

UCHWAŁA NR 367/2021
ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia 20 października 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 i Dz. U. z 2021 r. poz. 1038), art. 257 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, Dz. U. z 2021 poz. 1535 i Dz. U. z 2021 poz. 1773), §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 81 112 933,88 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 86 589 521,71 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 12 109 879,04 zł.

3. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2021 rok po dokonanych zmianach wynoszą 12 109 879,04 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 367/2021 z dnia 20.10.2021 r.

Zmienia się planowany na 2021 rok budżet powiatu nowodworskiego po stronie dochodów i wydatków. Po dokonanych zmianach planowane dochody wynoszą 81 112 933,88 zł, a planowane wydatki wynoszą 86 589 521,71 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale 71015 Nadzór budowlany zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 16 650 zł na podstawie decyzji nr 332/2021 Wojewody Mazowieckiego z dnia 14.10.2021 r. Środki przeznaczone są na odprawę emerytalną i nagrody jubileuszowe w PINB.

W dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 2 548,94 zł na podstawie decyzji nr 333/2021 z dnia 14.10.2021 r. Plan zmniejsza się w Zespole Placówek Edukacyjnych na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów.

W dziale 801 dokonuje się przesunięć środków między rozdziałami w planach jednostek oświatowych na łączną kwotę 196 085 zł w celu dostosowania planów wydatków do rzeczywistych potrzeb jednostek.

W dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 546 309 zł na podstawie decyzji nr 205 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13.10.2021 r.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 Pozostała działalność przenosi się kwotę 2 736 zł z zakupu usług pozostałych na zakup materiałów i wyposażenia na zakup pętli indukcyjnej.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zwiększa się plan o kwotę 27 000 zł na zakup testów do diagnozy Autyzmu. Środki pokrywa się z rezerwy oświatowej.

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 2021 ROK

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 367/2021
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 20.10.2021 r.

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							
710			Działalność usługowa	1 700 500,00	0,00	16 650,00	1 717 150,00
			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
				1 700 500,00	0,00	16 650,00	1 717 150,00
			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	820 000,00	0,00	16 650,00	836 650,00
801			Oświata i wychowanie	112 097,78	-2 548,94	0,00	109 548,84
			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	88 635,00	0,00	0,00	88 635,00
				112 097,78	-2 548,94	0,00	109 548,84
			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	88 635,00	0,00	0,00	88 635,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 762,78	-2 548,94	0,00	17 213,84
851			Ochrona zdrowia	1 600 500,00	0,00	546 309,00	2 146 809,00
			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
				1 600 500,00	0,00	546 309,00	2 146 809,00
			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	1 600 500,00	0,00	546 309,00	2 146 809,00
bieżące razem:				73 816 983,61	-2 548,94	562 959,00	74 377 393,67

	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	523 239,18	0,00	0,00	523 239,18
--	--	------------	------	------	------------

majątkowe					
majątkowe razem:		6 735 540,21	0,00	0,00	6 735 540,21
	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:		80 552 523,82	-2 548,94	562 959,00	81 112 933,88
	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	2 031 504,34	0,00	0,00	2 031 504,34

(* 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

Dzi ał	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	wydatki 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;	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		
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	2 393 979,00	2 393 979,00	2 388 246,00	2 189 305,00	198 941,00	0,00	5 733,00	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	
				zwiększenie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 420 979,00	2 420 979,00	2 415 246,00	2 189 305,00	225 941,00	0,00	5 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	86 029 111,65	69 819 345,30	59 528 511,26	44 491 310,94	15 037 200,32	4 486 068,00	3 687 553,20	1 378 241,84	400 000,00	338 971,00	16 209 766,35	16 209 766,35	1 851 793,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-290 183,94	-290 183,94	-290 183,94	-257 259,00	-32 924,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	850 594,00	850 594,00	850 594,00	273 909,00	576 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	86 589 521,71	70 379 755,36	60 088 921,32	44 507 960,94	15 580 960,38	4 486 068,00	3 687 553,20	1 378 241,84	400 000,00	338 971,00	16 209 766,35	16 209 766,35	1 851 793,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:																	

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

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							
710			Działalność usługowa	820 000,00	0,00	16 650,00	836 650,00
			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
				820 000,00	0,00	16 650,00	836 650,00
			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	820 000,00	0,00	16 650,00	836 650,00
801			Oświata i wychowanie	19 762,78	-2 548,94	0,00	17 213,84
			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
				19 762,78	-2 548,94	0,00	17 213,84
			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	19 762,78	-2 548,94	0,00	17 213,84
851			Ochrona zdrowia	1 600 500,00	0,00	546 309,00	2 146 809,00
			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
				1 600 500,00	0,00	546 309,00	2 146 809,00
			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	1 600 500,00	0,00	546 309,00	2 146 809,00

bieżące razem:		11 327 468,98	-2 548,94	562 959,00	11 887 879,04
	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:		222 000,00	0,00	0,00	222 000,00
	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

Ogółem:		11 549 468,98	-2 548,94	562 959,00	12 109 879,04
	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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 367/2021
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 20.10.2021 r.

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			
710			Działalność usługowa	przed zmianą	820 000,00	820 000,00	820 000,00	677 237,00	142 763,00	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	16 650,00	16 650,00	16 650,00	16 650,00	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	836 650,00	836 650,00	836 650,00	693 887,00	142 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015			Nadzór budowlany	przed zmianą	551 000,00	551 000,00	551 000,00	507 095,00	43 905,00	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	16 650,00	16 650,00	16 650,00	16 650,00	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	567 650,00	567 650,00	567 650,00	523 745,00	43 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 762,78	19 762,78	19 762,78	0,00	19 762,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 548,94	-2 548,94	-2 548,94	0,00	-2 548,94	0,00	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	17 213,84	17 213,84	17 213,84	0,00	17 213,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	19 762,78	19 762,78	19 762,78	0,00	19 762,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 548,94	-2 548,94	-2 548,94	0,00	-2 548,94	0,00	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	17 213,84	17 213,84	17 213,84	0,00	17 213,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 617 500,00	1 600 500,00	1 600 500,00	0,00	1 600 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	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		
				zwiększenie	546 309,00	546 309,00	546 309,00	0,00	546 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 163 809,00	2 146 809,00	2 146 809,00	0,00	2 146 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	1 600 500,00	1 600 500,00	1 600 500,00	0,00	1 600 500,00	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		
				zwiększenie	546 309,00	546 309,00	546 309,00	0,00	546 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 146 809,00	2 146 809,00	2 146 809,00	0,00	2 146 809,00	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	11 549 468,98	11 327 468,98	9 311 181,78	6 567 591,00	2 743 590,78	953 386,00	1 062 901,20	0,00	0,00	0,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 548,94	-2 548,94	-2 548,94	0,00	-2 548,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	562 959,00	562 959,00	562 959,00	16 650,00	546 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	12 109 879,04	11 887 879,04	9 871 591,84	6 584 241,00	3 287 350,84	953 386,00	1 062 901,20	0,00	0,00	0,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00		

- Przewodniczący Zarządu Starosta
/-/ Krzysztof Kapusta
- Wicestarosta
/-/ Paweł Calak

- Członek
/-/ Radosław Kasiak
- Członek
/-/ Monika Nojbert
- Członek
/-/ Jan Serwatka