

UCHWAŁA NR VI/38/2015
RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO
z dnia 27 kwietnia 2015 r.

zmieniająca uchwałę budżetową na 2015 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 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, 1146, 1626 i 1877)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej na rok 2015 nr III/13/2014 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 30 grudnia 2014 r.¹wprowadza 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 3 „Przychody i rozchody budżetu” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik nr 7 „Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik nr 10 „Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) załącznik nr 11 „Wydatki na zadania inwestycyjne, nieobjęte wieloletnią prognozą finansową” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik nr 9 „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetu powiatu na rok 2015 wynosi 51 149 036,64 zł.

2. Plan wydatków budżetu powiatu na rok 2015 wynosi 49 075 885,55 zł.

¹Uchwała została zmieniona uchwałą Zarządu Powiatu Nowodworskiego nr 8/2015 z dnia 22 stycznia 2015 r., Uchwałą Rady Powiatu Nowodworskiego Nr IV/26/2015 z dnia 4 lutego 2015 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 13/2015 z dnia 4 lutego 2015 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 15/2015 z dnia 19 lutego 2015 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 18/2015 z dnia 26 lutego 2015 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nowodworskiego nr 20/2015 z dnia 11 marca 2015r. Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 24/2015 z dnia 19.03.2015r., Uchwałą Rady Powiatu Nr V/31/2015 z dnia 19.03.2015 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 29/2015 z dnia 26.03.2015 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 33/2015 z dnia 01.04.2015 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 34/2015 z dnia 15.04.2015 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 37/2015 z dnia 20.04.2015 r.

§ 3. 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 2 073 151,09 zł.

2. Nadwyżkę budżetową w wysokości 2 073 151,09 zł oraz przychody budżetu w wysokości 679 006,91 zł, z tytułu wolnych środków, przeznacza się na rozchody budżetu, tj. spłatę zobowiązań, z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 2 752 158 zł.

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 679 006,91 zł, rozchody budżetu w wysokości 2 752 158 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
do Uchwały Budżetowej na rok 2015
Nr VI/38/2015
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 27 kwietnia 2015 r.

DOCHODY

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	10 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	10 000,00
020			Leśnictwo	82 116,00	0,00	0,00	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	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	7 390,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	74 726,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	580 047,00	0,00	275 000,00	855 047,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	454 662,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	13 172,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	112 213,00	0,00	0,00	112 213,00
710		Działalność usługowa	1 137 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	386 000,00
750		Administracja publiczna	148 707,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	147 707,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 038 698,00	0,00	0,00	4 038 698,00
		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
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 038 698,00	0,00	0,00	4 038 698,00
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 092 769,00	0,00	0,00	16 092 769,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	238 000,00	0,00	0,00	238 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00	100,00
758		Różne rozliczenia	15 655 777,00	0,00	0,00	15 655 777,00
		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	94 170,00	0,00	0,00	94 170,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 561 607,00	0,00	0,00	15 561 607,00
801			Oświata i wychowanie	3 140,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 140,00	0,00	0,00	3 140,00
851			Ochrona zdrowia	2 276 600,00	0,00	0,00	2 276 600,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 276 600,00	0,00	0,00	2 276 600,00
852			Pomoc społeczna	4 850 379,00	0,00	0,00	4 850 379,00
			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	1 320,00	0,00	0,00	1 320,00
		0830	Wpływy z usług	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 159,00	0,00	0,00	4 159,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	882 000,00	0,00	0,00	882 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	184 181,00	0,00	0,00	184 181,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	333 219,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	245 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	609 804,64	0,00	43 949,00	653 753,64
			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	132 904,64	0,00	0,00	132 904,64
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	0,00	0,00	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	125 573,37	0,00	0,00	125 573,37
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 331,27	0,00	0,00	7 331,27
	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	0,00	43 949,00	166 949,00
	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	0,00	0,00	327 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	193 100,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	193 100,00	0,00	0,00	193 100,00
bieżące razem:			49 620 237,64	0,00	318 949,00	49 939 186,64
		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	132 904,64	0,00	0,00	132 904,64

majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	214 405,00	0,00	995 445,00	1 209 850,00
		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
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	36 063,00	0,00	0,00	36 063,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	178 342,00	0,00	995 445,00	1 173 787,00
majątkowe razem:			214 405,00	0,00	995 445,00	1 209 850,00
		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

Ogółem:			49 834 642,64	0,00	1 314 394,00	51 149 036,64
		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	132 904,64	0,00	0,00	132 904,64

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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.		
																	7	8
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	1773187	1773187	1772187	1665015	107172	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1773187	1773187	1772187	1665015	107172	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	
85334	Pomoc dla repatriantów	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	43949	43949	0	0	0	43949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	43949	43949	0	0	0	43949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	145811,16	145811,16	0	0	0	0	0	145811,16	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	145811,16	145811,16	0	0	0	0	0	145811,16	0	0	0	0	0	0	0	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1533980	1533980	1524552	1371615	152937	0	9428	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1533980	1533980	1524552	1371615	152937	0	9428	0	0	0	0	0	0	0	0	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	10128	10128	10128	9128	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	10128	10128	10128	9128	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1505723	1505723	1501295	1362487	138808	0	4428	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1505723	1505723	1501295	1362487	138808	0	4428	0	0	0	0	0	0	0	0	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	9091	9091	9091	0	9091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	9091	9091	9091	0	9091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85495	Pozostała działalność	przed zmianą	4038	4038	4038	0	4038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	4038	4038	4038	0	4038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	265830,39	95000	95000	0	95000	0	0	0	0	0	0	170830,39	170830,39	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	265830,39	95000	95000	0	95000	0	0	0	0	0	0	170830,39	170830,39	0	0	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	170830,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170830,39	170830,39	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	170830,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170830,39	170830,39	0	0	

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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	95000	95000	95000	0	95000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	95000	95000	95000	0	95000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	40000	40000	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	40000	40000	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92116	Biblioteki	przed zmianą	40000	40000	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	40000	40000	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	9000	9000	9000	3000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	9000	9000	9000	3000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	9000	9000	9000	3000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	9000	9000	9000	3000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:		przed zmianą	47306194,55	45763221,16	40618644	29216300	11402344	2196278	2214377,72	167425,44	0	566496	1542973,39	1542973,39	0	0		
zmniejszenie	-10960	-8728	-3728	0	-3728	-5000	0	0	0	0	0	-2232	-2232	0	0			
zwiększenie	1780651	1408419	1312395	0	1312395	52075	43949	0	0	0	0	372232	372232	0	0			
po zmianach	49075885,55	47162912,16	41927311	29216300	12711011	2243353	2258326,72	167425,44	0	566496	1912973,39	1912973,39	0	0				

Załącznik nr 3
do Uchwały Budżetowej na rok 2015
Nr VI/38/2015
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 27 kwietnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu

w złotych

Treść	Plan
1	2
Dochody	51 149 036,64
Wydatki	49 075 885,55
Wynik budżetu	2 073 151,09
Przychody budżetu	679 006,91
Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	679 006,91
Rozchody budżetu	2 752 158,00
Spłaty kredytów	2 752 158,00

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	247 000,00	27 000,00	220 000,00	x
	60014	Drogi publiczne powiatowe	247 000,00	27 000,00	220 000,00	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
		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	150 000,00	Umowa na dofinansowanie przebudowy drogi w gm. Czosnów.
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	0,00	70 000,00	Pomoc finansowa dla gminy Nasielsk na remont drogi 2429W Siennica Mogowo
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 przeprowadzenia zajęć teoretycznych, przedmiotów zawodowych, dla uczniów klas wielozawodowych ze szkół powiatu nowodworskiego.
852		Pomoc społeczna	831 405,00	831 405,00	0,00	x
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	354 998,00	354 998,00	0,00	x
		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.

		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 347,00	43 347,00	0,00	Porozumienie z Samorządem Województwa Śląskiego w sprawie utrzymania dziecka z powiatu nowodworskiego w placówce opiekuńczo - wychowawczej
	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			1 252 840,00	938 405,00	314 435,00	x

Załącznik nr 5
do Uchwały Budżetowej na rok 2015
Nr VI/38/2015
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 27 kwietnia 2015 r.

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5
Zespół Placówek Edukacyjnych	274,09	29 000,00	29 274,09	0,00
Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Mazowieckim	4,33	32 100,00	32 104,33	0,00
Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku	6,18	19 450,00	19 456,18	0,00
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku	6,19	98 000,00	98 006,19	0,00
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Maz.	216,37	103 000,00	103 216,37	0,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nasielsku	0,27	5 500,00	5 500,27	0,00
	507,43	287 050,00	287 557,43	0,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Budżetowej na rok 2015
Nr VI/38/2015
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 27 kwietnia 2015 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	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	435 000	435 000	435 000	0	0	A. B. C. D.	0	X
				Remont drogi powiatowej 3002W w miejscowości Trębki	200 000	200 000	200 000	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
				Przebudowa drogi powiatowej nr 2411W od drogi wojewódzkiej nr 571 Borkowo – Błędowo – Szczypiorno - Pomiechówek, na odcinku o dł. 461 m.	135 000	135 000	135 000	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
				Przebudowa drogi powiatowej nr 2413W Nowy Modlin - Wymysły - Janowo	100 000	100 000	100 000	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
2.	710	71014	6060	Działalność usługowa	40 000	40 000	40 000	0	0	A. B. C. D.	0	X
				Zakup komputerów i serwera na potrzeby wydziału GiGN	40 000	40 000	40 000	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe

3.	750	75020	6060	Administracja publiczna	67 000	67 000	67 000	0	0	A. B. C. D.		0 X
				Zakup niszczarki na potrzeby Starostwa	12 000	12 000	12 000	0	0	A. B. C. D.		0 Starostwo Powiatowe
				Zakup oprogramowania komputerowego na potrzeby Starostwa	40 000	40 000	40 000	0	0	A. B. C. D.		0 Starostwo Powiatowe
				Zakup urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Starostwa	15 000	15 000	15 000	0	0	A. B. C. D.		0 Starostwo Powiatowe
4.	801	80111	6050	Oświata i wychowanie	273 108	273 108	273 108	0	0	A. B. C. D.		0 X
				Budowa boiska przy Zespole Placówek Edukacyjnych	188 108	188 108	188 108	0	0	A. B. C. D.		0 Starostwo Powiatowe
				Budowa ogrodu terapeutycznego przy Zespole Placówek Edukacyjnych	85 000	85 000	85 000	0		A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
5.	801	80120	6060	Oświata i wychowanie	8 500	8 500	8 500	0	0	A. B. C. D.		0 X
				Zakup oprogramowania komputerowego dla LO w Nowym Dworze Maz.	8 500	8 500	8 500	0	0	A. B. C. D.		0 LO w Nowym Dworze Mazowieckim
6.	801	80130	6050	Oświata i wychowanie	292 884	292 884	292 884	0	0	A. B. C. D.		0 X
				Budowa warsztatów do nauki zawodu przy ZSZ Nr 1	270 000	270 000	270 000	0	0	A. B. C. D.		0 Starostwo Powiatowe

				Wymiana okien w budynku szkoły ZSZ w Nasielsku	22 884	22 884	22 884	0	0	A. B. C. D.	0	ZSZ w Nasielsku
7.	801	80130	6060	Oświata i wychowanie	24 435	24 435	24 435	0	0	A. B. C. D.	0	X
				Przystosowanie pomieszczenia do celów pracowni reklamy i budownictwa	4 887	4 887	4 887	0	0	A. B. C. D.	0	ZSZ nr 1
				Zakup oprogramowania do przeprowadzenia egzaminów zawodowych w ZSZ Nr 1	19 548	19 548	19 548	0	0	A. B. C. D.	0	ZSZ nr 1
8.	801	80150	6050	Oświata i wychowanie	1 116	1 116	1 116	0	0	A. B. C. D.	0	X
				Wymiana okien w budynku szkoły ZSZ w Nasielsku	1 116	1 116	1 116	0	0	A. B. C. D.	0	ZSZ w Nasielsku
9.	801	80150	6060	Oświata i wychowanie	565	565	565	0	0	A. B. C. D.	0	X
				Zakup oprogramowania do przeprowadzenia egzaminów zawodowych w ZSZ Nr 1	452	452	452	0	0	A. B. C. D.	0	ZSZ nr 1

				Przystosowanie pomieszczenia do celów pracowni reklamy i budownictwa	113	113	113	0	0	A. B. C. D.	0	ZSZ nr 1
10.	852	85202	6050	Pomoc społeczna	75 000	75 000	75 000	0	0	A. B. C. D.	0	X
				Automatyczne oddymianie klatki schodowej i korytarzy oraz drzwi przeciwpożarowe w DPS	75 000	75 000	75 000	0	0	A. B. C. D.	0	DPS
11.	852	85202	6060	Pomoc społeczna	5 000	5 000	5 000	0	0	A. B. C. D.	0	X
				Zakup pralnicy na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku	5 000	5 000	5 000	0	0	A. B. C. D.	0	DPS
12.	852	85218	6060	Pomoc społeczna	5 100	5 100	5 100	0	0	A. B. C. D.	0	X
				Zakup oprogramowania i licencji dla PCPR	5 100	5 100	5 100	0	0	A. B. C. D.	0	PCPR
13.	900	90001	6050	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 830,39	170 830,39	170 830,39	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
				Likwidacja osuwisk wzdłuż dróg powiatowych	170 830,39	170 830,39	170 830,39	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
Ogółem					1 398 538,39	1 398 538,39	1 398 538,39	0,00	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

Załącznik nr 7
do Uchwały Budżetowej na rok 2015
Nr VI/38/2015
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 27 kwietnia 2015 r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	648 728,00
754	75495	Organizacja działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa i świadomości dzieci i młodzieży na obszarach wodnych powiatu nowodworskiego poprzez naukę zachowań podczas udzielania pierwszej pomocy pn. "Z nami bezpieczniej".	8 728,00
852	85201	Prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego	640 000,00
Razem			648 728,00