

Uchwała Nr XXXVI/254/2013

Rady Powiatu Nowodworskiego

z dnia 26 września 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885) Rada Powiatu Nowodworskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2013r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Plan dochodów budżetu powiatu na rok 2013 po dokonanych zmianach wynosi: 50 679 487,94 zł.

§ 2

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2013 r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

Plan wydatków budżetu powiatu na rok 2013 po dokonanych zmianach wynosi: 51 552 009,94 zł

§ 3

1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu powiatu w kwocie 872 522,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków w kwocie 764 043,00 zł,
- 2) kredytu w kwocie 108 479,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 3 311 521,00 zł, pochodzące z kredytu, przeznacza się na rozchody w wysokości 3 311 521,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów).

3. Przychody budżetu w wysokości 4 184 043,00 zł, rozchody w wysokości 3 311 521,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami nr 4 i 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wprowadza się zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 6.

§ 6

Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne w 2013 roku nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wprowadza się zmiany w planie dochodów, rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowodworskiego.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2013 i podlega ogłoszeniu.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Sebastian Jakub Kozak

20

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXVI/254/2013 z dnia 26.09.2013 r.

Po podjęciu przedmiotowej uchwały plan dochodów wynosi 50 679 487,94 zł, natomiast plan wydatków wynosi 51 552 009,94 zł. Różnica między planem dochodów, a planem wydatków stanowi deficyt powiatu, który po zmianach wynosi 872 522,00 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 764 043,00 zł oraz kredytem w kwocie 108 479,00 zł. Szczegółowy opis zmian w planie budżetu powiatu nowodworskiego przedstawia się następująco:

Budżet po stronie dochodów zmniejsza się (pr. saldo) o kwotę 37 756,36 zł

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 137 456,64 zł z tytułu:

- kar za nieterminowe wykonanie umowy z zakresu geodezji 73,00 zł,
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 309,00 zł,
- dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej od gminy Nasielsk – 23 000,00 zł,
- wpływów z różnych dochodów – 9 545,00 zł,
- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – 40 000,00 zł,
- zwiększenie ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – 30 000,00 zł,
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące DPS w Nasielsku – 19 000,00 zł,
- zwiększenia wartości projektu POKL „Czas na aktywność” – 15 529,64 zł.

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 175 213,00 zł z tytułu:

- dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej od gminy Czosnów – 54 121,00 zł,
- dochodów z najmu, w związku z rozwiązaniem umowy przez wynajmującego – 3 250,00 zł,
- odsetek od rachunków bankowych i pozostałych – 80 770,00 zł
- dotacji celowych od gmin i powiatów otrzymywanych na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie powiatu nowodworskiego w wyniku zmiany porozumień – 20 572,00 zł,
- wpływów opłat za koncesje i licencje – 6 500,00 zł,
- wpływów opłat za egzaminy na przewóz TAXI – 10 000,00 zł,

Budżet po stronie wydatków zmniejsza się (pr. saldo) o kwotę 4 606,00 zł

W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się plan wydatków bieżące utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 150 000,00 zł, w tym na zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 100 000,00 zł, na bieżące remonty 46 000,00 zł oraz na dotację dla gminy Nowy Dwór Mazowiecki 4 000,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków na dotację dla gminy Nasielsk na przebudowę drogi powiatowej 2409W (POW)– 23 000,00 zł Zadanie ujęte w WPF,
- przesuwają się środki w kwocie 116 253,00 zł z zakupu usług remontowych na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa przepustu pod korpusem drogi powiatowej nr 3001W w gminie Zakroczym”.
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 54 121,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi powiatowej 2420W (odc. do granic powiatu)” w związku z rozliczeniem dotacji otrzymanej od gminy Czosnów na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika. Zadanie ujęte w WPF,
- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 17 320,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi powiatowej 2411W Borkowo - Szczypiorno” w związku z oszczędnością przetargową. Zadanie ujęte w WPF.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków o kwotę 23 300,00 zł na wypłatę

odszkodowania za grunty, które przeszły na własność powiatu na skutek wydania decyzji Wójta Gminy Leoncin .

W dziale 720 Informatyka, rozdział 72095 pozostała działalność, przesuwa się środki w kwocie 861,00 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w związku z zakupem urządzeń w ramach realizowanego projektu pn. „Razem w świat z powiatem nowodworskim”.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan wydatków o kwotę 40 000,00 zł na zakup sprzętu i wyposażenia dla KPPSP w Nowym Dworze Mazowieckim.

W dziale 757 obsługa długu publicznego, rozdział 75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, zmniejsza się plan wydatków na obsługę długu o kwotę 242 381,00 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80111 Gimnazja specjalne zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł na montaż platformy schodowej HIRO w Zespole Szkół Specjalnych, a zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa budynku przy ul. Mazowieckiej 10 w celu dostosowania go do Zespołu Szkół Specjalnych” w związku z oszczędnościami przetargowymi.

W dziale 852 Pomoc społeczna,

- w rozdziale 85201 i 85204 zwiększa się plan wydatków o kwotę 107 916,00 zł, w związku ze zwiększonymi kosztami utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów i gmin zgodnie z zawartymi porozumieniami. Przesuwa się środki między ww. rozdziałami w wysokości 1 821,91 zł na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu pn. POKL „Czas na aktywność”.

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 19 000,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Mazowieckiego, natomiast wycofuje się środki własne powiatu w tej samej kwocie.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 15 529,64 zł w związku ze zwiększeniem wartości realizowanego przez PCPR w Nowym dworze Mazowieckim projektu pn. POKL „Czas na aktywność”.

Przesuwa się środki z działu 851 Ochrona zdrowia, 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej oraz 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w łącznej kwocie 15 000,00 zł, zabezpieczone na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

Rachunek dochodów i wydatków z art. 223 ustawy o systemie oświaty.

Zmienia się plan wydatków na rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych w:

Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim. Na wniosek dyrektora w dziale 80130 przesuwa się środki między paragrafami w kwocie 50 000,00 zł na energię elektryczną (39.000,00 zł), zakup usług pozostałych (10 000,00 zł), Zakup usług internetowych (1 000,00).

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych przesuwa się środki między paragrafami w kwocie 29 000,00 zł i przeznacza się je zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 zł, zakup materiałów dydaktycznych 3 000,00 zł, zakup energii 4 000,00 zł, zakup usług pozostałych 7 000,00 zł.

W Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Dworze Mazowieckim zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 2 000,00 zł z tytułu najmu i przeznacza się je zakup usług remontowych.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script. The signature is located in the lower-left quadrant of the page.

DOCHODY

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 100,00	0,00	200,00	35 300,00
			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
				35 100,00	0,00	200,00	35 300,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	200,00	300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	684 494,00	-11 740,00	0,00	672 754,00
			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
				684 494,00	-11 740,00	0,00	672 754,00
			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
		0750	Dochody 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	6 960,00	-3 250,00	0,00	3 710,00
		0920	Pozostałe odsetki	12 872,00	-8 490,00	0,00	4 382,00
710			Działalność usługowa	1 140 730,00	-300,00	3 073,00	1 143 503,00
			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
				1 140 730,00	-300,00	3 073,00	1 143 503,00
			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
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 046,00	0,00	73,00	21 119,00

		0920	Pozostałe odsetki	4 500,00	-300,00	3 000,00	7 200,00
720			Informatyka	719 016,30	-861,00	120,00	718 275,30
			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	719 016,30	-861,00	120,00	718 275,30
				719 016,30	-861,00	120,00	718 275,30
			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	719 016,30	-861,00	120,00	718 275,30
		0927	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	100,00	100,00
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	20,00	20,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	611 163,85	-731,85	0,00	610 432,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	107 852,45	-129,15	0,00	107 723,30
750			Administracja publiczna	345 759,00	-60 000,00	2 000,00	287 759,00
			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
				345 759,00	-60 000,00	2 000,00	287 759,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	120 000,00	-60 000,00	0,00	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	2 000,00	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 272 487,00	0,00	19 520,00	4 292 007,00
			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
				4 272 487,00	0,00	19 520,00	4 292 007,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	9 000,00	0,00	1 500,00	10 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	60,00	60,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	17 960,00	17 960,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 292 966,00	-18 300,00	0,00	18 274 666,00

			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
				18 292 966,00	-18 300,00	0,00	18 274 666,00
			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
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	-6 500,00	0,00	3 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	-10 000,00	0,00	10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	-1 800,00	0,00	200,00
758			Różne rozliczenia	15 065 494,00	0,00	30 000,00	15 095 494,00
			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
				15 065 494,00	0,00	30 000,00	15 095 494,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 065 494,00	0,00	30 000,00	15 095 494,00
801			Oświata i wychowanie	26 530,00	-5 500,00	3 100,00	24 130,00
			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
				26 530,00	-5 500,00	3 100,00	24 130,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	-5 500,00	0,00	19 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 530,00	0,00	3 100,00	4 630,00
851			Ochrona zdrowia	2 325 800,00	-500,00	0,00	2 325 300,00
			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
				2 325 800,00	-500,00	0,00	2 325 300,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	-500,00	0,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	4 653 928,00	-43 824,00	34 872,00	4 644 976,00
			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
				4 653 928,00	-43 824,00	34 872,00	4 644 976,00
			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

		0920	Pozostałe odsetki	24 000,00	-8 300,00	600,00	16 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	0,00	320,00	1 720,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	865 931,00	0,00	19 000,00	884 931,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 645,00	0,00	14 952,00	100 597,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	243 024,00	-35 524,00	0,00	207 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	950 100,00	-2 000,00	21 594,64	969 694,64
			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	537 000,00	0,00	15 529,64	552 529,64
				950 100,00	-2 000,00	21 594,64	969 694,64
			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	537 000,00	0,00	15 529,64	552 529,64
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	-2 000,00	2 000,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	0,00	4 065,00	37 065,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	510 000,00	0,00	14 748,80	524 748,80
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 000,00	0,00	780,84	27 780,84
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 600,00	-1 100,00	0,00	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
				2 600,00	-1 100,00	0,00	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
		0920	Pozostałe odsetki	2 400,00	-1 100,00	0,00	1 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000,00	0,00	109,00	250 109,00
			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
				250 000,00	0,00	109,00	250 109,00
			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

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	109,00	109,00
bieżące razem:				48 848 670,30	-144 125,00	114 588,64	48 819 133,94
			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	1 256 016,30	-861,00	15 649,64	1 270 804,94

majątkowe							
600			Transport i łączność	554 170,00	-31 121,00	0,00	523 049,00
			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
				554 170,00	-31 121,00	0,00	523 049,00
			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	494 170,00	-31 121,00	0,00	463 049,00
720			Informatyka	4 920,00	0,00	861,00	5 781,00
			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	4 920,00	0,00	861,00	5 781,00
				4 920,00	0,00	861,00	5 781,00
			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	4 920,00	0,00	861,00	5 781,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 182,00	0,00	731,85	4 913,85
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	738,00	0,00	129,15	867,15
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	0,00	22 040,00	30 040,00
			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
				8 000,00	0,00	22 040,00	30 040,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	22 040,00	22 040,00

majątkowe razem:		1 868 574,00	-31 121,00	22 901,00	1 860 354,00
	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	4 920,00	0,00	861,00	5 781,00

Ogółem:		50 717 244,30	-175 246,00	137 489,64	50 679 487,94
	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	1 260 936,30	-861,00	16 510,64	1 276 585,94

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



ICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Sobiesław Sakub Kozak

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.											
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
600		Transport i łączność	przed zmianą	5 013 883,00	1 085 253,00	934 903,00	0,00	934 903,00	150 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 928 630,00	3 928 630,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-70 253,00	-70 253,00	-70 253,00	0,00	-70 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	171 812,00	104 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 812,00	67 812,00	0,00	0,00				
			po zmianach	5 115 442,00	1 119 000,00	964 650,00	0,00	964 650,00	154 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 996 442,00	3 996 442,00	0,00	0,00				
60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	5 013 883,00	1 085 253,00	934 903,00	0,00	934 903,00	150 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 928 630,00	3 928 630,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-70 253,00	-70 253,00	-70 253,00	0,00	-70 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	171 812,00	104 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 812,00	67 812,00	0,00	0,00					
		po zmianach	5 115 442,00	1 119 000,00	964 650,00	0,00	964 650,00	154 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 996 442,00	3 996 442,00	0,00	0,00					
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	110 232,00	110 232,00	110 232,00	0,00	110 232,00	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					
		zwiększenie	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	133 532,00	133 532,00	133 532,00	0,00	133 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	110 232,00	110 232,00	110 232,00	0,00	110 232,00	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					
		zwiększenie	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	133 532,00	133 532,00	133 532,00	0,00	133 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
720	Informatyka	przed zmianą	894 451,30	879 331,30	160 315,00	0,00	160 315,00	0,00	0,00	719 016,30	0,00	0,00	15 120,00	15 120,00	4 920,00	0,00					
		zmniejszenie	-861,00	-861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,00	861,00	861,00	0,00					
		po zmianach	894 451,30	878 470,30	160 315,00	0,00	160 315,00	0,00	0,00	718 155,30	0,00	0,00	15 981,00	15 981,00	5 781,00	0,00					
72095	Pozostała działalność	przed zmianą	894 451,30	879 331,30	160 315,00	0,00	160 315,00	0,00	0,00	719 016,30	0,00	0,00	15 120,00	15 120,00	4 920,00	0,00					
		zmniejszenie	-861,00	-861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,00	861,00	861,00	0,00					
		po zmianach	894 451,30	878 470,30	160 315,00	0,00	160 315,00	0,00	0,00	718 155,30	0,00	0,00	15 981,00	15 981,00	5 781,00	0,00					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 282 485,00	4 266 485,00	4 083 178,00	3 687 630,00	395 548,00	0,00	183 307,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	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	40 000,00	22 040,00	22 040,00	0,00	22 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 960,00	17 960,00	0,00	0,00					
		po zmianach	4 322 485,00	4 288 525,00	4 105 218,00	3 687 630,00	417 588,00	0,00	183 307,00	0,00	0,00	0,00	33 960,00	33 960,00	0,00	0,00					
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	4 269 985,00	4 261 985,00	4 078 678,00	3 686 130,00	392 548,00	0,00	183 307,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	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	40 000,00	22 040,00	22 040,00	0,00	22 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 960,00	17 960,00	0,00	0,00					
		po zmianach	4 309 985,00	4 284 025,00	4 100 718,00	3 686 130,00	414 588,00	0,00	183 307,00	0,00	0,00	0,00	25 960,00	25 960,00	0,00	0,00					
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	921 475,00	921 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-242 381,00	-242 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-242 381,00	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					
		po zmianach	679 094,00	679 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	921 475,00	921 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-242 381,00	-242 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-242 381,00	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					
		po zmianach	679 094,00	679 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 255 417,00	15 096 052,00	14 472 214,00	12 446 177,00	2 026 037,00	447 300,00	176 538,00	0,00	0,00	0,00	1 159 365,00	1 159 365,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	16 235 417,00	15 126 052,00	14 502 214,00	12 446 177,00	2 056 037,00	447 300,00	176 538,00	0,00	0,00	0,00	1 109 365,00	1 109 365,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	80111	Gimnazja specjalne	przed zmianą	2 091 728,00	932 363,00	929 143,00	735 135,00	184 008,00	0,00	3 220,00	0,00	0,00	0,00	1 159 365,00	1 159 365,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 071 728,00	962 363,00	959 143,00	735 135,00	224 008,00	0,00	3 220,00	0,00	0,00	0,00	1 109 365,00	1 109 365,00	0,00	0,00		
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 467 300,00	2 346 300,00	2 341 300,00	3 500,00	2 337 800,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 462 300,00	2 341 300,00	2 341 300,00	3 500,00	2 337 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00			
	85195	Pozostała działalność	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	8 241 699,00	8 241 699,00	5 421 396,00	3 675 322,00	1 746 074,00	1 228 866,00	1 528 437,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 821,91	-1 821,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 821,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	109 737,91	109 737,91	0,00	0,00	0,00	107 916,00	0,00	1 821,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 349 615,00	8 349 615,00	5 421 396,00	3 675 322,00	1 746 074,00	1 336 782,00	1 526 615,09	64 821,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą	1 357 030,00	1 357 030,00	380 573,00	153 947,00	226 626,00	841 775,00	124 800,00	9 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 821,91	-1 821,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 821,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	46 648,00	46 648,00	0,00	0,00	0,00	46 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 401 856,09	1 401 856,09	380 573,00	153 947,00	226 626,00	888 423,00	122 978,09	9 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	przed zmianą	2 113 440,00	2 113 440,00	308 057,00	260 257,00	17 800,00	379 865,00	1 372 400,00	53 116,00	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	63 089,91	63 089,91	0,00	0,00	0,00	61 268,00	0,00	1 821,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 176 529,91	2 176 529,91	308 057,00	260 257,00	17 800,00	441 133,00	1 372 400,00	54 939,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 532 492,00	2 532 492,00	1 607 292,00	1 742 557,00	164 735,00	87 200,00	1 000,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-5 213,54	-5 213,54	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	-213,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	15 743,18	15 743,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 743,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 543 021,64	2 543 021,64	1 607 292,00	1 742 557,00	164 735,00	92 200,00	1 000,00	552 529,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	542 000,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 213,54	-5 213,54	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	-213,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 743,18	15 743,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 743,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	552 529,64	552 529,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 529,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	51 541 086,30	45 794 651,30	39 284 202,00	28 821 465,00	10 462 737,00	1 993 716,00	2 291 440,00	1 334 018,30	0,00	921 475,00	5 746 235,00	5 746 235,00	4 920,00	0,00		
			zmniejszenie	-380 530,45	-330 530,45	-70 253,00	0,00	-70 253,00	-15 000,00	-1 821,91	-1 074,54	0,00	-242 381,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	391 454,09	304 821,09	175 340,00	0,00	175 340,00	111 916,00	0,00	17 585,09	0,00	0,00	86 633,00	86 633,00	861,00	0,00		
			po zmianach	51 552 009,94	45 769 141,94	39 389 289,00	28 821 465,00	10 567 824,00	2 060 632,00	2 289 618,09	1 350 508,85	0,00	679 094,00	5 782 868,00	5 782 868,00	5 781,00	0,00		

[Podpis]

PRZEWODNICĄCY RADY
Sebastian Jakub Kozan

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej na rok 2013
Nr XXVI/254/2013.....
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 26 września 2013r.

Przychody i rozchody budżetu

w złotych

Treść	Plan
1	2
Dochody	50 679 487,94
Wydatki	51 552 009,94
Wynik budżetu	-872 522,00
Przychody budżetu	4 184 043,00
Kredyty	3 420 000,00
Inne źródła (wolne środki)	764 043,00
Rozchody budżetu	3 311 521,00
Splaty kredytów	3 311 521,00



WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Sebastian Jerzy Kozak

Załącznik nr 4

do Uchwały Budżetowej na rok 2013

Nr XXXVII/254/2013

Rady Powiatu Nowodworskiego

z dnia 26 września 2013r.

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
852	Pomoc społeczna	307 997,00	307 997,00	0,00	
	Dotacje otrzymane z powiatu na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w tym:	82 222,00	82 222,00	0,00	
	powiat żyrardowski	82 222,00	82 222,00	0,00	porozumienie
	Dotacje otrzymane z gminy na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, w tym:	100 597,00	100 597,00	0,00	
	Miasto st. Warszawa	70 415,00	70 415,00	0,00	porozumienie
	Urząd Miasta Płock	6 182,00	6 182,00	0,00	porozumienie
	Miasto Łódź	24 000,00	24 000,00	0,00	porozumienie
	Dotacje otrzymane z powiatu na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, w tym:	125 178,00	125 178,00	0,00	
	powiat warszawski - zachodni	18 404,00	18 404,00	0,00	porozumienie
	powiat legionowski	7 920,00	7 920,00	0,00	porozumienie
	powiat sochaczewski	12 000,00	12 000,00	0,00	porozumienie
	powiat ostrowski	1 318,00	1 318,00	0,00	porozumienie
	powiat szczycieński	3 400,00	3 400,00	0,00	porozumienie
	powiat płoński	42 240,00	42 240,00	0,00	porozumienie
	powiat skarżyski	26 947,00	26 947,00	0,00	porozumienie
	powiat ciechanowski	12 949,00	12 949,00	0,00	porozumienie
	Ogółem	307 997,00	307 997,00	0,00	x



WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Sebastian Jędruch

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	2 147 482,00	154 350,00	1 993 132,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 147 482,00	154 350,00	1 993 132,00	
		Dotacje przekazane gminom na zimowe utrzymanie dróg, w tym:	154 350,00	154 350,00	0,00	
		gmina Leoncin	59 500,00	59 500,00	0,00	porozumienie
		miasto Nowy Dwór Mazowiecki	18 000,00	18 000,00	0,00	porozumienie
		gmina Czosnów	76 850,00	76 850,00	0,00	porozumienie
		gmina Pomiechówek	0,00	0,00	0,00	
		Dotacja dla gminy Nasielsk na przebudowę drogi powiatowej 2409W Nasielsk - Pomiechówek (ul. POW w Nasielsku)	1 393 132,00	0,00	1 393 132,00	porozumienie
		Dotacja dla gminy Pomiechówek na przebudowę drogi powiatowej	600 000,00	0,00	600 000,00	porozumienie
710		Działalność usługowa	266 480,00	0,00	266 480,00	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	266 480,00	0,00	266 480,00	umowa
		Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.	266 480,00	0,00	266 480,00	
750		Administracja publiczna	11 640,00	0,00	11 640,00	
	75095	Pozostała działalność	11 640,00	0,00	11 640,00	
		Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	11 640,00	0,00	11 640,00	umowa
801		Oświata i wychowanie	25 000,00	25 000,00	0,00	
	80130	Szkoły zawodowe	25 000,00	25 000,00	0,00	
		Przeprowadzanie zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych, w tym:	25 000,00	25 000,00	0,00	
		Powiat Ciechanowski	9 000,00	9 000,00	0,00	porozumienie
		Powiat Miński	8 000,00	8 000,00	0,00	porozumienie
		Powiat Pułtowski	8 000,00	8 000,00	0,00	porozumienie
852		Pomoc społeczna	1 050 702,00	1 050 702,00	0,00	
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	602 343,00	602 343,00	0,00	
		Dotacje przekazane gminie na utrzymanie dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w tym:	3 858,00	3 858,00	0,00	
		Miasto st. Warszawa	3 858,00	3 858,00	0,00	porozumienie
		Dotacje przekazane dla powiatu na utrzymanie dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w tym:	598 485,00	598 485,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
		powiat ciechanowski	32 016,00	32 016,00	0,00	porozumienie
		powiat płocki	105 818,00	105 818,00	0,00	porozumienie
		powiat legionowski	99 734,00	99 734,00	0,00	porozumienie
		powiat węgrowski	43 305,00	43 305,00	0,00	porozumienie
		powiat krasnostawski	143 953,00	143 953,00	0,00	porozumienie
		powiat gostyniński	24 081,00	24 081,00	0,00	porozumienie
		powiat kutnowski	69 847,00	69 847,00	0,00	porozumienie
		powiat suwalski	25 341,00	25 341,00	0,00	porozumienie
		powiat białski	21 900,00	21 900,00	0,00	porozumienie
		powiat nowosądecki	32 490,00	32 490,00		
	85204	Rodziny zastępcze	441 133,00	441 133,00	0,00	
		Dotacje przekazane gminie na utrzymanie dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych, w tym:	45 320,00	45 320,00	0,00	
		Miasto st. Warszawa	45 320,00	45 320,00	0,00	porozumienie
		Dotacje przekazane do powiatu na utrzymanie dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych, w tym:	395 813,00	395 813,00	0,00	
		Powiat Miński	24 000,00	24 000,00	0,00	porozumienie
		Powiat Legionowski	52 640,00	52 640,00	0,00	porozumienie
		Powiat Działdowski	10 941,00	10 941,00	0,00	porozumienie
		Powiat Płoński	19 779,00	19 779,00	0,00	porozumienie
		Powiat Mławski	31 856,00	31 856,00	0,00	porozumienie
		Powiat Wołomiński	15 840,00	15 840,00	0,00	porozumienie
		Powiat Warszawski Zachodni	17 646,00	17 646,00	0,00	porozumienie
		Powiat Gorzowski	54 903,00	54 903,00	0,00	porozumienie
		Powiat Namysłowski	44 079,00	44 079,00	0,00	porozumienie
		Powiat Tomaszowski	36 000,00	36 000,00	0,00	porozumienie
		powiat gostyniński	15 840,00	15 840,00	0,00	porozumienie
		powiat ostrowiecki	31 637,00	31 637,00	0,00	porozumienie
		powiat węgrowski	19 280,00	19 280,00	0,00	porozumienie
		powiat bartoszycki	21 372,00	21 372,00	0,00	porozumienie
	85295	Pozostała działalność	7 226,00	7 226,00	0,00	
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 226,00	7 226,00	0,00	
		Samorząd Województwa Mazowieckiego	7 226,00	7 226,00	0,00	porozumienie
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00	0,00	
	92116	Biblioteki	40 000,00	40 000,00	0,00	
		Dotacje przekazane gminie na prowadzenie biblioteki powiatowej	40 000,00	40 000,00	0,00	
		Miasto Nowy Dwór Mazowiecki	40 000,00	40 000,00	0,00	porozumienie
Ogółem			3 541 304,00	1 270 052,00	2 271 252,00	



WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Sebastian Jakub Kozak

Załącznik nr 6
do Uchwały Budżetowej na rok 2013
Nr XXXVI/252/2013
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 26 września 2013r.

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 jednostki	172 563,00
851	85111	Nowodworskie Centrum Medyczne - wykonanie I etapu projektu budowlanego szpitala	121 000,00
900	90005	Nowodworskie Centrum Medyczne - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej SZP ZOZ w Nowym Dworze Mazowieckim i Zakroczymiu	51 563,00
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	306 080,00
852	85201	Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego	286 080,00
900	90001	Patrole ekologiczne na wodach rzeki Wisły i Narwi oraz budowa i konserwacja melioracji wodnych	20 000,00
			478 643,00

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Sebastian Jakub Kozak

Wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				rok 2013	z tego źródła finansowania				
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	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
600	60014	Transport i łączność	783 061,00	783 061,00	474 582,00	108 479,00	200 000,00	0,00	
		Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 2405W Sowa Wola - Augustówek - Czosnów łączącej drogę wojewódzką nr 579 z drogą krajową nr 7	16 808,00	16 808,00	16 808,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	RI
		Wzmocnienie konstrukcji, odtworzenie warstwy ścieralnej na drogach powiatowych	550 000,00	550 000,00	241 521,00	108 479,00	A. B.200 000,00 C. ...	0,00	RI
		Przebudowa chodnika w ul. Morawicza w Nowym Dworze Mazowieckim	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	RI
		Budowa przepustu pod korpusem drogi powiatowej Nr 3001W w gminie Zakroczym	116 253,00	116 253,00	116 253,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	RI
710	71014	Działalność usługowa	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup plotera dla potrzeb Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	OP
		Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla potrzeb Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	OP
720	72095	Informatyka	15 981,00	15 981,00	10 200,00	0,00	0,00	5 781,00	
		Zakup trzech zestawów komputerowych na potrzeby Starostwa.	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	OP

		Zakup zestawu serwerowego w ramach projektu pn. "Ruszał w świat z powiatem nowodworskim"	5 781,00	5 781,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	5 781,00	OP
754	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 960,00	25 960,00	0,00	0,00	25 960,00	0,00	
		Zakup sprzętu służącego ograniczaniu lub likwidacji zagrożenia oraz ubrań i sprzętu wysokiej specjalizacji	25 960,00	25 960,00	0,00	0,00	A. B. C. ... 25 960,00		KPPSP
		Oświata i wychowanie	1 205 802,00	1 205 802,00	1 205 802,00	0,00	0,00	0,00	
801	80111	Przebudowę budynku przy ul. Mazowieckiej 10 w celu dostosowania go do potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych.	1 109 365,00	1 109 365,00	1 109 365,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	RI
900	90005	Termomodernizacja budynków przy ul. Mazowieckiej 10	96 437,00	96 437,00	96 437,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	RI
			2 090 804,00	2 090 804,00	1 750 584,00	108 479,00	225 960,00	5 781,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

- Fundusz Wsparcia Straży Państwowej Straży Pożarnej - 8 000,00 zł

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 17 960,00 zł

-



WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Sebastian Jakub Kozak

Załącznik nr 8
do Uchwały Budżetowej na rok 2013
Nr XXXVI/1254/2013
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 26 września 2013r.

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

w złotych

Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wydatki
1	2	3
Szkoła Podstawowa Specjalna (ZSS)	29 000,00	29 000,00
Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Mazowieckim	13 160,00	13 160,00
Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku	3 500,00	3 500,00
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku	110 000,00	110 000,00
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Maz.	175 500,00	175 500,00
Ośrodek Doskonalenia Zawodowego (ZSZ nr 1) w Nowym Dworze Maz.	15 000,00	15 000,00
	346 160,00	346 160,00



WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Edward Jankowski