

UCHWAŁA NR 401/2021
ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia 21 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 poz. 1834), art. 257 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 wydatków powiatu na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu na rok 2021 po dokonanych zmianach wynoszą 89 274 320,07 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. 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.

§ 3. 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 401/2021 z dnia 21.12.2021 r.

Zmienia się planowany na 2021 rok budżet powiatu nowodworskiego po stronie wydatków.

Po dokonanych zmianach planowane wydatki wynoszą 89 274 320,07 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii przenosi się kwotę 68 300 zł z wynagrodzeń osobowych na składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 59 780 zł oraz na składki na Fundusz Pracy 8 520 zł.

W rozdziale 71015 Nadzór budowlany dokonuje się przesunięć między paragrafami na łączną kwotę 7 290 zł. Zmiany wprowadza się w planie wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w celu zabezpieczenia środków na bieżące wydatki.

W dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe przenosi się kwotę 2 600 zł z zakupu usług remontowych na zakup materiałów i wyposażenia na zakup materiałów różnych na potrzeby bieżące Starostwa.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej przenosi się kwotę 2 000 zł z zakupu usług remontowych na zakup usług pozostałych. Zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na bieżące wydatki w jednostce.

W dziale 801 Oświata i wychowanie dokonuje się zmian w planach finansowych jednostek oświatowych w celu dostosowania planów wydatków do rzeczywistych potrzeb. W rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne zwiększa się plan o kwotę 697 zł, w rozdziale 80115 Technika zmniejsza się plan wydatków o kwotę 13 567 zł, w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia zwiększa się plan o kwotę 6 903 zł, w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zwiększa się plan o kwotę 18 698 zł, w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne zmniejsza się plan o kwotę 697 zł oraz w rozdziale 80152 zmniejsza się plan o kwotę 12 034 zł.

Wysokość planu w dziale 801 pozostaje bez zmian.

W dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej dokonuje się przesunięć między paragrafami na łączną kwotę 5 820 zł w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku. Środki przenosi się na wynagrodzenia osobowe pracowników.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy przenosi się między paragrafami środki w wysokości 5 270 zł. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu do bieżących potrzeb jednostki.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85401 Świetlice szkolne zmniejsza się plan na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 4 293 zł. Środki przenosi się na wynagrodzenia osobowe 3 976 zł.

W Rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zmniejsza się plan na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 61 zł.

W rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zwiększa się plan na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 378 zł.

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:														
						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	wypłaty z tytułu poreczeń 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		
	85401		Świetlice szkolne		przed zmianą	44 493,00	44 493,00	44 290,00	39 997,00	4 293,00	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-4 293,00	-4 293,00	-4 293,00	0,00	-4 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	3 976,00	3 976,00	3 976,00	3 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	44 176,00	44 176,00	43 973,00	43 973,00	0,00	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		przed zmianą	200 859,00	200 859,00	80 625,00	77 627,00	2 998,00	120 000,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-61,00	-61,00	-61,00	0,00	-61,00	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
					po zmianach	200 798,00	200 798,00	80 564,00	77 627,00	2 937,00	120 000,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		przed zmianą	2 438 979,00	2 438 979,00	2 438 246,00	2 207 305,00	230 941,00	0,00	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	378,00	378,00	378,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	2 439 357,00	2 439 357,00	2 438 624,00	2 207 305,00	231 319,00	0,00	733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:					przed zmianą	89 274 320,07	71 806 604,36	61 092 303,32	45 287 210,94	15 805 092,38	4 526 589,00	4 070 499,20	1 378 241,84	400 000,00	338 971,00	17 467 715,71	17 467 715,71	210 727,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-170 945,00	-170 945,00	-164 345,00	-133 419,00	-30 926,00	0,00	-6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	170 945,00	170 945,00	170 945,00	82 486,00	88 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	89 274 320,07	71 806 604,36	61 098 903,32	45 236 277,94	15 862 625,38	4 526 589,00	4 063 899,20	1 378 241,84	400 000,00	338 971,00	17 467 715,71	17 467 715,71	210 727,00	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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 401/2021
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 21.12.2021 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	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	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	966 519,00	966 519,00	966 519,00	763 479,00	203 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 290,00	-7 290,00	-7 290,00	-65,00	-7 225,00	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	7 290,00	7 290,00	7 290,00	4 390,00	2 900,00	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	966 519,00	966 519,00	966 519,00	767 804,00	198 715,00	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
71015			Nadzór budowlany	przed zmianą	697 519,00	697 519,00	697 519,00	590 879,00	106 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 290,00	-7 290,00	-7 290,00	-65,00	-7 225,00	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	7 290,00	7 290,00	7 290,00	4 390,00	2 900,00	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	697 519,00	697 519,00	697 519,00	595 204,00	102 315,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	6 750 265,00	6 545 265,00	6 329 828,00	5 749 582,00	580 246,00	0,00	215 437,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-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	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	6 750 265,00	6 545 265,00	6 329 828,00	5 749 582,00	580 246,00	0,00	215 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	6 750 265,00	6 545 265,00	6 329 828,00	5 749 582,00	580 246,00	0,00	215 437,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-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	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	6 750 265,00	6 545 265,00	6 329 828,00	5 749 582,00	580 246,00	0,00	215 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	12 653 762,04	12 431 762,04	10 316 893,84	6 896 441,00	3 420 452,84	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	0,00		
				zmniejszenie	-9 290,00	-9 290,00	-9 290,00	-65,00	-9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 290,00	9 290,00	9 290,00	4 390,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 653 762,04	12 431 762,04	10 316 893,84	6 900 766,00	3 416 127,84	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	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