

UCHWAŁA NR XXVIII/191/2017
RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO
z dnia 30 marca 2017 r.

zmieniająca uchwałę budżetową na 2017 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn.zm.) oraz art.211, art.212, art.236 oraz art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.),

Rada Powiatu Nowodworskiego uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów powiatu na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu na rok 2017 po dokonanych zmianach wynoszą 57 833 241,74 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków powiatu na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu na rok 2017 po dokonanych zmianach wynoszą 58 493 923,67 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 660 681,93 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków w kwocie 660 681,93 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2 852 128 zł, pochodzące z wolnych środków, przeznacza się na rozchody w wysokości 2 852 128 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów).

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3 512 809,93 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 2 852 128 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. Ustala się dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz innych podmiotów, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Katarzyna Krężlewicz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej na rok 2017
Nr XXVIII/191/2017
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 30 marca 2017 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2017 ROK

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	10 020,00	-20,00	20,00	10 020,00
			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
				10 020,00	-20,00	20,00	10 020,00
			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	-20,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	20,00	20,00
750			Administracja publiczna	69 320,00	0,00	48 000,00	117 320,00
			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
				69 320,00	0,00	48 000,00	117 320,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 134 770,00	-7 968,00	0,00	23 126 802,00

			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
				23 134 770,00	-7 968,00	0,00	23 126 802,00
			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	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 064 770,00	-7 968,00	0,00	19 056 802,00
758			Różne rozliczenia	15 370 668,00	-36 205,00	0,00	15 334 463,00
			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
				15 370 668,00	-36 205,00	0,00	15 334 463,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 306 248,00	-36 205,00	0,00	15 270 043,00
801			Oświata i wychowanie	1 800,00	0,00	4 360,81	6 160,81
			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
				1 800,00	0,00	4 360,81	6 160,81
			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
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych nadzielonych rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	4 360,81	4 360,81
852			Pomoc społeczna	4 501 028,00	0,00	437 920,67	4 938 948,67
			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	427 176,67	427 176,67
				4 501 028,00	0,00	437 920,67	4 938 948,67
			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	427 176,67	427 176,67
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	427 176,67	427 176,67

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	10 744,00	10 744,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	966 366,00	-482 866,00	200,00	483 700,00
			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	482 666,00	-482 666,00	0,00	0,00
				966 366,00	-482 866,00	200,00	483 700,00
			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	482 666,00	-482 666,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	-200,00	0,00	0,00
		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	482 666,00	-482 666,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	200,00	200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	550,00	0,00	20 033,26	20 583,26
			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
				550,00	0,00	20 033,26	20 583,26
			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
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1,26	1,26
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	20 032,00	20 032,00
855			Rodzina	1 565 038,00	0,00	4 320,00	1 569 358,00
			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
				1 565 038,00	0,00	4 320,00	1 569 358,00
			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

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	4 320,00	4 320,00
bieżące razem:			54 078 224,00	-527 059,00	514 854,74	54 066 019,74
		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	482 666,00	-482 666,00	427 176,67	427 176,67

majątkowe						
majątkowe razem:			3 767 222,00	0,00	0,00	3 767 222,00
		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:			57 845 446,00	-527 059,00	514 854,74	57 833 241,74
		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	482 666,00	-482 666,00	427 176,67	427 176,67

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej na rok 2017
Nr XXVIII/191/2017
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 30 marca 2017 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2017 ROK

1	2	4	5	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						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.												
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
600		Transport i łączność	przed zmianą	5655000	1585000	1540000	0	1540000	45000	0	0	0	0	0	4070000	4070000	0	0	
			zmniejszenie	-2815	-2815	-2815	0	-2815	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	5652185	1582185	1537185	0	1537185	45000	0	0	0	0	0	0	4070000	4070000	0	0
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	5655000	1585000	1540000	0	1540000	45000	0	0	0	0	0	4070000	4070000	0	0	
			zmniejszenie	-2815	-2815	-2815	0	-2815	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	5652185	1582185	1537185	0	1537185	45000	0	0	0	0	0	0	4070000	4070000	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2577250	177250	177250	47618	129632	0	0	0	0	0	0	2400000	2400000	0	0	
			zmniejszenie	-4131	-4131	-4131	0	-4131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4131	4131	0	0
			po zmianach	2577250	173119	173119	47618	125501	0	0	0	0	0	0	0	2404131	2404131	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2577250	177250	177250	47618	129632	0	0	0	0	0	0	2400000	2400000	0	0	
			zmniejszenie	-4131	-4131	-4131	0	-4131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4131	4131	0	0
			po zmianach	2577250	173119	173119	47618	125501	0	0	0	0	0	0	0	2404131	2404131	0	0
710		Działalność usługowa	przed zmianą	1379000	1224000	1224000	514889	709111	0	0	0	0	0	0	155000	155000	120000	0	
			zmniejszenie	-59708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-59708	-59708	-59708	0
			zwiększenie	59708	59708	59708	0	59708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1379000	1283708	1283708	514889	768819	0	0	0	0	0	0	0	95292	95292	60292	0
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	809000	774000	774000	135000	639000	0	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	59708	59708	59708	0	59708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	868708	833708	833708	135000	698708	0	0	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0
71095		Pozostała działalność	przed zmianą	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120000	120000	120000	0	
			zmniejszenie	-59708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-59708	-59708	-59708	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	60292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60292	60292	60292	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	9014509	8947509	8628668	6127045	2501623	0	318841	0	0	0	0	67000	67000	0	0	
			zmniejszenie	-41695	-41695	-41695	0	-41695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	92530	48000	48000	0	48000	0	0	0	0	0	0	0	44530	44530	0	0
			po zmianach	9065344	8953814	8634973	6127045	2507928	0	318841	0	0	0	0	0	111530	111530	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	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	108418	108418	0	0	0	108418	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	22000	22000	0	0	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	130418	130418	0	0	0	130418	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	488666	488666	0	0	0	6000	0	482666	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-482666	-482666	0	0	0	0	0	-482666	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	6000	6000	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1844634	1844634	1835002	1640661	194341	0	9632	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	20032	20032	20032	0	20032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1864666	1864666	1855034	1640661	214373	0	9632	0	0	0	0	0	0	0	0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1718118	1718118	1713733	1539391	174342	0	4385	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	20032	20032	20032	0	20032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1738150	1738150	1733765	1539391	194374	0	4385	0	0	0	0	0	0	0	0
855	Rodzina	przed zmianą	5050480	5050480	687243	547552	139691	2056029	2186541	120667	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-14206,83	-14206,83	0	0	0	-334	0	-13872,83	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	18526,83	18526,83	4320	0	4320	334	13872,83	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5054800	5054800	691563	547552	144011	2056029	2200413,83	106794,17	0	0	0	0	0	0	0
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	3059878	3059878	501367	475656	25711	455583	1982261	120667	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-13872,83	-13872,83	0	0	0	0	0	-13872,83	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	18192,83	18192,83	4320	0	4320	0	13872,83	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3064198	3064198	505687	475656	30031	455583	1996133,83	106794,17	0	0	0	0	0	0	0
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	1990602	1990602	185876	71896	113980	1600446	204280	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-334	-334	0	0	0	-334	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	334	334	0	0	0	334	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1990602	1990602	185876	71896	113980	1600446	204280	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	6000	6000	6000	3500	2500	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	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	11000	11000	6000	3500	2500	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	6000	6000	6000	3500	2500	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	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	11000	11000	6000	3500	2500	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:																	
			przed zmianą	58373482	49686009	42160605	30676238	11484367	3494673	2911312	667195	0	452224	8687473	8682473	120000	5000
			zmniejszenie	-605221,83	-545513,83	-48641	0	-48641	-334	0	-496538,83	0	0	-59708	-59708	-59708	0
			zwiększenie	725663,5	677002,5	208619	45815	162804	27334	13872,83	427176,67	0	0	48661	48661	0	0
			po zmianach	58493923,67	49817497,67	42320583	30722053	11598530	3521673	2925184,83	597832,84	0	452224	8676426	8671426	60292	5000

Załącznik nr 3
do Uchwały Budżetowej na rok 2017
Nr XXVIII/191/2017
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 30 marca 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu

w złotych

Treść	Plan
1	2
Dochody	57 833 241,74
Wydatki	58 493 923,67
Wynik budżetu	-660 681,93
Przychody budżetu	3 512 809,93
Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 512 809,93
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00
Rozchody budżetu	2 852 128,00
Spląty kredytów	2 852 128,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Budżetowej na rok 2017
Nr XXVIII/191/2017
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 30 marca 2017 r.

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
010		Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00	0,00	150 000,00	x
	01008	Melioracje wodne	150 000,00	0,00	150 000,00	x
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00		150 000,00	porozumienie w sprawie wykonania kompleksowej dokumentacji projektowej na przebudowę prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki.
600		Transport i łączność	415 000,00	45 000,00	370 000,00	x
	60014	Drogi publiczne powiatowe	415 000,00	45 000,00	370 000,00	x
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	0,00	Pporozumienie na bieżące utrzymanie dróg powiatowych dla miata Nowy Dwór Maz.
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	Porozumienie na bieżące utrzymanie dróg powiatowej 2420W dla gminy Czosnów.
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	370 000,00	0,00	370 000,00	Pomoc finansowa dla gminy Czosnów
710		Działalność usługowa	60 292,00	0,00	60 292,00	x
	71095	Pozostała działalność	60 292,00	0,00	60 292,00	x
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 292,00	0,00	60 292,00	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego jako wkład własny na realizację w partnerstwie projektu pn."Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji
801		Oświata i wychowanie	677 028,00	677 028,00	0,00	x
	80130	Szkoły zawodowe	677 028,00	677 028,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	Porozumienia w sprawie przeprowadzania zajęć teoretycznych, przedmiotów zawodowych, dla uczniów klas wielozawodowych ze szkół powiatu nowodworskiego.
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	637 028,00	637 028,00	0,00	Porozumienie z gminą Pomiechówek na prowadzenie ZSP w Pomiechówku
855		Rodzina	1 416 029,00	1 416 029,00	0,00	x
	85508	Rodziny zastępcze	455 583,00	455 583,00	0,00	x
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 080,00	58 080,00	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	397 503,00	397 503,00	0,00	Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych.
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	960 446,00	960 446,00	0,00	x
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	334,00	334,00	0,00	Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	830 682,00	830 682,00	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	129 430,00	129 430,00	0,00	Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
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			2 758 349,00	2 178 057,00	580 292,00	x

Załącznik Nr 5
do Uchwały Budżetowej na rok 2017
Nr XXVIII/191/2017
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 30 marca 2017 r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	1 451 400,00
851	85111	Dotacja na realizację projektu „Wprowadzanie e – usług w drodze rozbudowy infrastruktury ICT w Nowodworskim Centrum Medycznym”	951 400,00
851	85111	Remont Oddziału Ginekologiczno - Położniczego	500 000,00
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	698 073,00
851	85195	Prowadzenie szkoleń z zakresu profilaktyki zdrowotnej oraz realizacja programów zdrowotnych i promocji zdrowia.	3 000,00
852	85201	Prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego	640 000,00
853	85395	Organizacja wyjazdów rehabilitacyjno – integracyjnych oraz zajęć z rehabilitantem wzroku dla osób niewidomych i słabowidzących	6 000,00
010	01008	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej na melioracje szczegółowe	44 073,00
926	92605	Dotacja dla Klubu Sportowego	5 000,00
Razem			2 149 473,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Budżetowej na rok 2017
Nr XXVIII/191/2017
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 30 marca 2017 r.

Dotacje podmiotowe

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4
		Niepubliczne szkoły i placówki oświatowe	559 198,00
801	80120	I Licum ogólnokształcące CN - B w Nasielsku	181 667,00
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych TWP	89 770,00
801	80120	LO dla Dorosłych "Edukator"	191 689,00
801	80130	Policealna Szkoła Zawodowa "Edukator"	96 072,00
		Inne podmioty	130 418,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowym Dworze Maz	66 434,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Siennicy	63 984,00
RAZEM			689 616,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Budżetowej na rok 2017
Nr XXVIII/191/2017
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 30 marca 2017 r.

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

w złotych

Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Stan środków pieniężnych na początek okresu	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu
1		2	3	
Zespół Placówek Edukacyjnych	1 488,72	51 000,00	52 488,72	0,00
Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Mazowieckim	16,70	16 500,00	16 516,70	0,00
Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku	2 261,58	4 610,00	6 871,58	0,00
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku	1,62	63 000,00	63 001,62	0,00
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Maz.	499,54	78 750,00	79 249,54	0,00
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nasielsku	92,65	3 000,00	3 092,65	0,00
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	1,26	7 000,00	7 001,26	0,00
	4 362,07	223 860,00	228 222,07	0,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Budżetowej na rok 2017
Nr XXVIII/191/2017
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 30 marca 2017 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 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	
						2017	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	3 500 000	3 500 000	350 000	0	0	A. B. C. D. 3 150 000	0	X
				Polityka udroźnienia traktu komunikacyjnego terenów intensywnie urbanizujących się powiatu nowodworskiego wraz z przebudową obiektu mostowego o numerze JNI 35000566	3 500 000	3 500 000	350 000	0	0	A. B. C. D. 3 150 000	0	Starostwo Powiatowe
2.	700	70005	6050	Gospodarka mieszkaniowa	2 404 131	2 404 131	2 004 131	0	0	A. B. 400 000 C. D.		
				Remont budynku internatu przy ZSZ nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe

				Wypłata odszkodowań za przejęte grunty pod budowę ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej 2420W w gminie Czosnów	400 000	400 000	0	0	0	A. B. 400 000 C. D.		Starostwo Powiatowe
				Zakup nieruchomości gruntowej pod pas drogi powiatowej nr 2430W Wągorodno - Budy Siennickie - Studzianki	4 131	4 131	4 131	0	0	A. B. C. D.		Starostwo Powiatowe
3.	710	71012	6060	Działalność usługowa	35 000	35 000	35 000	0	0	A. B. C. D.	0	X
				Zakup urządzeń wielofunkcyjnych i sprzętu komputerowego	35 000	35 000	35 000	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
4.	750	75020	6060	Administracja publiczna	111 530	111 530	98 530	0	0	A. B. C. D. 13 000	0	X
				Wdrożenie i zakup licencji programu komputerowego do obsługi Centralizacji VAT i JPK	13 000	13 000	0	0	0	A. B. C. D. 13 000		Starostwo Powiatowe
				Zakup agregatu prądowórczego na potrzeby Starostwa Powiatowego	54 000	54 000	54 000	0	0	A. B. C.	0	Starostwo Powiatowe
				Zakup oprogramowania do zarządzania siecią komputerową	13 530	13 530	13 530	0	0	A. B. C.	0	Starostwo Powiatowe
				Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	31 000	31 000	31 000	0	0	A. B. C.		Starostwo Powiatowe
5.	801	80130	6050	Szkoły zawodowe	200 000	200 000	0	0	0	A. B. C. D. 200 000		X

				Budowa warsztatów do nauki zawodu przy ZSZ Nr 1	200 000	200 000	0	0	0	A. B. C. D. 200 000	Starostwo Powiatowe
6.	852	85202	6060	Pomoc społeczna	95 000	95 000	95 000	0	0	A. B. C. D.	0 X
				Zaku samochodu osobowego Combi dla DPS w Nasielsku	95 000	95 000	95 000	0	0	A. B. C. D.	0 DPS
Ogółem					6 345 661	6 345 661	2 582 661	0	0	3 763 000	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