

UCHWAŁA NR 392/2021
ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia 1 grudnia 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, Dz. U. z 2021 r. poz. 1038 i Dz. U. z 2021 r. poz. 1834), 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 r. poz. 1535 i Dz. U. z 2021 r. 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 80 996 169,86 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 85 578 669,71 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 12 653 762,04 zł.

3. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2021 rok po dokonanych zmianach wynoszą 12 653 762,04 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 Zarządu /-/ Radosław Kasiak
4. Członek Zarządu /-/ Monika Nojbert
5. Członek Zarządu /-/ Jan Serwatka

Uzasadnienie do uchwały Nr 392/2021 z dnia 01.12.2021 r.

Zmienia się planowany na 2021 rok budżet powiatu nowodworskiego po stronie dochodów i wydatków. Po dokonanych zmianach planowane dochody wynoszą 80 996 169,86 zł, a planowane wydatki wynoszą 85 578 669,71 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe przenosi się kwotę 10 000 zł z różnych opłat i składek na zakup materiałów i wyposażenia na zakup niszczarki na potrzeby starostwa. Zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych na realizację zamówienia na druki komunikacyjne. Środki pokrywa się z rezerwy ogólnej.

W dziale 801 Oświata i wychowanie dokonuje się zmian w planach finansowych jednostek oświatowych w celu dostosowania planów wydatków do rzeczywistych potrzeb. W rozdziale 80115 Technika zmniejsza się plan wydatków o kwotę 43 604 zł, w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia zwiększa się plan o kwotę 18 115 zł, w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zwiększa się plan o kwotę 13 989 zł, w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne zwiększa się plan o kwotę 10 000 zł oraz w rozdziale 80152 zwiększa się plan o kwotę 1 500 zł. Wysokość planu w dziale 801 pozostaje bez zmian.

W dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 10 000 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 474/2021 z dnia 26.11.2021 r. Środki przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia dla Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 8 580 zł na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 425/2021 z dnia 15.11.2021 r. Zmiana następuje w związku z wnioskiem o zezwolenie na pobyt stały z tytułu posiadania Karty Polaka.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zwiększa się plan wydatków o kwotę 18 000 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników na zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzenia pracowników Poradni. Środki przenosi się z rozdziału 85401 Świetlice szkolne w wysokości 6 300 zł oraz z rozdziału 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w wysokości 11 700 zł w planie wydatków Zespołu Placówek Edukacyjnych.

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 392/2021
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 01.12.2021 r.

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 | | | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 559 293,18 | 0,00 | 10 000,00 | 7 569 293,18 |
| | | | 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 | 38 704,18 | 0,00 | 0,00 | 38 704,18 |
| | | | | 7 559 293,18 | 0,00 | 10 000,00 | 7 569 293,18 |
| | | | 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 | 38 704,18 | 0,00 | 0,00 | 38 704,18 |
| | | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 969 900,00 | 0,00 | 10 000,00 | 979 900,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 206 830,25 | 0,00 | 8 580,00 | 1 215 410,25 |
| | | | 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 | 395 900,00 | 0,00 | 0,00 | 395 900,00 |
| | | | | 1 206 830,25 | 0,00 | 8 580,00 | 1 215 410,25 |
| | | | 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 | 395 900,00 | 0,00 | 0,00 | 395 900,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 373 984,20 | 0,00 | 8 580,00 | 382 564,20 |
| bieżące razem: | | | | 75 375 707,67 | 0,00 | 18 580,00 | 75 394 287,67 |
| | | | 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: | | | | 5 601 882,19 | 0,00 | 0,00 | 5 601 882,19 |

| | | | | | |
|----------------|--|----------------------|-------------|------------------|----------------------|
| | 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 | 204 607,14 | 0,00 | 0,00 | 204 607,14 |
| Ogółem: | | 80 977 589,86 | 0,00 | 18 580,00 | 80 996 169,86 |
| | 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 | 727 846,32 | 0,00 | 0,00 | 727 846,32 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

1. Przewodniczący Zarządu Starosta
/-/ Krzysztof Kapusta
2. Wicestarosta
/-/ Paweł Calak
3. Członek Zarządu
/-/ Radosław Kasiak
4. Członek Zarządu
/-/ Monika Nojbert
5. Członek Zarządu
/-/ 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 | 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 | 2 420 979,00 | 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 | | |
| | | | | 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 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 438 979,00 | 2 438 979,00 | 2 433 246,00 | 2 207 305,00 | 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 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 85 560 089,71 | 71 328 490,36 | 60 641 019,32 | 44 873 076,94 | 15 767 942,38 | 4 502 589,00 | 4 067 669,20 | 1 378 241,84 | 400 000,00 | 338 971,00 | 14 231 599,35 | 14 231 599,35 | 210 727,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -132 688,00 | -132 688,00 | -132 688,00 | -71 388,00 | -61 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 151 268,00 | 151 268,00 | 142 688,00 | 62 388,00 | 80 300,00 | 0,00 | 8 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 85 578 669,71 | 71 347 070,36 | 60 651 019,32 | 44 864 076,94 | 15 786 942,38 | 4 502 589,00 | 4 076 249,20 | 1 378 241,84 | 400 000,00 | 338 971,00 | 14 231 599,35 | 14 231 599,35 | 210 727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

1. Przewodniczący Zarządu Starosta
/-/ Krzysztof Kapusta
2. Wicestarosta
/-/ Paweł Calak
3. Członek Zarządu
/-/ Radosław Kasiak
4. Członek Zarządu
/-/ Monika Nojbert
5. Członek Zarządu
/-/ 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 | | | | | | | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 373 984,20 | 0,00 | 8 580,00 | 382 564,20 |
| | | | 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 |
| | | | | 373 984,20 | 0,00 | 8 580,00 | 382 564,20 |
| | | | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 373 984,20 | 0,00 | 8 580,00 | 382 564,20 |
| bieżące razem: | | | | 12 423 182,04 | 0,00 | 8 580,00 | 12 431 762,04 |
| | | | 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: | | | | 12 645 182,04 | 0,00 | 8 580,00 | 12 653 762,04 |
| | | | 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 Zarządu
/-/ Radosław Kasiak
4. Członek Zarządu
/-/ Monika Nojbert
5. Członek Zarządu
/-/ Jan Serwatka

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 392/2021
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 01.12.2021 r.

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: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------------|---|--------------|----------------------|-------------------------------------|---|--|----------------------------------|---|---|--|---------------|----------------------|--|---|--|--|-------------|------|------|
| | | | | | 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 | | | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 373 984,20 | 373 984,20 | 320 943,00 | 264 884,00 | 56 059,00 | 0,00 | 53 041,20 | 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 | 8 580,00 | 8 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 382 564,20 | 382 564,20 | 320 943,00 | 264 884,00 | 56 059,00 | 0,00 | 61 621,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85395 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 25 740,00 | 25 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 740,00 | 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 | 8 580,00 | 8 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 34 320,00 | 34 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 12 645 182,04 | 12 423 182,04 | 10 316 893,84 | 6 892 357,00 | 3 424 536,84 | 929 707,00 | 1 176 581,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 000,00 | 222 000,00 | 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 | 8 580,00 | 8 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 12 653 762,04 | 12 431 762,04 | 10 316 893,84 | 6 892 357,00 | 3 424 536,84 | 929 707,00 | 1 185 161,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 000,00 | 222 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

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