotacja na zakup ambulansu dla Nowodworskiego Centrum Medycznego	120 000,00
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			4 901 343,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Budżetowej na 2019 rok
Nr
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 19 grudnia 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 sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2019	7	8	9	10	11		12
1.	600	60014	6050	Transport i łączność	2 392 596	2 392 596	1 461 596	0	0	0	A. 150 000 B. 0 C. 0 D. 781 000	0 X	
				Przebudowa drogi powiatowej nr 2424W Nasielsk - Nuna	300 000	300 000	150 000	0	0	0	A. 150 000 B. 0 C. 0 D. 0	0	Starostwo Powiatowe
				Utworzenie zintegrowanego i bezpiecznego systemu komunikacyjnego dróg na terenie powiatu nowodworskiego wraz z przebudową obiektu mostowego o nr JNI 31000400	2 062 596	2 062 596	1 281 596	0	0	0	A. 0 B. 0 C. 0 D. 781 000	0	Starostwo Powiatowe
				Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę obiektu mostowego na przebiegu w ciągu drogi powiatowej nr 2422W w miejscowości Nasielsk	30 000	30 000	30 000	0	0	0	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	Starostwo Powiatowe
2.	630	63003	6050	Turystyka	39 800	39 800	39 800	0	0	0	A. 0 B. 0 C. 0 D. 0	0	Starostwo Powiatowe

					17 684	17 684	0	0	0	0	0	A. 17 684 B. C. D.	0	KPPSP
7.	754	75411	6060	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 165,91	14 165,91	0	0	0	0	0	A. 14 165,91 B. C. D.	0 x	
				Modernizacja systemu informatycznego i łączności radiowej oraz organizacja stanowiska do obsługi sprzętu ochrony dróg oddechowych	14 165,91	14 165,91	0	0	0	0	0	A. 14 165,91 B. C. D.	0	KPPSP
8.	801	80120	6050	Oświata i wychowanie	208 000	208 000	208 000	0	0	0	0	A. B. C. D.	0 x	
				Rozbudowa szatni w Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Dworze Mazowieckim	182 000	182 000	182 000	0	0	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
				Instalacja odgromowa w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Dworze Maz.	26 000	26 000	26 000	0	0	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
9.	852	85202	6060	Pomoc społeczna	188 622	188 622	108 622	0	0	0	0	A. 80 000 B. C. D.	0 X	
				Zakup samochodu osobowego typu BUS dla Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku	150 000	150 000	70 000	0	0	0	0	A. B. C. D.	0	DPS
				Zakup suszarki bębnowej dla Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku	15 006	15 006	15 006	0	0	0	0	A. B. C. D.	0	DPS
				Zakup pralnicy przemysłowej dla Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku	23 616	23 616	23 616	0	0	0	0	A. B. C. D.	1	DPS

Ogółem	3 003 040,91	3 003 040,91	1 958 658,00	0,00	0,00	1 044 382,91	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