

UCHWAŁA NR XLVIII/329/2014
RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO
z dnia 13 listopada 2014 r.

zmieniająca uchwałę budżetową na 2014 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i 645 oraz Dz. U. z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 oraz art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXIX/268/2013 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 19 grudnia 2013 r.¹ na rok 2014 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 „Dochody” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 „Wydatki” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 7 „Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik nr 10 „Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik nr 11 „Wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetu powiatu na rok 2014 po dokonanych zmianach wynosi 54 554 163 zł.

2. Plan wydatków budżetu powiatu na rok 2014 po dokonanych zmianach wynosi 56 173 368 zł.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Sebastian Ejszok

¹ Uchwała została zmieniona uchwałą Zarządu Powiatu Nowodworskiego nr 472/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r., 479/2014 z dnia 29 stycznia 2014 r., uchwałą nr XL/282/2014 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 6 lutego 2014 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nowodworskiego nr 482/2014 z dnia 12 lutego 2014 r., nr 487/2014 z dnia 24 lutego 2014 r., nr 490/2014 z dnia 5 marca 2014 r., nr 496/2014 z dnia 12 marca 2014 r., uchwałą nr XLII/287/2014 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 24 marca 2014 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nowodworskiego nr 500/2014 z dnia 26 marca 2014 r., nr 505/2014 z dnia 2 kwietnia 2014 r., 508/2014 z dnia 9 kwietnia 2014 r., 5111/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r., uchwałą Rady Powiatu nr XLIII/295/2014 z dnia 24.04.2014 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nowodworskiego nr 519/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r., nr 522/2014 z dnia 12 maja 2014 r., nr 526/2014 z dnia 21.05.2014 r., nr 533/2014 z dnia 29.05.2014 r., nr 536/2014 z dnia 04.06.2014 r., uchwałą nr XLIV/305/2014 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 12.06.2014 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nowodworskiego nr 540/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r., uchwałą Nr XLV/309/2014 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 30.06.2014 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nowodworskiego nr 543/2014 z dnia 02.07.2014 r., nr 546/2014 z dnia 17.07.2014 r., nr 549/2014 z dnia 23.07.2014 r., nr 556/2014 z dnia 20.08.2014 r., nr 561/2014 z dnia 27.08.2014 r., nr 566/2014 z dnia 02.09.2014 r., Uchwałą Rady Powiatu nr XLVI/315/2014 z dnia 11.09.2014 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 569/2014 z dnia 11.09.2014 r., nr 571/2014 z dnia 17.09.2014 r., nr 577/2014 z dnia 24.09.2014 r., nr 580/2014 z dnia 01.10.2014 r., nr 583/2014 z dnia 08.10.2014 r., nr 586/2014 z dnia 15.10.2014 r. Uchwałą Rady Powiatu Nowodworskiego Nr XLVII/323/2014 z dnia 23.10.2014 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 588/2014 z dnia 30.10.2014 r., nr 591/2014 z dnia 05.11.2014 r.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XLVIII/329/2014 Z DNIA 13.11.2014 r.

Po podjęciu przedmiotowej uchwały plan dochodów wynosi 54 591 413 zł, natomiast plan wydatków wynosi 56 210 618 zł. Budżet po stronie dochodów i wydatków zwiększa się (pr. saldo) o kwotę 340 242 zł. Szczegółowy opis zmian budżetu powiatu nowodworskiego przedstawia się następująco:

Dochody

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększa się plan dochodów tytułu dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 15 000 zł na dofinansowanie bieżących zakupów KP PSP.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zwiększa się plan dochodów o kwotę 277 242 zł, w tym z tytułu większych niż planowano wpływów z podatku CIT w kwocie 193 242 zł oraz dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za złomowanie samochodów w kwocie 84 000 zł.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zwiększa się plan dochodów z tytułu otrzymanych środków z Ministerstwa Pracy w kwocie 48 000 zł na sfinansowanie nagród specjalnych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

Wydatki

W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, przesuwa się środki w kwocie 18 000 zł z wydatków majątkowych na wydatki bieżące, na wykonanie operatów wodno prawnych do istniejących urządzeń odprowadzających wody opadowe z dróg powiatowych.

W dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75020 Starostwa powiatowe, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 50 000 zł na zakup druków i tablic komunikacyjnych.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 000 zł na dofinansowanie bieżących zakupów, między innymi na usługi, sprzęt i umundurowanie.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 115 000 zł w związku z mniejszym wykonaniem niż planowano.

W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80120 Licea ogólnokształcące, zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 11 358 zł, natomiast zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe, o kwotę 325 600 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna, przesuwa się środki w kwocie 835 zł z rozdziału 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze do rozdziału 85204 Rodziny zastępcze na dotację dla gmin, na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy, zwiększa się plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 76 000 zł na pokrycie nagród specjalnych oraz pochodnych od wynagrodzeń.


Ewa Kozłowska
SKARBNIK POWIATU

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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 339 336,88	0,00	15 000,00	4 354 336,88
			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
				4 339 336,88	0,00	15 000,00	4 354 336,88
			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
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	34 000,00	0,00	15 000,00	49 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 110 019,00	0,00	277 242,00	19 387 261,00
			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
				19 110 019,00	0,00	277 242,00	19 387 261,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 273 633,00	0,00	193 242,00	1 466 875,00
		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	64 000,00	64 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 047 993,17	0,00	48 000,00	1 095 993,17
			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	566 793,17	0,00	0,00	566 793,17
				1 047 993,17	0,00	48 000,00	1 095 993,17
			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	566 793,17	0,00	0,00	566 793,17

Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	310 900,00	0,00	48 000,00	358 900,00
bieżące razem:	49 099 501,88	0,00	340 242,00	49 439 743,88
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	710 502,00	0,00	0,00	710 502,00

majątkowe				
majątkowe razem:	5 151 669,12	0,00	0,00	5 151 669,12
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:	54 251 171,00	0,00	340 242,00	54 591 413,00
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	710 502,00	0,00	0,00	710 502,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Ewa Kulewska

SKARBNIK POWIATU

Mariusz Jasien
PRZEWODNICZĄCY RADY

WYDATKI

Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej na rok 2014
Nr. XLVIII/329/2014
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 13 listopada 2014 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:				dotacje na zadania bieżące	wydatki na wydatki z tytułu powierzeń i gwarancji	obsługa długu	Wyciski majątkowe		z tego:		
							Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	w tym:	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	7 376 087,00	1 127 455,00	0,00	1 127 455,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 221 612,00	6 221 612,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 376 087,00	1 127 455,00	0,00	1 145 455,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 203 612,00	6 203 612,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	7 376 087,00	1 127 455,00	0,00	1 127 455,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 221 612,00	6 221 612,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 376 087,00	1 127 455,00	0,00	1 145 455,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 203 612,00	6 203 612,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 873 754,00	7 376 433,00	5 475 545,00	1 903 887,00	0,00	317 125,00	11 196,00	0,00	166 000,00	166 000,00	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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 923 754,00	7 426 433,00	5 475 545,00	1 953 887,00	0,00	317 125,00	11 196,00	0,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	7 254 520,00	7 070 200,00	5 228 078,00	1 842 132,00	0,00	7 125,00	11 196,00	0,00	166 000,00	166 000,00	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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 304 520,00	7 120 200,00	5 228 078,00	1 892 132,00	0,00	7 125,00	11 196,00	0,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 498 573,00	4 093 992,88	3 633 255,00	450 737,28	0,00	237 194,00	0,00	0,00	167 386,12	167 386,12	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
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 513 573,00	4 108 992,88	3 633 255,00	475 737,28	0,00	237 194,00	0,00	0,00	167 386,12	167 386,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	4 325 450,00	4 060 809,88	3 632 755,00	448 114,88	0,00	237 194,00	0,00	0,00	7 386,12	7 386,12	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
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 340 450,00	4 075 809,88	3 632 755,00	463 114,88	0,00	237 194,00	0,00	0,00	7 386,12	7 386,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	698 234,00	698 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 234,00	698 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-115 000,00	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 000,00	-115 000,00	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	583 234,00	583 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 234,00	583 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 653 151,00	15 053 151,00	12 442 434,00	2 077 037,00	335 480,00	134 791,00	3 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 805,00	-14 805,00	-13 558,00	-1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	325 150,00	325 150,00	291 900,00	291 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 963 496,00	15 363 496,00	12 720 776,00	2 075 747,00	335 480,00	134 791,00	3 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Leczenie ogólnokształcące	przed zmianą	4 681 604,00	4 377 890,00	3 913 592,00	464 285,00	289 120,00	11 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 555,00	-11 555,00	-11 308,00	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	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	4 670 049,00	4 366 335,00	3 902 284,00	464 285,00	289 120,00	11 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130		Szkoly zawodowe	przed zmianą	7 910 871,00	7 682 822,00	6 834 681,00	1 168 142,00	106 360,00	121 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 550,00	-3 550,00	-2 200,00	-1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	329 150,00	329 150,00	291 900,00	291 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 236 471,00	7 971 172,00	6 834 681,00	1 166 792,00	106 360,00	121 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ul. Ignacego Paderewskiego 16 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki		Nazwa	Plan	z tego:										Wyszki bieżące	z tego:										Wyszki majątkowe	z tego:	
Dział	Rodzaj			wyszki budżetowych, subwencji i dotacji		wyszki świadczone z budżetu państwa		wyszki świadczone z budżetu państwa		wyszki świadczone z budżetu państwa		wyszki świadczone z budżetu państwa			wyszki świadczone z budżetu państwa		wyszki świadczone z budżetu państwa		inwestycyjne	na programy finansowane z budżetu państwa							
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18											
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	8 592 470,00	8 564 355,00	5 513 046,00	3 860 301,00	1 652 745,00	1 484 657,00	1 489 891,04	67 760,95	0,00	0,00	28 115,00	28 115,00	0,00	0,00										
			zmniejszenie	-835,00	-835,00	0,00	0,00	-835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			zwiększenie	835,00	835,00	0,00	0,00	835,00	0,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		po zmianach	8 592 470,00	8 564 355,00	5 513 046,00	3 860 301,00	1 652 745,00	1 484 657,00	1 489 891,04	67 760,95	0,00	0,00	28 115,00	28 115,00	0,00	0,00											
			przed zmianą	1 492 328,80	1 492 328,80	376 935,00	152 607,00	229 328,00	992 280,00	1 061 150,00	18 393,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
			zmniejszenie	-835,00	-835,00	0,00	0,00	0,00	-835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
85201		Płace i świadczenia	1 491 494,80	1 491 494,80	376 935,00	152 607,00	229 328,00	992 280,00	1 061 150,00	18 393,80	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											
			przed zmianą	2 180 863,20	2 180 863,20	2 068 060,00	2 068 060,00	17 003,50	487 236,00	1 376 210,04	51 307,16	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									
85204		Rodzaje świadczeń	535,00	835,00	0,00	0,00	0,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
		po zmianach	2 181 398,20	2 181 698,20	2 068 060,00	2 068 060,00	17 003,50	487 236,00	1 376 210,04	51 307,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
			przed zmianą	2 552 828,17	2 552 828,17	1 850 416,00	1 732 631,00	157 513,00	93 420,00	2 200,00	586 793,17	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									
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	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											
			przed zmianą	2 628 828,17	2 628 828,17	1 926 416,00	1 808 631,00	157 513,00	93 420,00	2 200,00	586 793,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	1 643 328,00	1 641 129,00	1 641 129,00	109 507,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
85303		Powołanie urzędu pracy	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	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											
			przed zmianą	55 070 375,00	46 000 594,87	46 000 594,87	28 866 814,50	11 320 615,07	2 840 587,00	2 278 861,04	327 621,06	0,00	496 234,00	9 839 867,43	0,00	0,00	0,00	0,00									
			zmniejszenie	-146 743,00	-130 743,00	-130 743,00	-13 553,00	-1 360,00	-835,00	0,00	0,00	-116 002,00	-18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		Wyszki razem:	488 995,00	488 995,00	488 995,00	488 995,00	488 995,00	488 995,00	488 995,00	488 995,00	488 995,00	488 995,00	488 995,00	488 995,00	488 995,00	488 995,00											
			56 210 618,00	46 388 750,87	46 388 750,87	29 220 956,50	11 402 263,07	2 840 587,00	2 278 861,04	327 621,06	0,00	496 234,00	9 839 867,43	0,00	0,00	0,00											

SKARBNIK POWIATU
Ewa Krucińska

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mariusz Sebastianowski

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

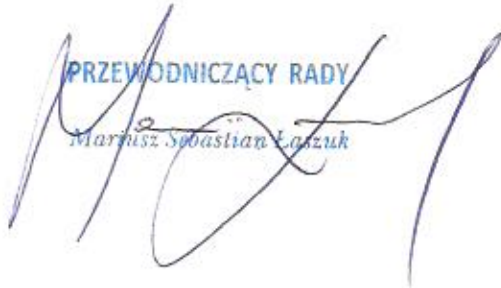
w złotych

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	177 000,00	27 000,00	150 000,00	x
	60014	Drogi publiczne powiatowe	177 000,00	27 000,00	150 000,00	x
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	27 000,00	0,00	Porozumienie na bieżące utrzymanie dróg powiatowych dla gmin Nowy Dwór Maz. i Pomiechówek
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00	Umowa na dofinansowanie przebudowy drogi w gm. Czosnów.
710		Działalność usługowa	19 737,31	0,00	19 737,31	x
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	19 737,31	0,00	19 737,31	x
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 737,31	0,00	19 737,31	Umowa na realizację projektu pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu".
801		Oświata i wychowanie	38 000,00	38 000,00	0,00	x
	80130	Szkoły zawodowe	38 000,00	38 000,00	0,00	x
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 000,00	38 000,00	0,00	Porozumienia w sprawie przeprowadzania zajęć teoretycznych, przedmiotów zawodowych, dla uczniów klas wielozawodowych ze szkół powiatu nowodworskiego.
852		Pomoc społeczna	948 577,00	948 577,00	0,00	x
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	455 965,00	455 965,00	0,00	x
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	268,00	268,00	0,00	Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	455 697,00	455 697,00	0,00	Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
	85204	Rodziny zastępcze	468 071,00	468 071,00	0,00	x
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 777,00	48 777,00	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	419 294,00	419 294,00	0,00	Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych.
	85295	Pozostała działalność	24 541,00	24 541,00	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
		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 541,00	24 541,00	0,00	porozumienie w sprawie umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej, w Interwencyjnym Ośrodku Proadopcynym
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00	0,00	x
	92116	Biblioteki	40 000,00	40 000,00	0,00	x
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	Porozumienie w sprawie przekazania gminie prowadzenia biblioteki powiatowej.
Ogółem			1 223 314,31	1 053 577,00	169 737,31	x

SKARBNIK POWIATU

Ewa Kałuzińska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marcin Sebastian Łaszuk

Załącznik nr 4
do Uchwały Budżetowej na rok 2014
Nr XLVIII/329/2014
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 13 listopada 2014 r.

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
Zespół Placówek Edukacyjnych	29 000,00	29 000,00
Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Mazowieckim	30 577,00	30 577,00
Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku	4 600,00	4 600,00
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku	90 000,00	90 000,00
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Maz.	110 000,00	110 000,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nasielsku	5 500,00	5 500,00
	269 677,00	269 677,00

SKARBNIK POWIATU

Ewa Katuzińska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Sebastian Łaszuk

Wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				2014	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	5 304 475,00	5 304 475,00	3 253 475,00	0,00	2 030 000,00	0,00	X
		Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 2405W Sowią Wola - Augustówek - Czosnów łączącej drogę wojewódzką nr 579 z drogą krajową nr 7	14 712,00	14 712,00	14 712,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	IDP
		Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 2401W w miejscowości Glusk	540 000,00	540 000,00	270 000,00	0,00	A. B. 270 000,00 C. ...	0,00	IDP
		Przebudowa ul. Czarnieckiego w Nowym Dworze Mazowieckim	274 000,00	274 000,00	274 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	IDP
		Wzmocnienia konstrukcji, odtworzenie nawierzchni dróg powiatowych	629 011,00	629 011,00	588 011,00	0,00	A. B. 41 000,00 C. ...	0,00	IDP
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2411W od drogi wojewódzkiej Nr 571 - Borkowo - Szczypiorno - Pomiechówek wraz z budową mostu w km 4+448,95	3 846 752,00	3 846 752,00	2 106 752,00	0,00	A. 1 640 000,00 B. 100 000,00 C. ...	0,00	IDP
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	X
		Przebudowa i termomodernizacja budynku internatu przy Zespole Szkół Zawodowych w celu dostosowania go na potrzeby jednostek organizacyjnych powiatu	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	IDP

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				2014	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
710	71014	Działalność usługowa	127 017,00	127 017,00	127 017,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup sprzętu komputerowego dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	ZWI
		Zakup licencji programów komputerowych dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	22 017,00	22 017,00	22 017,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	ZWI
		Zakup klimatyzatorów dla wydziału GiGN	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	GN
750	75020	Administracja publiczna	166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby pracowników Starostwa Powiatowego.	141 500,00	141 500,00	141 500,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	ZWI
		Zakup klimatyzatorów do budynku Starostwa	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	AK
754	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 386,12	7 386,12	7 386,12	0,00	0,00	0,00	
		Zakup aparatów powiatrznych nadciśnieniowych wraz z maskami oraz ubrań specjalnych typu NOMEX	7 386,12	7 386,12	7 386,12	0,00	A. B. C. ...	0,00	KPPSP
852	85202	Domy pomocy społecznej	28 115,00	28 115,00	28 115,00	0,00	0,00	0,00	
		Wymiana centrali telefonicznej w DPS	8 118,00	8 118,00	8 118,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	DPS

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				2014	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	
		Zakup urządzenia czyszczącego	19 997,00	19 997,00	19 997,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	DPS	
		Razem	8 182 993,12	8 182 993,12	6 131 993,12	0,00	2 030 000,00	0,00	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

SKARBNIK POWIATU

Ewa Kałużńska
Ewa Kałużńska

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Sebastian Laszyk
Mariusz Sebastian Laszyk