

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2015
NR III/13/2014
RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO
z dnia 30 grudnia 2014 r.

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 ust. 2, art. 239 oraz art. 264 ust. 3 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)

Rada Powiatu Nowodworskiego uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 49 155 259,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 48 940 854,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 214 405,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 46 403 101,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 45 324 066,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 1 079 035,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 2 752 158,00 zł.

2. Nadwyżkę budżetową w wysokości 2 752 158,00 zł przeznacza się na rozchody budżetu tj. spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 2 752 158,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 154 995,00 zł,
- 2) rezerwy celowe w wysokości 247 027,00 zł, w tym na:
 - a) wydatki bieżące na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół (odprawy emerytalne, podwyżki wynagrodzeń i składki od nich naliczane oraz pozostałe wydatki bieżące) w wysokości 170 000,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 77 027,00 zł,

§ 6. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 4 i nr 5 do uchwały.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami nr 6 i nr 7 do uchwały.

§ 7. 1. Ustala się dotacje podmiotowe dla:

- 1) niepublicznych szkół i placówek oświatowych,
- 2) innych podmiotów,

zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 9. Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
 - b) majątkowych na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, w ramach działu, obejmujących przesunięcia środków zaplanowanych na istniejące zadania inwestycyjne, o ile nie powodują zmian ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale, z wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych i likwidacji zadań istniejących;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

Przewodniczący Rady
/-/Katarzyna Krężlewicz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej na 2015 rok
Nr III/13/2014
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 30 grudnia 2014 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00
020			Leśnictwo	82 116,00
			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
		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	7 390,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	74 726,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	550 834,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	454 662,00
		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	13 172,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 000,00
710			Działalność usługowa	1 137 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	750 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	386 000,00
750			Administracja publiczna	148 707,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	147 707,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 034 528,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 034 528,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 034 869,00
			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
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 092 769,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 500 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	238 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
758			Różne rozliczenia	15 072 849,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	94 170,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 978 679,00
801			Oświata i wychowanie	3 140,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 140,00
851			Ochrona zdrowia	2 211 800,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 211 800,00
852			Pomoc społeczna	4 837 779,00

			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
		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	1 320,00
		0830	Wpływy z usług	3 200 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 159,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	869 400,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	184 181,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	333 219,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	245 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	624 132,00
			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	147 232,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	147 232,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	327 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	193 100,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	193 100,00
			bieżące	48 940 854,00
			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	147 232,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	214 405,00

			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	36 063,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	178 342,00
majątkowe				214 405,00
			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

Ogółem:			49 155 259,00	
			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 □	147 232,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Katarzyna Krężlewicz

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	757139	752039	751039	618844	132195	0	1000	0	0	0	5100	5100	0	0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	131074	131074	130774	92292	38482	0	300	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2255987	2255987	2017335	1865037	152298	90420	1000	147232	0	0	0	0	0	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	90420	90420	0	0	0	90420	0	0	0	0	0	0	0	0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	246648	246648	246648	200022	46626	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1771687	1771687	1770687	1665015	105672	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	147232	147232	0	0	0	0	0	147232	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1493014	1493014	1483586	1331649	151937	0	9428	0	0	0	0	0	0	0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1474885	1474885	1470457	1331649	138808	0	4428	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9091	9091	9091	0	9091	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495		Pozostała działalność	4038	4038	4038	0	4038	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190000	95000	95000	0	95000	0	0	0	0	0	95000	95000	0	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	95000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95000	95000	0	0
	90095		Pozostała działalność	95000	95000	95000	0	95000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40000	40000	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	40000	40000	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	9000	9000	9000	3000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	9000	9000	9000	3000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				46403101	45324066	40193078	29352335	10840743	2196278	2218322	149892	0	566496	1079035	1079035	0	0

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Katarzyna Krężlewicz

Załącznik nr 3
do Uchwały Budżetowej na rok 2015
Nr III/13/2014
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu

w złotych

Treść	Plan
1	2
Dochody	49 155 259,00
Wydatki	46 403 101,00
Wynik budżetu	2 752 158,00
Rozchody budżetu	2 752 158,00
Spłaty kredytów	2 752 158,00

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ Katarzyna Krężlewicz

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	83 000,00	83 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	83 000,00	83 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	386 000,00	386 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	386 000,00	386 000,00	0,00
750	Administracja publiczna	147 707,00	147 707,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	147 707,00	147 707,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 034 528,00	4 034 528,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 034 528,00	4 034 528,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	2 211 800,00	2 211 800,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 211 800,00	2 211 800,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 000,00	123 000,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 000,00	123 000,00	0,00
Ogółem		6 996 035,00	6 996 035,00	0,00
Plan dochodów podlegających zwrotowi do Skarbu Państwa				
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 800	4 800	0
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	4 800	4 800	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 100 000	1 100 000	0
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 100 000	1 100 000	0

Dział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
710	Działalność usługowa	3 000	3 000	0
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000	3 000	0
		1 107 800	1 107 800	0

Przewodniczący Rady Powiatu
 /-/ Katarzyna Krężlewicz

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki ogółem	z tego:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	10 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	83 000,00	83 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 000,00	83 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	386 000,00	386 000,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne(nieinwestycyjne)	25 000,00	25 000,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000,00	30 000,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany	331 000,00	331 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	147 707,00	147 707,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	124 707,00	124 707,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	23 000,00	23 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 034 528,00	4 034 528,00	0,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 033 428,00	4 033 428,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 100,00	1 100,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 211 800,00	2 211 800,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 211 800,00	2 211 800,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 000,00	123 000,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	123 000,00	123 000,00	0,00
Ogółem			6 996 035,00	6 996 035,00	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Katarzyna Krężlewicz

Załącznik nr 6
do Uchwały Budżetowej na rok 2015
Nr III/13/2014
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 30 grudnia 2014r

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

Dział		Nazwa zadania	Dotacje ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
				dotacje bieżące	dotacje majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
852		Pomoc społeczna	517 400,00	517 400,00	0,00	x
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	117 320,00	117 320,00	0,00	
		Dotacje otrzymane z powiatu na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	117 320,00	117 320,00	0,00	Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
	85204	Rodziny zastępcze	400 080,00	400 080,00	0,00	
		Dotacje otrzymane z gminy na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	184 181,00	184 181,00	0,00	Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych.
		Dotacje otrzymane z powiatu na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	215 899,00	215 899,00	0,00	Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych.
Ogółem			517 400,00	517 400,00	0,00	x

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Katarzyna Krężlewicz

Załącznik nr 7
do Uchwały Budżetowej na rok 2015
Nr III/13/2014
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 30 grudnia 2014 r.

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

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	Pporozumienie 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	70 000,00	0,00	70 000,00	x
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	70 000,00	0,00	70 000,00	x
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00	70 000,00	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".
750		Administracja publiczna	24 435,00	0,00	24 435,00	x
	75095	Pozostała działalność	24 435,00	0,00	24 435,00	x
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 435,00	0,00	24 435,00	Umowa na realizację projektu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"
801		Oświata i wychowanie	40 000,00	40 000,00	0,00	x
	80130	Szkoły zawodowe	40 000,00	40 000,00	0,00	x
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	Porozumienia w sprawie przeprowadzania zajęć teoretycznych, przedmiotów zawodowych, dla uczniów klas wielozawodowych ze szkół powiatu nowodworskiego.
852		Pomoc społeczna	788 058,00	788 058,00	0,00	x
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	311 651,00	311 651,00	0,00	x

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	311 651,00	311 651,00	0,00	Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
	85204	Rodziny zastępcze	476 407,00	476 407,00	0,00	x
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 760,00	47 760,00	0,00	Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych.
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	428 647,00	428 647,00	0,00	Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych.
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			1 139 493,00	895 058,00	244 435,00	x

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Katarzyna Krężlewicz

Załącznik nr 8
do Uchwały Budżetowej na rok 2015
Nr III/13/2014
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 30 grudnia 2014r

Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4
		Niepubliczne szkoły i placówki oświatowe	565 800,00
801	80120	Spoleczne LO dla Dorosłych	6 000,00
801	80120	I Licum ogólnokształcące CN - B w Nasielsku	140 000,00
801	80120	LO Niepubliczne dla dorosłych Nr 18	35 000,00
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych TWP	80 000,00
801	80120	LO dla Dorosłych "Edukator"	130 800,00
801	80130	Policealna Szkoła Zawodowa "Edukator"	174 000,00
		Inne podmioty	90 420,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowym Dworze Maz	41 100,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Siennicy	49 320,00
RAZEM			656 220,00

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Katarzyna Krężlewicz

Załącznik nr 9
do Uchwały Budżetowej na rok 2015
Nr III/13/2014
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 30 grudnia 2014r

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	645 000,00
801	80195	Działalność w zakresie organizacji imprez oświatowo - kulturalnych dla dzieci i młodzieży ze szkół z terenu powiatu nowodworskiego.	5 000,00
852	85201	Prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego	640 000,00
Razem			645 000,00

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Katarzyna Krężlewicz

Załącznik nr 10
do Uchwały Budżetowej na rok 2015
Nr III/13/2014
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 30 grudnia 2014r

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

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	32 100,00	32 100,00
Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku	4 600,00	4 600,00
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku	98 000,00	98 000,00
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Maz.	103 000,00	103 000,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nasielsku	5 500,00	5 500,00
	272 200,00	272 200,00

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Katarzyna Krężlewicz

Załącznik Nr 11
do Uchwały Budżetowej na rok 2015
Nr III/13/2014
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 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 2015	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	200 000	200 000	200 000	0	0	A. B. C.	0	X
				Wzmocnienie konstrukcji i odtworzenie warstwy ścieralnej na drogach powiatowych	200 000	200 000	200 000	0	0	A. B. C.	0	Starostwo Powiatowe
2.	710	71014	6060	Działalność usługowa	35 000	35 000	35 000	0	0	A. B. C.	0	X
				Zakup komputerów i serwera na potrzeby wydziału GiGN	35 000	35 000	35 000	0	0	A. B. C.	0	Starostwo Powiatowe
3.	750	75020	6060	Administracja publiczna	67 000	67 000	67 000	0	0	A. B. C.	0	X

				Zakup niszczarki na potrzeby Starostwa	12 000	12 000	12 000	0	0	A. B. C.	0	Starostwo Powiatowe
				Zakup oprogramowania komputerowego na potrzeby Starostwa	40 000	40 000	40 000	0	0	A. B. C.	0	Starostwo Powiatowe
				Zakup urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Starostwa	15 000	15 000	15 000	0	0	A. B. C.	0	Starostwo Powiatowe
4.	801	80111	6050	Oświata i wychowanie	30 000	30 000	30 000	0	0	A. B. C.	0	X
				Wykonanie projektu zagospodarowania boiska w Zespole Szkół Edukacyjnych	30 000	30 000	30 000	0	0	A. B. C.	0	Starostwo Powiatowe
4.	801	80120	6060	Oświata i wychowanie	8 500	8 500	8 500	0	0	A. B. C.	0	X
				Zakup oprogramowania komputerowego dla LO w Nowym Dworze Maz.	8 500	8 500	8 500	0	0	A. B. C.	0	LO w Nowym Dworze Mazowieckim
5.	801	80130	6050	Oświata i wychowanie	319 000	319 000	319 000	0	0	A. B. C.	0	X
				Budowa warsztatów do nauki zawodu przy ZSZ Nr 1	270 000	270 000	270 000	0	0	A. B. C.	0	Starostwo Powiatowe
				Zakup oprogramowania do przeprowadzenia egzaminów zawodowych w ZSZ Nr 1	20 000	20 000	20 000	0	0	A. B. C.	0	ZSZ nr 1

				Przystosowanie pomieszczenia do celów pracowni reklamy i budownictwa	5 000	5 000	5 000	0	0	A. B. C.	0	ZSZ nr 1
				Wymiana okien w budynku szkoły ZSZ w Nasielsku	24 000	24 000	24 000	0	0	A. B. C.	0	ZSZ w Nasielsku
6.	852	85202	6050	Pomoc społeczna	70 000	70 000	70 000	0	0	A. B. C.	0	X
				Automatyczne oddymianie klatki schodowej i korytarzy oraz drzwi przeciwpożarowe w DPS	70 000	70 000	70 000	0	0	A. B. C.	0	DPS
7.	852	85202	6060	Pomoc społeczna	5 000	5 000	5 000	0	0	A. B. C.	0	X
				Zakup pralnicy na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku	5 000	5 000	5 000	0	0	A. B. C.	0	DPS
8.	852	85218	6060	Pomoc społeczna	5 100	5 100	5 100	0	0	A. B. C.	0	X
				Zakup oprogramowania i licencji dla PCPR	5 100	5 100	5 100	0	0	A. B. C.	0	PCPR
9.	900	90001	6050	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 000	95 000	95 000	0	0	A. B. C.	0	Starostwo Powiatowe

			Likwidacja osuwisk wzdłuż dróg powiatowych	95 000	95 000	95 000	0	0	A. B. C.	0	Starostwo Powiatowe
Ogółem				834 600	834 600	834 600	0	0	0	0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ Katarzyna Krężlewicz