

UCHWAŁA NR 267/2016
ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO
z dnia 30 grudnia 2016 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 2016 rok

Na podstawie art.32 ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.), art. 257 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), §10 Uchwały Budżetowej na 2016 rok Nr XIII/77/2015 z dnia 17.12.2015 r. uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków powiatu na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu na rok 2016 po dokonanych zmianach wynoszą 73 286 999 zł.

§ 2. Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2016 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

- | | | |
|----|------------------------------------|---------------------------|
| 1. | Przewodniczący Zarządu
Starosta | Magdalena Biernacka |
| 2. | Wicestarosta | Paweł Calak |
| 3. | Członek | Anna Maliszewska |
| 4. | Członek | Radosław Kasiak |
| 5. | Członek | Dariusz Tabęcki |

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 267/2016
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 30.12.2016 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	9283118	9158058	8857010	6242328	2614682	0	301048	0	0	0	125060	125060	0	0	
			zmniejszenie	-7000	-7000	-7000	0	-7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	39300	39300	39300	0	39300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9315418	9190358	8889310	6242328	2646982	0	301048	0	0	0	0	125060	125060	0	0
75020	Starostwa powiatowe	przed zmianą	8821846	8692545	8692545	6202652	2489893	0	4241	0	0	0	125060	125060	0	0		
		zmniejszenie	-7000	-7000	-7000	0	-7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	39300	39300	39300	0	39300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	8854146	8729086	8724845	6202652	2522193	0	4241	0	0	0	0	125060	125060	0	0	
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	396907	391907	391907	0	391907	0	0	0	0	0	0	5000	0	0	5000	
		zmniejszenie	-32300	-32300	-32300	0	-32300	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	364607	359607	359607	0	359607	0	0	0	0	0	0	0	5000	0	0	5000
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	170888	170888	170888	0	170888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-32300	-32300	-32300	0	-32300	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	138588	138588	138588	0	138588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	21015595	15631487	14831840	12725429	2106411	552866	169075	77706	0	0	0	5384108	5384108	0	0	
		zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	21015595	15631487	14831840	12725429	2106411	552866	169075	77706	0	0	0	5384108	5384108	0	0	
80111	Gimnazja specjalne	przed zmianą	1226848	1042740	1039310	874225	165085	0	3430	0	0	0	0	184108	184108	0	0	
		zmniejszenie	-166	-166	-166	0	-166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	166	166	166	0	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1226848	1042740	1039310	874225	165085	0	3430	0	0	0	0	0	184108	184108	0	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	82420	82420	82420	1000	81420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-34	-34	-34	0	-34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	34	34	34	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	82420	82420	82420	1000	81420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	10438072	10355272	6068684	4374541	1694143	2098385	2188203	0	0	0	0	82800	82800	0	0	
		zmniejszenie	-1600	-1600	-1600	0	-1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	10438072	10355272	6068684	4374541	1694143	2098385	2188203	0	0	0	0	0	82800	82800	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:										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	Wydatki majątkowe	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	
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	przed zmianą	1994557	1994557	182780	73615	109165	1634427	177350	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1600	-1600	-1600	0	-1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1994557	1994557	182780	73615	109165	1634427	177350	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki razem:	73286999	49904889	43585671	31288521	12297150	2930055	2937136	77706	0	374321	23382110	23377110	57021	5000	
		zmniejszenie	-41100	-41100	-41100	0	-41100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	41100	41100	41100	0	41100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	73286999	49904889	43585671	31288521	12297150	2930055	2937136	77706	0	374321	23382110	23377110	57021	5000	

1. Przewodniczący Zarządu Starosta
/-/ Magdalena Biernacka
2. Wicestarosta
/-/ Paweł Calak
3. Członek
/-/ Anna Maliszewska
4. Członek
/-/ Radosław Kasiak
5. Członek
/-/ Dariusz Tabęcki

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2016	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60014	Transport i łączność	14 549 060	14 549 060	1 913 220	896 000	3 765 000	A. 6 074 840 B. 1.900.000 C.	0	X
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2404W na odcinku Czosnów – Kazuń Bielany oraz 2406W na odcinku Augustówek – droga powiatowa nr 2404W	4 337 135	4 337 135	0	0	712 781	A. 1.924.354 B. 1.700.000 C.	0	Starostwo Powiatowe
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk - Gąsocin - Ciechanów	615 585	615 585	275 585	0	140 000	A. B. 200.000 C.	0	Starostwo Powiatowe
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2413W Wojszczyce - Janowo - Nowy Modlin	1 238 521	1 238 521	218 690	0	360 270	A. 659 561 B. C.	0	Starostwo Powiatowe
			Przebudowa północno - zachodniego ciągu komunikacyjnego w powiecie nowodworskim wraz z przebudową mostu nr JN1 31000399	6 501 444	6 501 444	811 789	896 000	1 988 730	A. 2.804.925 B. C.	0	Starostwo Powiatowe

			Przebudowa północno - zachodniego ciągu komunikacyjnego w powiecie nowodworskim - etap II	1 831 375	1 831 375	582 156	0	563 219	A. 686.000 B. C.	1	Starostwo Powiatowe
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3045W Władysławowo - Gawłowo - Cieksyn do drogi wojewódzkiej nr 571 w zakresie opracowania projektu budowlano - wykonawczego mostu o nr JN1 35000567	25 000	25 000	25 000	0	0	A. B. C.	0	Starostwo Powiatowe
2.	700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	271 220	271 220	7 920	0	0	A. 263.300 B. C.	0	Starostwo Powiatowe
			Termomodernizacja budynku biurowego na potrzeby jednostek organizacyjnych powiatu nowodworskiego	7 920	7 920	7 920	0	0	A. B. C.	0	Starostwo Powiatowe
			Nabycie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa części nieruchomości położonej w gminie Czosnów	263 300	263 300	0	0	0	A. 263.300 B. C.	0	Starostwo Powiatowe
3.	710	71012	Działalność usługowa	35 000	35 000	35 000	0	0	A. B. C.	0	X
			Zakup urządzeń wielofunkcyjnych i sprzętu komputerowego	35 000	35 000	35 000	0	0	A. B. C.	0	Starostwo Powiatowe
4.	750	75020	Administracja publiczna	125 060	125 060	125 060	0	0	A. B. C.	0	X

			zakup klimatyzatora na potrzeby Starostwa	5 000	5 000	5 000	0	0	A. B. C.	0	Starostwo Powiatowe
			Zakup urządzeń wielofunkcyjnych	16 000	16 000	16 000	0	0	A. B. C.	0	Starostwo Powiatowe
			Zakup rejestratora monitoringu w siedzibie Starostwa Powiatowego	4 060	4 060	4 060	0	0	A. B. C.	0	Starostwo Powiatowe
			Zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego	100 000	100 000	100 000	0	0	A. B. C.		Starostwo Powiatowe
5.	754	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 000	175 000	175 000	0	0	A. B. C.	0	x
			Zakup samochodu lekkiego rozpoznawczo - ratowniczego dla KPPSP	150 000	150 000	150 000	0	0	A. B. C.	0	KPPSP
			Zakup aparatów powietrznych dla KPPSP	25 000	25 000	25 000	0	0	A. B. C.		KPPSP
6.	801	80111	Oświata i wychowanie	184 108	184 108	112 108	0	0	A. B. 72 000 C.	0	x
			Zakup samochodu specjalistycznego do przewozu osób niepełnosprawnych	151 108	151 108	79 108	0	0	A. B. 72 000 C.	0	Zespół Placówek Edukacyjnych
			Zakup sprzętu terenowego terapeutyczno - rehabilitacyjnego	20 000	20 000	20 000	0	0	A. B. C.	0	Zespół Placówek Edukacyjnych

			Zakup zestawu do ćwiczeń siłowych i ścianki oporowo - wspinaczkowej	13 000	13 000	13 000	0	0	A. B. C.		0	Zespół Placówek Edukacyjnych
7.	801	80120	Oświata i wychowanie	1 300 000	1 300 000	400 000	0	900 000	A. B. C.		0	
			Przebudowa boiska przy LO w Nowym Dworze Maz.	1 030 500	1 030 500	400 000	0	630 500	A. B. C.		0	Starostwo Powiatowe
			Remont sali gimnastycznej i zaplecza sanitarno - szatniowego w LO w Nowym Dworze Maz.	269 500	269 500	0	0	269 500	A. B. C.		0	Starostwo Powiatowe
8.	801	80130	Oświata i wychowanie	3 900 000	3 900 000	1 352 363	2 547 637	0	A. B. C.		0	X
			Budowa warsztatów do nauki zawodu przy ZSZ Nr 1	3 621 562	3 621 562	1 073 925	2 547 637	0	A. B. C.		0	Starostwo Powiatowe
			Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim	278 438	278 438	278 438	0		A. B. C.			Starostwo Powiatowe
9.	852	85202	Domy pomocy społecznej	75 800	75 800	75 800	0	0	A. B. C.		0	X
			Montaż zestawu do chemicznego zwalczania bakterii Legionella i centraki p. poż.	20 300	20 300	20 300	0	0	A. B. C.		0	DPS

			Zakup pralko - suszarki	22 000	22 000	22 000	0	0	A. B. C.	0	DPS
			Zakup mini ciągnika	23 500	23 500	23 500	0	0	A. B. C.		DPS
			Zakup chłodni	10 000	10 000	10 000	0	0	A. B. C.		DPS
10.	852	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	7 000	7 000	7 000	0	0	A. B. C.	0	
			Zakup serwera	7 000	7 000	7 000	0	0	A. B. C.	0	PCPR
11.	900	90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	0	0	0	A. B. C.	0	Starostwo Powiatowe
			Montaż solarów słonecznych w DPS w Nasielsku	0	0	0	0	0	A. B. C.	0	Starostwo Powiatowe
12.	900	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	7 257	7 257	7 257	0	0	A. B. C.	0	x
			Budowa ogrodu dydaktycznego przy Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Dworze Mazowieckim	7 257	7 257	7 257	0	0	A. B. C.	0	Starostwo Powiatowe

13.	900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000	55 000	55 000	0	0	A. B. C.	0	x
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	5 000	5 000	5 000	0	0	A. B. C.	0	Starostwo Powiatowe
			Zakup samochodu osobowego na potrzeby Wydziału Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym	50 000	50 000	50 000	0	0	A. B. C.	0	Starostwo Powiatowe
Ogółem				20 684 505	20 684 505	4 265 728	3 443 637	4 665 000	8 310 140,00	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

1. Przewodniczący Zarządu Starosta

/-/ Magdalena Biernacka

2. Wicestarosta

/-/ Paweł Calak

3. Członek

/-/ Anna Maliszewska

4. Członek

/-/ Radosław Kasiak

5. Członek

/-/ Dariusz Tabęcki