

UCHWAŁA NR 230/2020
ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia 8 października 2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 2020 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 257 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), §10 Uchwały Budżetowej na 2020 rok Nr XIII/88/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów powiatu na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu na rok 2020 po dokonanych zmianach wynoszą 73 875 930,22 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków powiatu na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu na rok 2020 po dokonanych zmianach wynoszą 73 363 543,69 zł.

§ 3. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok zgodnie z załącznikami Nr 3 i Nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok po dokonanych zmianach wynoszą 10 043 615,00 zł.

3. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok po dokonanych zmianach wynoszą 10 043 615,00 zł.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2020 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

1. Przewodniczący Zarządu Starosta /-/ Krzysztof Kapusta
2. Wicestarosta /-/ Paweł Calak
3. Członek /-/ Radosław Kasiak

4. Członek /-/ Monika Nojbert
5. Członek /-/ Jan Serwatka

ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	2 401 226,00	0,00	6 950,00	2 408 176,00
			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	276 285,00	0,00	0,00	276 285,00
				2 401 226,00	0,00	6 950,00	2 408 176,00
			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	276 285,00	0,00	0,00	276 285,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 000,00	0,00	6 950,00	44 950,00
bieżące razem:				69 153 833,06	0,00	6 950,00	69 160 783,06
			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	595 088,46	0,00	0,00	595 088,46
majątkowe							
majątkowe razem:				4 715 147,16	0,00	0,00	4 715 147,16
			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	1 323 265,16	0,00	0,00	1 323 265,16
Ogółem:				73 868 980,22	0,00	6 950,00	73 875 930,22
			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	1 918 353,62	0,00	0,00	1 918 353,62

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

1. Przewodniczący Zarządu Starosta
/-/ Krzysztof Kapusta
2. Wicestarosta
/-/ Paweł Calak
3. Członek
/-/ Radosław Kasiak
4. Członek
/-/ Monika Nojbert
5. Członek
/-/ Jan Serwatka

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	69 100,00	69 100,00	69 100,00	0,00	69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 100,00	69 100,00	69 100,00	0,00	69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	39 100,00	39 100,00	39 100,00	0,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 100,00	39 100,00	39 100,00	0,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	73 356 593,69	63 720 861,69	54 515 255,59	40 876 033,50	13 639 222,09	3 921 034,00	3 521 243,00	825 094,10	400 000,00	538 235,00	9 635 732,00	9 635 732,00	1 674 979,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-138 471,00	-138 471,00	-138 471,00	-116 571,00	-21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	145 421,00	145 421,00	138 723,00	80 048,00	58 675,00	0,00	6 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	73 363 543,69	63 727 811,69	54 515 507,59	40 839 510,50	13 675 997,09	3 921 034,00	3 527 941,00	825 094,10	400 000,00	538 235,00	9 635 732,00	9 635 732,00	1 674 979,00	0,00	0,00	

1. Przewodniczący Zarządu Starosta
/-/ Krzysztof Kapusta
2. Wicestarosta
/-/ Paweł Calak
3. Członek
/-/ Radosław Kasiak
4. Członek
/-/ Monika Nojbert
5. Członek
/-/ Jan Serwatka

Zmiana planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
855			Rodzina	814 000,00	0,00	6 950,00	820 950,00
			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
				814 000,00	0,00	6 950,00	820 950,00
			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	38 000,00	0,00	6 950,00	44 950,00
bieżące razem:				9 965 088,00	0,00	6 950,00	9 972 038,00
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				71 577,00	0,00	0,00	71 577,00
			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:				10 036 665,00	0,00	6 950,00	10 043 615,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) 1. Przewodniczący Zarządu Starosta

/-/ Krzysztof Kapusta

2. Wicestarosta

/-/ Paweł Calak

3. Członek

/-/ Radosław Kasiak

4. Członek

/-/ Monika Nojbert

5. Członek

/-/ Jan Serwatka

Zmiana planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące	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 z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	771 413,00	771 413,00	771 413,00	650 814,00	120 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 375,00	-11 375,00	-11 375,00	-9 375,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 375,00	11 375,00	11 375,00	5 000,00	6 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	771 413,00	771 413,00	771 413,00	646 439,00	124 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	554 413,00	554 413,00	554 413,00	511 814,00	42 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 375,00	-11 375,00	-11 375,00	-9 375,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 375,00	11 375,00	11 375,00	5 000,00	6 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	554 413,00	554 413,00	554 413,00	507 439,00	46 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 827 728,00	5 827 728,00	5 646 893,00	5 259 763,00	387 130,00	0,00	180 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-81 796,00	-81 796,00	-81 796,00	-74 796,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	81 796,00	81 796,00	81 796,00	74 796,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 827 728,00	5 827 728,00	5 646 893,00	5 259 763,00	387 130,00	0,00	180 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	5 827 728,00	5 827 728,00	5 646 893,00	5 259 763,00	387 130,00	0,00	180 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-81 796,00	-81 796,00	-81 796,00	-74 796,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	81 796,00	81 796,00	81 796,00	74 796,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 827 728,00	5 827 728,00	5 646 893,00	5 259 763,00	387 130,00	0,00	180 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	814 000,00	814 000,00	8 620,00	8 620,00	0,00	0,00	805 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 950,00	6 950,00	252,00	252,00	0,00	0,00	6 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	820 950,00	820 950,00	8 872,00	8 872,00	0,00	0,00	812 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	1 198,00	1 198,00	0,00	0,00	36 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 950,00	6 950,00	252,00	252,00	0,00	0,00	6 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 950,00	44 950,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	10 036 665,00	9 965 088,00	8 406 882,00	6 293 424,50	2 113 457,50	549 716,00	1 008 490,00	0,00	0,00	0,00	71 577,00	71 577,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-93 171,00	-93 171,00	-93 171,00	-84 171,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 121,00	100 121,00	93 423,00	80 048,00	13 375,00	0,00	6 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 043 615,00	9 972 038,00	8 407 134,00	6 289 301,50	2 117 832,50	549 716,00	1 015 188,00	0,00	0,00	0,00	71 577,00	71 577,00	0,00	0,00	0,00	

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1. Przewodniczący Zarządu Starosta
/-/ Krzysztof Kapusta | 3. Członek
/-/ Radosław Kasiak |
| 2. Wicestarosta
/-/ Paweł Calak | 4. Członek
/-/ Monika Nojbert |
| | 5. Członek
/-/ Jan Serwatka |

Uzasadnienie do uchwały Nr 230/2020 z dnia 08.10.2020 r.

Zmienia się planowany na 2020 rok budżet powiatu nowodworskiego po stronie dochodów i wydatków. Po dokonanych zmianach planowane dochody wynoszą 73 875 930,22 zł, a planowane wydatki wynoszą 73 363 543,69 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale 71015 Nadzór budowlany dokonuje się zmian między paragrafami w planie wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na łączną kwotę 11 375 zł. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb jednostki.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się zmian między paragrafami w planie wydatków KPPSP w Nowym Dworze Mazowieckim na łączną kwotę 81 796 zł.

Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb jednostki.

W dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80115 Technika przenosi się kwotę 2 900 zł z zakupu usług remontowych na różne opłaty i składki w planie wydatków Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim. Zmiany wprowadza się w związku z koniecznością zapewnienia środków na okresowe badania urządzeń warsztatowych przez Urząd Dozoru Technicznego.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne przenosi się środki w kwocie 32 400 zł ze składek na ubezpieczenia społeczne na zakup materiałów i wyposażenia – 22 400 zł oraz na zakup usług pozostałych – 10 000 zł. Zmiany wprowadza się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na koszty przeprowadzki do nowej siedziby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

W dziale 855 Rodzina w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 6 950 zł na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 230 z dnia 24.09.2020 r. Środki przeznacza się na realizację świadczenia „Dobry start” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 Pozostała działalność przenosi się kwotę 10 000 zł z zakupu usług pozostałych na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w związku z koniecznością zlecenia wykonania pomiarów hałasu.

1. Przewodniczący Zarządu Starosta /-/ Krzysztof Kapusta
2. Wicestarosta /-/ Paweł Calak
3. Członek /-/ Radosław Kasiak
4. Członek /-/ Monika Nojbert
5. Członek /-/ Jan Serwatka