

UCHWAŁA NR 317/2021
ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia 9 czerwca 2021 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 2021 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), §11 Uchwały Budżetowej na 2021 rok Nr XXV/166/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów powiatu na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu na rok 2021 po dokonanych zmianach wynoszą 78 228 015,31 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków powiatu na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu na rok 2021 po dokonanych zmianach wynoszą 86 033 694,95 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 2021 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 2021 rok po dokonanych zmianach wynoszą 10 818 019,00 zł.

3. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2021 rok po dokonanych zmianach wynoszą 10 818 019,00 zł.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2021 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

Uzasadnienie do uchwały Nr 317/2021 z dnia 09.06.2021 r.

Zmienia się planowany na 2021 rok budżet powiatu nowodworskiego po stronie dochodów i wydatków. Po dokonanych zmianach planowane dochody wynoszą 78 228 015,31, a planowane wydatki wynoszą 86 033 694,95 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 16 000 zł na podstawie decyzji Nr 126/2021 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31.05.2021 r. Środki przeznacza się na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 4 400 zł na podstawie decyzji Nr 129/2021 Wojewody Mazowieckiego z dnia 01.06.2021 r. Środki przeznacza się na wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom.

W dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące przenosi się kwotę 300 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na różne opłaty i składki na ubezpieczenia majątku w LO w Nowym Dworze Maz.

W rozdziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 40 000 zł na podstawie decyzji Nr 121/2021 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27.05.2021 r. Środki przeznacza się na wydatki bieżące w DPS w Nasielsku.

W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 66 614 zł na podstawie decyzji nr 116/2021 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27.05.2021 r.

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

ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2021 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 090 245,00	0,00	16 000,00	1 106 245,00
			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
				1 090 245,00	0,00	16 000,00	1 106 245,00
			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	323 584,00	0,00	16 000,00	339 584,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 870 479,00	0,00	4 400,00	5 874 879,00
			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
				5 870 479,00	0,00	4 400,00	5 874 879,00
			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	5 870 479,00	0,00	4 400,00	5 874 879,00
852			Pomoc społeczna	7 380 982,00	-66 614,00	40 000,00	7 354 368,00
			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
				7 380 982,00	-66 614,00	40 000,00	7 354 368,00
			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	893 940,00	-66 614,00	0,00	827 326,00

	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	820 000,00	0,00	40 000,00	860 000,00
bieżące razem:			72 493 585,15	-66 614,00	60 400,00	72 487 371,15
		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	484 535,00	0,00	0,00	484 535,00
majątkowe						
majątkowe razem:			5 740 644,16	0,00	0,00	5 740 644,16
		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	1 508 265,16	0,00	0,00	1 508 265,16
Ogółem:			78 234 229,31	-66 614,00	60 400,00	78 228 015,31
		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	1 992 800,16	0,00	0,00	1 992 800,16

(* 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	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	z tego:						
							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	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				
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	893 940,00	893 940,00	0,00	0,00	0,00	893 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-66 614,00	-66 614,00	0,00	0,00	0,00	-66 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	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				
				po zmianach	827 326,00	827 326,00	0,00	0,00	0,00	827 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				przed zmianą	86 039 908,95	86 084 269,95	57 843 892,29	43 555 019,75	14 288 872,54	4 481 972,00	3 679 897,00	1 339 537,66	400 000,00	338 971,00	17 955 639,00	17 955 639,00	1 851 793,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-66 914,00	-66 914,00	-300,00	0,00	-300,00	-66 614,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 700,00	60 700,00	56 300,00	0,00	56 300,00	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
				po zmianach	86 033 694,95	86 078 055,95	57 899 892,29	43 555 019,75	14 344 872,54	4 415 358,00	3 684 297,00	1 339 537,66	400 000,00	338 971,00	17 955 639,00	17 955 639,00	1 851 793,00	0,00	0,00	0,00	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

w złotych

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	323 584,00	0,00	16 000,00	339 584,00
			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
				323 584,00	0,00	16 000,00	339 584,00
			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	323 584,00	0,00	16 000,00	339 584,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 870 479,00	0,00	4 400,00	5 874 879,00
			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
				5 870 479,00	0,00	4 400,00	5 874 879,00
			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	5 870 479,00	0,00	4 400,00	5 874 879,00
852			Pomoc społeczna	893 940,00	-66 614,00	0,00	827 326,00
			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
				893 940,00	-66 614,00	0,00	827 326,00
			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	893 940,00	-66 614,00	0,00	827 326,00

bieżące razem:		10 864 233,00	-66 614,00	20 400,00	10 818 019,00
	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:		10 864 233,00	-66 614,00	20 400,00	10 818 019,00
	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:																
					Wydatki bieżące	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	z tego:					
							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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	323 584,00	323 584,00	323 584,00	47 240,00	276 344,00	0,00	0,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	339 584,00	339 584,00	339 584,00	47 240,00	292 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	323 584,00	323 584,00	323 584,00	47 240,00	276 344,00	0,00	0,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	339 584,00	339 584,00	339 584,00	47 240,00	292 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 870 479,00	5 870 479,00	5 683 102,00	5 306 981,00	376 121,00	0,00	187 377,00	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	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 874 879,00	5 874 879,00	5 683 102,00	5 306 981,00	376 121,00	0,00	191 777,00	0,00	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	5 870 479,00	5 870 479,00	5 683 102,00	5 306 981,00	376 121,00	0,00	187 377,00	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	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 874 879,00	5 874 879,00	5 683 102,00	5 306 981,00	376 121,00	0,00	191 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	893 940,00	893 940,00	0,00	0,00	0,00	893 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-66 614,00	-66 614,00	0,00	0,00	0,00	-66 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	827 326,00	827 326,00	0,00	0,00	0,00	827 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	893 940,00	893 940,00	0,00	0,00	0,00	893 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-66 614,00	-66 614,00	0,00	0,00	0,00	-66 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	827 326,00	827 326,00	0,00	0,00	0,00	827 326,00	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	10 864 233,00	10 864 233,00	8 793 988,00	6 321 942,00	2 472 046,00	1 020 000,00	1 050 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-66 614,00	-66 614,00	0,00	0,00	0,00	-66 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 400,00	20 400,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 818 019,00	10 818 019,00	8 809 988,00	6 321 942,00	2 488 046,00	953 386,00	1 054 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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