

UCHWAŁA NR XIII/83/2015

RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia 17 grudnia 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 2015 r. poz.1445) oraz art.211, 212 ust. 2, art. 236 oraz art. 237 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 oraz z 2015 r. poz. 532, 238,1117,1130,1190)

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 6 „Dochody 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 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;

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. Uchwałą Rady Powiatu Nr VI/38/2015 z dnia 27.04.2015 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 44/2015 z dnia 07.05.2015 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 48/2015 z dnia 15.05.2015 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 53/2015 z dnia 28.05.2015 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 58/2015 z dnia 03.06.2015 r. Uchwałą Rady Powiatu Nowodworskiego Nr VII/45/2015 z dnia 12 czerwca 2015 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 60/2015 z dnia 19 czerwca 2015 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 64/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 66/2015 z dnia 3 lipca 2015 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 70/2015 z dnia 9 lipca 2015 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 72/2015 z dnia 15 lipca 2015 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 74/2015 z dnia 30 lipca 2015 r., Uchwałą Rady Powiatu Nr VIII/53/2015 z dnia 07.08.2015 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 85/2015 z dnia 20.08.2015 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 91/2015 z dnia 27.08.2015 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 97/2015 z dnia 03.09.2015 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 99/2015 z dnia 10.09.2015 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 100/2015 z dnia 14.09.2015 r., Uchwałą Rady Powiatu Nr IX/56/2015 z dnia 24.09.2015 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 104/2015 z dnia 24.09.2015 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 106/2015 z dnia 30.09.2015 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 110/2015 z dnia 07.10.2015 r., Uchwałą Rady Powiatu Nr X/62/2015 z dnia 15.10.2015 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 113/2015 z dnia 20.10.2015 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 114/2015 z dnia 22.10.2015 r., Uchwałą Nr XI/69/2015 Rady Powiatu z dnia 26.10.2015 r., Uchwałą Nr 117/2015 Zarządu Powiatu z dnia 05.11.2015 r. Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 121/2015 z dnia 12.11.2015 r., Uchwałą Rady Powiatu Nr XII/71/2015 z dnia 20.11.2015 r., Uchwałą Zarządu Nr 125/2015 z dnia 20.11.2015 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 130/2015 z dnia 26.11.2015 r., Uchwałą Zarządu Nr 132/2015 z dnia 03.12.2015 r.

- 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;

§2. 1. Plan dochodów budżetu powiatu na rok 2015 wynosi 54 132 634,64 zł.

2. Plan wydatków budżetu powiatu na rok 2015 wynosi 52 502 225,55 zł.

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

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Katarzyna Krężlewicz

Załącznik nr 1
do Uchwały Budżetowej na rok 2015
Nr XIII/83/2015
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 17 grudnia 2015r

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	1 571,00	0,00	492,00	2 063,00
			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	20,00	0,00	260,00	280,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1,00	0,00	232,00	233,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 550,00	0,00	0,00	1 550,00
020			Leśnictwo	82 116,00	-1 247,00	0,00	80 869,00
			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
		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	-1 247,00	0,00	6 143,00
		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
600			Transport i łączność	6 872,00	0,00	0,00	6 872,00
			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	1 670,00	0,00	0,00	1 670,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 202,00	0,00	0,00	3 202,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	890 130,00	0,00	1 766,00	891 896,00
			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	68,00	454 730,00
		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	1 477,00	14 649,00
		0920	Pozostałe odsetki	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	83,00	0,00	221,00	304,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	147 213,00	0,00	0,00	147 213,00
710			Działalność usługowa	1 174 292,00	-328,00	24 293,00	1 198 257,00
			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	0,00	0,00	4 196,00	4 196,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3,00	0,00	0,00	3,00
		0830	Wpływy z usług	750 000,00	0,00	20 000,00	770 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	-328,00	0,00	672,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 391,00	0,00	97,00	1 488,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	421 898,00	0,00	0,00	421 898,00
720			Informatyka	0,00	0,00	28 103,00	28 103,00
			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	28 103,00	28 103,00
		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	0,00	0,00	23 887,00	23 887,00

		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	4 216,00	4 216,00
750			Administracja publiczna	252 497,00	0,00	4 135,00	256 632,00
			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	0,00	0,00	3 312,00	3 312,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	0,00	823,00	70 823,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	145 506,00	0,00	0,00	145 506,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 160,00	0,00	0,00	12 160,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 831,00	0,00	0,00	24 831,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 236 433,00	0,00	20 000,00	4 256 433,00
			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	4 151 433,00	0,00	0,00	4 151 433,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	65 000,00	0,00	20 000,00	85 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 278 601,00	0,00	15 216,00	20 293 817,00
			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	1 648 951,00	0,00	0,00	1 648 951,00
		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	331 001,00	0,00	15 000,00	346 001,00
		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	1 880,00	0,00	216,00	2 096,00
758			Różne rozliczenia	17 227 851,00	0,00	194 703,00	17 422 554,00
			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	160 544,00	0,00	82 085,00	242 629,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	20 440,00	20 440,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 067 307,00	0,00	92 178,00	17 159 485,00
801			Oświata i wychowanie	100 682,00	0,00	0,00	100 682,00
			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	84 193,00	0,00	0,00	84 193,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 140,00	0,00	0,00	3 140,00
		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	84 193,00	0,00	0,00	84 193,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 840,00	0,00	0,00	12 840,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	509,00	0,00	0,00	509,00
851			Ochrona zdrowia	1 966 274,00	0,00	0,00	1 966 274,00
			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	1 966 274,00	0,00	0,00	1 966 274,00
852			Pomoc społeczna	5 034 656,00	0,00	6 942,00	5 041 598,00
			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	3 308 650,00	0,00	0,00	3 308 650,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	0,00	400,00	900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 791,00	0,00	0,00	6 791,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	916 083,00	0,00	0,00	916 083,00

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	153 593,00	0,00	4 601,00	158 194,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	275 219,00	0,00	1 941,00	277 160,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	372 400,00	0,00	0,00	372 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	707 519,64	0,00	13 466,00	720 985,64
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	322,00	0,00	96,00	418,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	0,00	12 000,00	37 000,00
		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	186 949,00	0,00	0,00	186 949,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	360 700,00	0,00	0,00	360 700,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 644,00	0,00	1 370,00	3 014,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	352 908,00	-20 000,00	0,00	332 908,00
			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	-20 000,00	0,00	173 100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	94 582,00	0,00	0,00	94 582,00

		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	65 226,00	0,00	0,00	65 226,00
bieżące razem:				52 312 402,64	-21 575,00	309 116,00	52 599 943,64
			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	217 097,64	0,00	28 103,00	245 200,64

majątkowe							
600			Transport i łączność	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 209 850,00	-898,00	3 997,00	1 212 949,00
			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	-898,00	0,00	35 165,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 173 787,00	0,00	0,00	1 173 787,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 997,00	3 997,00
710			Działalność usługowa	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
			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
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	50 742,00	0,00	0,00	50 742,00
			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	50 742,00	0,00	0,00	50 742,00

851			Ochrona zdrowia	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
majątkowe razem:				1 529 592,00	-898,00	3 997,00	1 532 691,00
			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:				53 841 994,64	-22 473,00	313 113,00	54 132 634,64
			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	217 097,64	0,00	28 103,00	245 200,64

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2
do Uchwały Budżetowej na rok 2015
Nr XIII/83/2015
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 17 grudnia 2015r

WYDATKI

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	wydatki na tytuły 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			
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1550	1550	1550	0	1550	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	1550	1550	1550	0	1550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	przed zmianą	1550	1550	1550	0	1550	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	1550	1550	1550	0	1550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20		Leśnictwo	przed zmianą	128445	128445	53719	16800	36919	0	74726	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	128445	128445	53719	16800	36919	0	74726	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001		Gospodarka leśna	przed zmianą	74726	74726	0	0	0	0	74726	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	74726	74726	0	0	0	0	74726	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002		Nadzór nad gospodarką leśną	przed zmianą	38719	38719	38719	16800	21919	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	38719	38719	38719	16800	21919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2095		Pozostała działalność	przed zmianą	15000	15000	15000	0	15000	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	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	przed zmianą	2454472	1085900	1058900	0	1058900	27000	0	0	0	0	0	1368572	1368572	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	2454472	1085900	1058900	0	1058900	27000	0	0	0	0	0	1368572	1368572	0	0	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2454472	1085900	1058900	0	1058900	27000	0	0	0	0	0	1368572	1368572	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	2454472	1085900	1058900	0	1058900	27000	0	0	0	0	0	1368572	1368572	0	0	

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.		
																	7	8
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	70000	70000	70000	2500	67500	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	70000	70000	70000	2500	67500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	52635	28200	28200	0	28200	0	0	0	0	0	24435	24435	0	0		
		zmniejszenie	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		
		po zmianach	52635	28200	28200	0	28200	0	0	0	0	0	0	24435	24435	0	0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4294161	4288161	4047860	3522892	524968	8728	231573	0	0	0	6000	6000	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	4314161	4308161	4067860	3522892	544968	8728	231573	0	0	0	0	6000	6000	0	0	
75404	Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000	0	0		
		zmniejszenie	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		
		po zmianach	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000	0	0	
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	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		
		po zmianach	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	4235433	4235433	4003860	3522492	481368	0	231573	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	4255433	4255433	4023860	3522492	501368	0	231573	0	0	0	0	0	0	0	0	
75414	Obrona cywilna	przed zmianą	1000	1000	1000	400	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	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		
		po zmianach	1000	1000	1000	400	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	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		
		po zmianach	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	8728	8728	0	0	0	8728	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	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		
		po zmianach	8728	8728	0	0	0	0	8728	0	0	0	0	0	0	0	0	
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	566496	566496	0	0	0	0	0	0	0	566496	0	0	0	0		
		zmniejszenie	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		
		po zmianach	566496	566496	0	0	0	0	0	0	0	0	566496	0	0	0	0	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	566496	566496	0	0	0	0	0	0	0	566496	0	0	0	0		
		zmniejszenie	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		
		po zmianach	566496	566496	0	0	0	0	0	0	0	0	566496	0	0	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	wydatki na 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			
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	201592	201592	201592	0	201592	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	201592	201592	201592	0	201592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	201592	201592	201592	0	201592	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	201592	201592	201592	0	201592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	17937206	17308341	16487156	13269210	3217946	605800	181705	33680	0	0	628865	628865	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	172100	122100	60000	0	60000	0	62100	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0
			po zmianach	18109306	17430441	16547156	13269210	3277946	605800	243805	33680	0	0	0	678865	678865	0	0	0
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	686265	686265	686106	650821	35285	0	159	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	686265	686265	686106	650821	35285	0	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110		Gimnazja	przed zmianą	461633	461633	461633	427878	33755	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	461633	461633	461633	427878	33755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80111		Gimnazja specjalne	przed zmianą	1562483	1238633	1235336	816263	419073	0	3297	0	0	0	323850	323850	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	1562483	1238633	1235336	816263	419073	0	3297	0	0	0	0	323850	323850	0	0	0
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	5226560	5226560	4827683	3786750	1040933	391800	7077	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	41100	41100	0	0	0	0	41100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5267660	5267660	4827683	3786750	1040933	391800	48177	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80130		Szkoły zawodowe	przed zmianą	8935100	8630415	8244792	6867431	1377361	214000	168963	2660	0	0	304685	304685	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	81000	81000	60000	0	60000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9016100	8711415	8304792	6867431	1437361	214000	189963	2660	0	0	0	304685	304685	0	0	0
80134		Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	527269	527269	527269	507282	19987	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	527269	527269	527269	507282	19987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	81641	81641	81641	1680	79961	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	81641	81641	81641	1680	79961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	245566	245236	243027	208105	34922	0	2209	0	0	0	330	330	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	245566	245236	243027	208105	34922	0	2209	0	0	0	0	330	330	0	0	0

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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						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,			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
																		17
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
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	405638,39	156786	156786	2400	154386	0	0	0	0	0	248852,39	248852,39	0	0		
		zmniejszenie	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		
		po zmianach	405638,39	156786	156786	2400	154386	0	0	0	0	0	0	248852,39	248852,39	0	0	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	151428,39	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	146428,39	146428,39	0	0		
		zmniejszenie	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		
		po zmianach	151428,39	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	146428,39	146428,39	0	0	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	107424	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	102424	102424	0	0		
		zmniejszenie	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		
		po zmianach	107424	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	102424	102424	0	0	
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą	65226	65226	65226	0	65226	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	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		
		po zmianach	65226	65226	65226	0	65226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	81560	81560	81560	2400	79160	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	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		
		po zmianach	81560	81560	81560	2400	79160	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		
		zmniejszenie	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		
		po zmianach	40000	40000	0	0	0	0	40000	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		
		zmniejszenie	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		
		po zmianach	40000	40000	0	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	8000	8000	8000	3000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	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			
		po zmianach	8000	8000	8000	3000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	8000	8000	8000	3000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0			
		zmniejszenie	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			
		po zmianach	8000	8000	8000	3000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0			
Wydatki razem:		przed zmianą	52211585,55	49474651,16	43849547	30274792,05	13574754,95	2399308	2460854,72	198445,44	0	566496	2736934,39	2736934,39	0	0		
		zmniejszenie	-5755	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	-755	-755	0	0		
		zwiększenie	296395	241395	119095	0	119095	60200	62100	0	0	0	55000	55000	0	0		
		po zmianach	52502225,55	49711046,16	43963642	30274792,05	13688849,95	2459508	2522954,72	198445,44	0	566496	2791179,39	2791179,39	0	0		

Załącznik nr 3
do Uchwały Budżetowej na rok 2015
Nr XIII/83/2015
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 17 grudnia 2015r

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

w złotych

Dział		Nazwa zadania	Dotacje ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
				dotacje bieżące	dotacje majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	100 000,00	0,00	100 000,00	x
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	100 000,00	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00	Umowa z Gminą Pomiechówek na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi powiatowej nr 2411W Borkowo-Szczypiorno-Pomiechówek"
851		Ochrona zdrowia	15 000,00	0,00	15 000,00	x
	85111	Szpitala ogólne	15 000,00	0,00	15 000,00	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00	Umowa z gminą Wieliszew na zakup gastrofiberoskopu dla NCM
852		Pomoc społeczna	435 354,00	435 354,00	0,00	x
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	97 816,00	97 816,00	0,00	
		Dotacje otrzymane z powiatu na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	97 816,00	97 816,00	0,00	Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
	85204	Rodziny zastępcze	337 538,00	337 538,00	0,00	
		Dotacje otrzymane z gminy na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	158 194,00	158 194,00	0,00	Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych.
		Dotacje otrzymane z powiatu na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	179 344,00	179 344,00	0,00	Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych.
Ogółem			550 354,00	435 354,00	115 000,00	x

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	147 000,00	27 000,00	120 000,00	x
	60014	Drogi publiczne powiatowe	147 000,00	27 000,00	120 000,00	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	50 000,00	0,00	50 000,00	Umowa na dofinansowanie przebudowy drogi w gm. Czosnów.
		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00	70 000,00	Dotacja 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 przeprowadzania zajęć teoretycznych, przedmiotów zawodowych, dla uczniów klas wielozawodowych ze szkół powiatu

852		Pomoc społeczna	1 047 560,00	1 047 560,00	0,00	x
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	517 553,00	517 553,00	0,00	x
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	474 206,00	474 206,00	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	530 007,00	530 007,00	0,00	x
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 210,00	55 210,00	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	474 797,00	474 797,00	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			1 368 995,00	1 154 560,00	214 435,00	x

Załącznik nr 5
do Uchwały Budżetowej na rok 2015
Nr XIII/83/2015
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 17 grudnia 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	51 000,00	51 274,09	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	24 850,00	24 856,18	0,00
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku	6,19	88 000,00	88 006,19	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	304 450,00	304 957,43	0,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Budżetowej na rok 2015
Nr XIII/83/2015
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 17 grudnia 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	649 000	649 000	549 000	0	0	A. B. C. D.	0	X
				Remont drogi powiatowej 3002W w miejscowości Trębki	204 000	204 000	204 000	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.	218 000	218 000	118 000	0	0	A. B. 100 000 C. D.	0	Starostwo Powiatowe
				Przebudowa drogi powiatowej nr 2413W Nowy Modlin - Wymysły - Janowo	117 000	117 000	117 000	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe

				Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2426W w ul. Kolejowej w miejscowości Nowe Pieścirogi, gm. Nasielsk	10 000	10 000	10 000	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
				Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2409W Nasielsk - Pomiechówek	100 000	100 000	100 000	0		A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
2.	710	71014	6060	Działalność usługowa	70 000	70 000	70 000	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
				Zakup 3 klimatyzatorów na potrzeby wydziału GiGN	20 000	20 000	20 000	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
				Zakup urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby wydziału GiGN	10 000	10 000	10 000	0	0	A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
2.	710	71015	6060	Działalność usługowa	4 000	4 000	0	0		A. B. C. D.	X	
				Zakup zestawu komputerowego na potrzeby PINB	4 000	4 000	0	0		A. 4 000 B. C. D.		PINB
3.	750	75020	6060	Administracja publiczna	30 410	30 410	30 410	0	0	A. B. C. D.	0 X	

				Zakup niszczarki na potrzeby Starostwa	5 105	5 105	5 105	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
				Zakup urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Starostwa	13 410	13 410	13 410	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
				Zakup klimatyzatora na potrzeby Starostwa	6 895	6 895	6 895	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
				Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Starostwa	5 000	5 000	5 000	0	0	A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
4.	801	80111	6050	Oświata i wychowanie	323 850	323 850	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	135 742	135 742	85 000	0		A. B. 50742 C. D.		Starostwo Powiatowe
5.	801	80130	6050	Oświata i wychowanie	304 685	304 685	304 685	0	0	A. B. C. D.	0 X	
				Budowa warsztatów do nauki zawodu przy ZSZ Nr 1	260 000	260 000	260 000	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
				Zakup i montaż pieca CO w ZSZ w Nasielsku	44 685	44 685	44 685	0	0	A. B. C. D.	0	ZSZ w Nasielsku

6.	801	80150	6060	Oświata i wychowanie	330	330	330	0		A. B. C. D.		0 X
				Zakup i montaż pieca CO w ZSZ w Nasielsku	330	330	330	0	0	A. B. C. D.		0 ZSZ w Nasielsku
7.	801	8095	6060	Oświata i wychowanie	50 000	50 000	50 000	0	0	A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
				Zakup licencji programu Vulcan na potrzeby Starostwa	50 000	50 000	50 000	0	0	A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
8.	852	85202	6050	Pomoc społeczna	80 400	80 400	80 400	0	0	A. B. C. D.		0 X
				Automatyczne oddymianie klatki schodowej i korytarzy oraz drzwi przeciwpożarowe w DPS w Nasielsku	80 400	80 400	80 400	0	0	A. B. C. D.		0 DPS
9.	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
10.	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
11.	853	85321	6060	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 545	4 545	4 545	0	0	A. B. C. D.	0	
				Zakup kserokopiarki na potrzeby Zespołu do spraw Orzekania o niepełnosprawności	4 545	4 545	4 545	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
12.	900	90001	6050	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	146 428,39	146 428,39	146 428,39	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
				Likwidacja zagrożeń powodziowych i podtopień lokalnych w ramach modernizacji urządzeń wodnych	146 428,39	146 428,39	146 428,39	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
13.	900	90004	6050	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	102 424,00	102 424,00	39 272,00	0	0	A. B. 63 152,00 C. D.	0	X
				Budowa terenowej ścieżki edukacyjno - ekologicznej pn. Aleja miłośników powiatu nowodworskiego	102 424,00	102 424,00	39 272,00	0	0	A. B.63 152,00 C.	0	Starostwo Powiatowe
Ogółem					1 776 172,39	1 776 172,39	1 558 278,39	0,00	0,00	217 894,00	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