

UCHWAŁA NR XVIII/122/2020
RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO
z dnia 19 czerwca 2020 r.

zmieniająca uchwałę budżetową na 2020 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) 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 uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów powiatu na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu na rok 2020 po dokonanych zmianach wynoszą 69 711 919,72 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków powiatu na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu na rok 2020 po dokonanych zmianach wynoszą 69 018 860,19 zł.

§ 3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 do uchwały.

§ 4. Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

/-/ Mariusz Kraszewski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej na rok 2020
Nr XVIII/122/2020
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 19 czerwca 2020 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	38 581,00	0,00	18 797,60	57 378,60
			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
				38 581,00	0,00	18 797,60	57 378,60
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	18 797,60	18 797,60
bieżące razem:				68 097 856,96	0,00	18 797,60	68 116 654,56
			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	318 803,46	0,00	0,00	318 803,46
majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
			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	150 000,00	150 000,00
			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
		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	150 000,00	150 000,00
majątkowe razem:				1 445 265,16	0,00	150 000,00	1 595 265,16

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 323 265,16	0,00	0,00	1 323 265,16
Ogółem:		69 543 122,12	0,00	168 797,60	69 711 919,72
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 642 068,62	0,00	0,00	1 642 068,62

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
/-/ Mariusz Kraszewski

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2020 ROK

Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej na rok 2020
Nr XVIII/122/2020
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 19 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
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	5 042 775,00	1 887 000,00	1 842 000,00	0,00	1 842 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 155 775,00	3 155 775,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	155 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 192 775,00	1 887 000,00	1 837 000,00	0,00	1 837 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 305 775,00	3 305 775,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	5 042 775,00	1 887 000,00	1 842 000,00	0,00	1 842 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 155 775,00	3 155 775,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	155 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 192 775,00	1 887 000,00	1 837 000,00	0,00	1 837 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 305 775,00	3 305 775,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	12 480 477,00	10 805 498,00	10 489 847,00	7 374 323,00	3 115 524,00	0,00	315 651,00	0,00	0,00	0,00	1 674 979,00	1 674 979,00	1 674 979,00	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	
				zwiększenie	18 797,60	18 797,60	18 797,60	0,00	18 797,60	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	12 499 274,60	10 824 295,60	10 508 644,60	7 374 323,00	3 134 321,60	0,00	315 651,00	0,00	315 651,00	0,00	0,00	0,00	1 674 979,00	1 674 979,00	1 674 979,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	10 058 077,00	10 058 077,00	10 049 011,00	7 039 011,00	3 010 766,00	0,00	8 300,00	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	
				zwiększenie	18 797,60	18 797,60	18 797,60	0,00	18 797,60	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	10 076 874,60	10 076 874,60	10 068 574,60	7 039 011,00	3 029 563,60	0,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 979 239,00	7 979 239,00	7 243 198,00	5 356 177,00	1 887 021,00	725 661,00	10 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 259,00	-40 259,00	-40 259,00	0,00	-40 259,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	7 938 980,00	7 938 980,00	7 202 939,00	5 356 177,00	1 846 762,00	725 661,00	10 380,00	0,00	10 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 226 270,00	1 226 270,00	1 225 270,00	993 915,00	231 355,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 259,00	-40 259,00	-40 259,00	0,00	-40 259,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	1 186 011,00	1 186 011,00	1 185 011,00	993 915,00	191 096,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	6 339 778,00	6 339 778,00	895 838,00	772 537,00	123 301,00	2 609 589,00	2 834 351,00	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	
				zwiększenie	40 259,00	40 259,00	0,00	0,00	0,00	40 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 380 037,00	6 380 037,00	895 838,00	772 537,00	123 301,00	2 649 848,00	2 834 351,00	0,00	2 834 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	2 654 681,00	2 654 681,00	43 065,00	1 198,00	41 867,00	2 136 259,00	475 357,00	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	
				zwiększenie	40 259,00	40 259,00	0,00	0,00	0,00	40 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 694 940,00	2 694 940,00	43 065,00	1 198,00	41 867,00	2 176 518,00	475 357,00	0,00	475 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	68 850 062,59	62 529 169,59	53 428 185,49	40 185 480,00	13 242 705,49	4 128 569,00	3 485 371,00	548 809,10	400 000,00	538 235,00	6 320 893,00	6 320 893,00	1 674 979,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-45 259,00	-45 259,00	-45 259,00	0,00	-45 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	214 056,60	64 056,60	18 797,60	0,00	18 797,60	45 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	69 018 860,19	62 547 967,19	53 401 724,09	40 185 480,00	13 216 244,09	4 173 828,00	3 485 371,00	548 809,10	400 000,00	538 235,00	6 470 893,00	6 470 893,00	1 674 979,00	0,00	0,00		

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
-/ / Mariusz Kraszewski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej na rok 2020
Nr XVIII/122/2020
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 19 czerwca 2020 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	150000,00	0,00	150000,00	x
	60014	Drogi publiczne powiatowe	150000,00	0,00	150000,00	x
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150000,00	0,00	150000,00	Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na przebudowę drogi 2424W Nasielsk-Nuna w ramach FOGR
851		Ochrona zdrowia	50 000,00	0,00	50 000,00	x
	85111	Szpitala ogólne	50 000,00	0,00	50 000,00	x
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00	Dofinansowanie modernizacji, przebudowy i doposażenia pomieszczeń Intensywnego Nadzoru Kardiologiczno - Internistycznego w NCM w Nowym Dworze Maz. - Miasto Legionowo 30.000 zł; Gmina Nieporęt 20.000 zł
855		Rodzina	252 734,00	252 734,00	0,00	x
	85508	Rodziny zastępcze	252 734,00	252 734,00	0,00	x
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 742,00	100 742,00	0,00	Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych.
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	151 992,00	151 992,00	0,00	Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych.
Ogółem			452 734,00	252 734,00	200 000,00	x

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
/-/ Mariusz Kraszewski

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	150 000,00	50 000,00	100 000,00	x
	60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	50 000,00	100 000,00	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 na bieżące utrzymanie drogi powiatowej nr 2420W i 2433W dla gminy Czosnów - 20000; zimowe utrzymanie dróg - gmina Nowy Dwór Maz. - 25000zł; dotacja dla Gminy Zakroczym na bieżące utrzymanie drogi 3001W
		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	100 000,00	Dotacja celowa dla Gminy Nasielsk na przebudowę chodnika w ul. Piłsudskiego
750		Administracja publiczna	9 313,00	9 313,00	0,00	x
	75095	Pozostała działalność	9 313,00	9 313,00	0,00	x
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 313,00	9 313,00	0,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	x
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	Porozumienia w sprawie przeprowadzenia kursów wielozawodowych dla uczniów szkół branżowych
855		Rodzina	1 854 848,00	1 854 848,00	0,00	x
	85508	Rodziny zastępcze	473 330,00	473 330,00	0,00	x
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 436,00	44 436,00	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	428 894,00	428 894,00	0,00	Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych.
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 381 518,00	1 381 518,00	0,00	x
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 309 581,00	1 309 581,00	0,00	Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 937,00	71 937,00	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			2 104 161,00	2 004 161,00	100 000,00	x

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
/-/ Mariusz Kraszewski

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 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 2020	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	1 750 000	1 750 000	1 600 000	0	0	A. 150 000,00 B. C. D.	0	X
				Przebudowa drogi powiatowej nr 2424W Nasielsk - Nuna	350 000	350 000	200 000	0	0	A. 150 000,00 B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
				Przebudowa mostów w ramach programu usprawnienia komunikacji na terenie powiatu nowodworskiego	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0	0	A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
2.	710	71012	6060	Działalność usługowa	80 000	80 000	80 000	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
				Zakup sprzętu informatycznego i urządzeń drukujących i powielających na potrzeby wydziału GiGN	80 000	80 000	80 000	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe

3.	750	75095		Pozostała działalność	1 665 666,00	1 665 666,00	342 400,84	0,00	0,00	A. B. C. D.	1 323 265,16	x
			6057	Wdrożenie nowoczesnych e-usług dla Powiatu Nowodworskiego	1 323 265,16	1 323 265,16	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	1 323 265,16	Starostwo Powiatowe
			6059	Wdrożenie nowoczesnych e-usług dla Powiatu Nowodworskiego	342 400,84	342 400,84	342 400,84	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	Starostwo Powiatowe
4.	851	85111	6060	Szpital ogólny	72 000	72 000	0	0	0	A. 72 000 B. C. D.		x
				Zakup respiratora oraz zamgławiacza powietrza na potrzeby Nowodworskiego Centrum Medycznego	72 000	72 000	0	0	0	A. 72 000 B. C. D.		Starostwo Powiatowe
Ogółem					3 567 666,00	3 567 666,00	2 022 400,84	0,00	0,00	222 000,00	1 323 265,16	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

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
/-/ Mariusz Kraszewski