

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia 2 lipca 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 71 736 339,72 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 71 223 953,19 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 512 386,53 zł.

2. Nadwyżkę budżetową w wysokości 512 386,53 zł oraz przychody budżetu w wysokości 2 587 613,47 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 2 587 613,47 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 załącznikiem 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 2020 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Opinię tę ze względu na podane
podkreślenie przyjęto*

Rendta Karwowska-Szaniak
RADCA PRAWNY
WA-9389

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR z dnia 02.07.2020 r.

Po podjęciu przedmiotowej uchwały plan dochodów zwiększył się do kwoty 71 736 339,72 zł, a wydatków zwiększył się do kwoty 71 223 953,19 zł.

Szczegółowy opis zmian budżetu powiatu nowodworskiego przedstawia się następująco:

Dochody

W dziale 600 zwiększa się plan dochodów o kwotę 30 826 zł z tytułu:

- zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2019 roku przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki przekazanej przez powiat na utrzymanie zimowe dróg powiatowych – 826 zł,
- wpłaty środków niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem 2019 roku na zadanie: opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa obiektu mostowego na rzece Nasielna w miejscowości Nasielsk w ciągu drogi powiatowej nr 2422W” – 30 000 zł.

W dziale 700 zwiększa się plan dochodów o kwotę 15 063 zł z tytułu:

- sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność powiatu nowodworskiego, położonej w obrębie 0003 – Budy Sienickie, gm. Nasielsk zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Nowodworskiego nr IX/57/2019 z dnia 19 września 2019r. – 15 000 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 63 zł.

W dziale 750 zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 572 zł z tytułu:

- zwrotu kosztów egzekucyjnych i opłat komorniczych od prowadzonych windykacji – 372 zł,
- wpływów z rozliczeń podatku VAT za 2019 rok – 1 657 zł,
- wpływów wynagrodzenia płatnika składek ZUS i US – 3 543 zł.

W dziale 756 zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 033 zł z tytułu wyższych niż planowano wpływów odsetek od pobieranych opłat lokalnych.

W dziale 758 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 247 731 zł, zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów nr ST8.4751.6.2020 z dnia 16.06.2020 r. w sprawie przyznania dla powiatu nowodworskiego środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowych.

W dziale 801 zwiększa się plan dochodów o kwotę 25 949 zł, z tytułu:

- zwrotów wydatków z lat ubiegłych w jednostkach oświatowych – 2 181 zł,
- wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych na wydzielonych rachunkach placówek oświatowych – 611 zł,
- zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w szkołach niepublicznych – 23 094 zł,
- pozostałych odsetek – 63 zł.

W dziale 851 zwiększa się plan dochodów o kwotę 450 000 zł zgodnie z umową nr W/UMWM-UU/UM/RF/1541/2020 z dnia 19 czerwca 2020 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Województwo Mazowieckie, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa Nowodworskiego Centrum Medycznego wraz z budową bloku operacyjnego”.

W dziale 852 zwiększa się plan dochodów o kwotę 21 000 zł z tytułu wpływów z usług w Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku.

W dziale 853 zwiększa się plan dochodów o kwotę 9 874 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych przez Powiatowy Urząd Pracy.

W dziale 921 zwiększa się plan dochodów o kwotę 10 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2019 rok przez organizacje pożytku publicznego.

Wydatki

W dziale 600 rozdział 60014 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 427 731 zł z przeznaczeniem na:

- zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa mostów w ramach programu usprawnienia komunikacji na terenie powiatu nowodworskiego” – 1 247 731 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2431W Nowy Dwór Mazowiecki (ul. Paderewskiego, ul. Morawicza)” – 60 000 zł. Zabezpieczone środki przeznacza się na opracowanie dokumentacji projektowo - wykonawczej dotyczącej wykonania sygnalizacji świetlnej na drodze powiatowej nr 2431W (ul. Morawicza) na skrzyżowaniu z drogami gminnymi - ul. Jarzebinową i ul. Miłą.
- zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa obiektów mostowych posiadających JNI 31000401, 31000402 oraz 35000568 zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych 4134W oraz 2427W w zakresie opracowania dokumentacji projektowo – wykonawczej” – 120 000 zł.

W dziale 801 rozdział 80120 przesuwa się środki w kwocie 2 500 zł z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne w związku z wykonywaniem czynności związanych z uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie szatni przy LO w Nowym Dworze Mazowieckim.

W dziale 851 rozdział 85111 zwiększa się plan wydatków o kwotę 450 000 zł z przeznaczeniem na dotację dla NCM w Nowym Dworze Mazowieckim na realizację zadania pn. „Rozbudowa Nowodworskiego Centrum Medycznego wraz z budową bloku operacyjnego”.

W dziale 852 rozdział 85202 zwiększa się plan wydatków o kwotę 21 000 zł na wydatki bieżące w Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku.

W dziale 853 rozdział 85333 zwiększa się plan wydatków o kwotę 90 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej ścian i piwnic wraz z wykonaniem opaski z kostki betonowej wokół budynku PUP w Nowym Dworze Mazowieckim.

W załączniku „Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych” dokonuje się korekty stanu środków pieniężnych na początek okresu pomiędzy jednostkami Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Dworze Mazowieckim i Liceum Ogólnokształcącym w Nasielsku.

SKARBNIK POWIATU


Ewa Kalużyńska

ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2020 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	826,00	826,00
			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	826,00	826,00
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	826,00	826,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	924 721,00	0,00	63,00	924 784,00
			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
				924 721,00	0,00	63,00	924 784,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	63,00	63,00
750			Administracja publiczna	57 378,60	0,00	5 572,00	62 950,60
			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
				57 378,60	0,00	5 572,00	62 950,60
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	372,00	372,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 657,00	1 657,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	3 543,00	3 643,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 690 462,00	0,00	2 033,00	30 692 495,00

			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
				30 690 462,00	0,00	2 033,00	30 692 495,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	2 033,00	3 033,00
801			Oświata i wychowanie	457 000,46	0,00	25 949,00	482 949,46
			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
				457 000,46	0,00	25 949,00	482 949,46
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	63,00	63,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 181,00	2 181,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	13 202,00	0,00	611,00	13 813,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	23 094,00	23 094,00
852			Pomoc społeczna	6 553 453,00	0,00	21 000,00	6 574 453,00
			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
				6 553 453,00	0,00	21 000,00	6 574 453,00
			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	4 914 544,00	0,00	21 000,00	4 935 544,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	705 884,50	0,00	9 874,00	715 758,50
			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
				705 884,50	0,00	9 874,00	715 758,50
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 874,00	9 874,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	10,00	10,00
			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	10,00	10,00
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	10,00	10,00
bieżące razem:				68 333 016,56	0,00	65 327,00	68 398 343,56
			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	150 000,00	0,00	30 000,00	180 000,00
			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
				150 000,00	0,00	30 000,00	180 000,00
			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
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			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	15 000,00	15 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	1 247 731,00	1 247 731,00
			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	1 247 731,00	1 247 731,00
			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
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	0,00	1 247 731,00	1 247 731,00
851			Ochrona zdrowia	122 000,00	0,00	450 000,00	572 000,00
			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

				122 000,00	0,00	450 000,00	572 000,00
			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
		6300	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	450 000,00	500 000,00
majątkowe razem:				1 595 265,16	0,00	1 742 731,00	3 337 996,16
			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:				69 928 281,72	0,00	1 808 058,00	71 736 339,72
			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)

SKARBNIK POWIATU

Ewa Kaluzińska

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2020 ROK

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 pkt 2 i 3,	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	5 192 775,00	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	3 305 775,00	3 305 775,00	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	1 427 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 731,00	1 427 731,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 620 506,00	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	4 733 506,00	4 733 506,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	3 305 775,00	3 305 775,00	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	1 427 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 731,00	1 427 731,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 620 506,00	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	4 733 506,00	4 733 506,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 423 130,10	19 423 130,10	18 485 189,00	16 485 471,00	1 999 718,00	336 893,00	52 239,00	548 809,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 423 130,10	19 420 630,10	18 482 689,00	16 485 471,00	1 997 218,00	336 893,00	52 239,00	548 809,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	5 447 099,00	5 447 099,00	5 147 325,00	4 709 372,00	437 953,00	286 893,00	12 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 447 099,00	5 444 599,00	5 144 825,00	4 709 372,00	435 453,00	286 893,00	12 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 623 145,00	1 401 145,00	1 401 145,00	7 900,00	1 393 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 000,00	1 222 000,00	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			
				zwiększenie	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00		
				po zmianach	3 073 145,00	1 401 145,00	1 401 145,00	7 900,00	1 393 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 000,00	1 672 000,00	0,00		
85111			Szpitale ogólne	przed zmianą	1 446 945,00	224 945,00	224 945,00	0,00	224 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 000,00	1 222 000,00	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			
				zwiększenie	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00		
				po zmianach	1 896 945,00	224 945,00	224 945,00	0,00	224 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 000,00	1 672 000,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 938 980,00	7 936 980,00	7 202 939,00	5 356 177,00	1 846 762,00	725 661,00	10 380,00	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			
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 959 980,00	7 959 980,00	7 223 939,00	5 356 177,00	1 867 762,00	725 661,00	10 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	5 824 008,00	5 824 008,00	5 815 228,00	4 186 305,00	1 628 923,00	0,00	8 780,00	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				
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	5 845 008,00	5 845 008,00	5 836 228,00	4 186 305,00	1 649 923,00	0,00	8 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 866 895,50	2 866 895,50	2 678 429,50	2 459 376,00	219 053,50	184 466,00	0,00	4 000,00	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					
				zwiększenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	2 956 895,50	2 956 895,50	2 768 429,50	2 459 376,00	309 053,50	184 466,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85333			Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	2 524 655,00	2 524 655,00	2 329 660,00	190 995,00	0,00	4 000,00	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						
				zwiększenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	2 614 655,00	2 614 655,00	2 419 660,00	190 995,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wydatki razem:				przed zmianą	69 235 222,19	62 872 829,19	53 612 986,09	40 371 300,00	13 241 686,09	4 173 828,00	3 490 471,00	548 809,10	400 000,00	538 235,00	6 470 893,00	6 470 893,00	1 674 979,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 991 231,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 231,00	1 880 231,00	0,00	0,00			
				po zmianach	71 223 953,19	62 872 829,19	53 721 486,09	40 371 300,00	13 350 186,09	4 173 828,00	3 490 471,00	548 809,10	400 000,00	538 235,00	8 351 124,00	8 351 124,00	1 674 979,00	0,00			

SKARBNIA POWIATU
Ewa Kalużińska

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej na rok 2020
Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 2 lipca 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu

w złotych

Treść	Paragraf	Plan
1	2	3
Dochody		71 736 339,72
Wydatki		71 223 953,19
Wynik budżetu		512 386,53
Przychody budżetu		2 587 613,47
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 587 613,47
Rozchody budżetu		3 100 000,00
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 100 000,00

SKARBNIK POWIATU

Ewa Kalucka

Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej na rok 2020
Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 2 lipca 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	500 000,00	0,00	500 000,00	x
	85111	Szpitala ogólne	500 000,00	0,00	500 000,00	x
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	500 000,00	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; "Rozbudowa Nowodworskiego Centrum Medycznego wraz z budową bloku operacyjnego" Województwo Mazowieckie 450.000 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 w 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			902 734,00	252 734,00	650 000,00	x

SKARBNIK POWIATU


Ewa Kaluńska

Załącznik Nr 5
do Uchwały Budżetowej na rok 2020
Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 2 lipca 2020 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	1 788 139,00
851	85111	Dotacja na termomodernizację budynków Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim	600 000,00
851	85111	Remont oraz wyposażenie oddziału położniczo - ginekologicznego w Nowodworskim Centrum Medycznym w Nowym Dworze Mazowieckim	150 000,00
851	85111	Remont oraz wyposażenie Sali intensywnego nadzoru kardiologicznego w Nowodworskim Centrum Medycznym w Nowym Dworze Mazowieckim	400 000,00
851	85111	Rozbudowa Nowodworskiego Centrum Medycznego wraz z budową bloku operacyjnego	450 000,00
010	01008	Dotacja dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na realizację inwestycji pn. "Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki	188 139,00
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	1 870 650,00
010	01008	Dotacja dla Gminnych Spółek Wodnych na melioracje szczegółowe	30 900,00
755	75515	Dotacja celowa na bezpłatną pomoc prawną	126 060,00
801	80195	Dotacja na pozostałe zadania w zakresie oświaty i wychowania	10 000,00
852	85203	Dotacja na prowadzenie ośrodka wsparcia	888 690,00
855	85510	Prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego	795 000,00
921	92195	Dotacja na pozostałe zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	10 000,00
926	92605	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 000,00
926	92605	Dotacja dla klubów sportowych na działalność w zakresie kultury fizycznej	5 000,00
Razem			3 658 789,00

SKARBNIK POWIATU

Ewa Kaluzińska

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	3 177 731	3 177 731	1 780 000	0	0	A. 1 397 731 B. C. D.	0	X
				Przebudowa drogi powiatowej nr 2424W Nasielsk - Nuna	350 000	350 000	200 000	0	0	A. 150 000 B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
				Przebudowa mostów w ramach programu usprawnienia komunikacji na terenie powiatu nowodworskiego	2 647 731	2 647 731	1 400 000	0	0	A. 1 247 731 B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
				Przebudowa drogi powiatowej nr 2431W Nowy Dwór Mazowiecki (ul. Paderewskiego, ul. Morawicza)	60 000	60 000	60 000	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe

				Przebudowa obiektów mostowych posiadających JNI 31000401, 31000402 oraz 35000568 zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych 4134W oraz 2427W w zakresie opracowania dokumentacji projektowo - wykonawczej	120 000	120 000	120 000	0	0	A. B. C. D.	0	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	0	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	0	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	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
4.	801	80120	6050	Oświata i wychowanie	2 500	2 500	2 500	0	0	A. B. C. D.	0	x
				Rozbudowa szatni w Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Dworze Mazowieckim	2 500	2 500	2 500	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
5.	851	85111	6060	Szpital ogólny	72 000	72 000	0	0	0	A. 72 000 B. C. D.	0	x

			Zakup respiratora oraz zamglawiacza powietrza na potrzeby Nowodworskiego Centrum Medycznego	72 000	72 000	0	0	0	A. 72 000 B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
Ogółem				4 997 897,00	4 997 897,00	2 204 900,84	0,00	0,00	1 469 731,00	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

STAROSTWA POWIATU

 Ewa Kaluzińska

Załącznik Nr 7
do Uchwały Budżetowej na rok 2020
Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 2 lipca 2020 r.

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

w złotych

Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Stan środków pieniężnych na początek okresu	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu
1	2	3	4	5
Zespół Placówek Edukacyjnych	9 955,43	11 200,00	21 155,43	0,00
Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Mazowieckim	481,29	16 500,00	16 981,29	0,00
Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku	610,23	6 800,00	7 410,23	0,00
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	178,13	1 050,00	1 228,13	0,00
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Maz.	1 816,12	22 200,00	24 016,12	0,00
Liceum Ogólnokształcące w Nasielsku	336,80	4 500,00	4 836,80	0,00
	13 378,00	62 250,00	75 628,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

Ewa Kaluzińska