

UCHWAŁA NR XV/106/2020
RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO
z dnia 27 lutego 2020 r.

zmieniająca uchwałę budżetową na 2020 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 236 oraz art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), Rada Powiatu Nowodworskiego uchwala co następuje:

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

2. Wydatki budżetu powiatu na rok 2020 po dokonanych zmianach wynoszą 65 658 177,63 zł.

§ 2. 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 1 593 131,37 zł.

2. Nadwyżkę budżetową w wysokości 1 593 131,37 zł oraz przychody budżetu w wysokości 1 506 868,63 zł pochodzące z wolnych środków, przeznacza się na rozchody w wysokości 3 100 000,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów).

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1 506 868,63 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 3 100 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ Zdzisław Szmytkowski

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2020 ROK

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej na rok 2020
Nr XV/106/2020
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 27 lutego 2020 r.

Dzi ał	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	682 000,00	682 000,00	682 000,00	50 982,00	631 018,00	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	16 323,00	16 323,00	16 323,00	0,00	16 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	698 323,00	698 323,00	698 323,00	50 982,00	647 341,00	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	682 000,00	682 000,00	682 000,00	50 982,00	631 018,00	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	16 323,00	16 323,00	16 323,00	0,00	16 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	698 323,00	698 323,00	698 323,00	50 982,00	647 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 760 853,00	10 760 853,00	10 432 953,00	7 428 289,00	3 004 664,00	0,00	327 900,00	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	14 913,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 313,00	9 313,00	9 313,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 775 766,00	10 766 453,00	10 438 553,00	7 428 289,00	3 010 264,00	0,00	327 900,00	0,00	0,00	9 313,00	9 313,00	9 313,00	0,00	0,00		
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	9 963 841,00	9 963 841,00	9 961 141,00	7 070 777,00	2 890 364,00	0,00	2 700,00	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		
				zwiększenie	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 969 441,00	9 969 441,00	9 966 741,00	7 070 777,00	2 895 964,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	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		
				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		
				zwiększenie	9 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 313,00	9 313,00	9 313,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 313,00	9 313,00	9 313,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 841 148,01	18 841 148,01	18 180 857,00	16 328 165,00	1 852 692,00	336 893,00	52 239,00	271 159,01	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		
				zwiększenie	25 857,63	25 857,63	11 817,00	0,00	11 817,00	0,00	0,00	14 040,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	18 867 005,64	18 867 005,64	18 192 674,00	16 328 165,00	1 864 509,00	336 893,00	52 239,00	285 199,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	3 447 864,00	3 447 864,00	3 441 033,00	3 207 802,00	233 231,00	0,00	6 831,00	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		
				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		
				po zmianach	3 457 864,00	3 457 864,00	3 451 033,00	3 207 802,00	243 231,00	0,00	6 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80115		Technika	przed zmianą	6 462 608,00	6 462 608,00	6 436 517,00	5 642 050,00	794 467,00	0,00	26 091,00	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		
				zwiększenie	1 817,00	1 817,00	1 817,00	0,00	1 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 464 425,00	6 464 425,00	6 438 334,00	5 642 050,00	796 284,00	0,00	26 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	452 829,01	452 829,01	171 670,00	3 000,00	168 670,00	10 000,00	0,00	271 159,01	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		
				zwiększenie	14 040,63	14 040,63	0,00	0,00	0,00	0,00	14 040,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	466 869,64	466 869,64	171 670,00	3 000,00	168 670,00	10 000,00	0,00	285 199,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	8 082 888,00	8 082 888,00	7 183 818,00	5 327 091,00	1 856 727,00	888 690,00	10 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 868,00	-11 868,00	-11 868,00	-11 868,00	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	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	8 071 020,00	8 071 020,00	7 171 950,00	5 315 223,00	1 856 727,00	888 690,00	10 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 237 005,00	1 237 005,00	1 236 005,00	1 009 829,00	226 176,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 868,00	-11 868,00	-11 868,00	-11 868,00	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	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	1 225 137,00	1 225 137,00	1 224 137,00	997 961,00	226 176,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	6 223 411,00	6 223 411,00	882 402,00	760 669,00	121 733,00	2 526 658,00	2 814 351,00	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	11 868,00	11 868,00	11 868,00	11 868,00	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	6 235 279,00	6 235 279,00	894 270,00	772 537,00	121 733,00	2 526 658,00	2 814 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	3 613 410,00	3 613 410,00	838 139,00	758 273,00	79 866,00	462 079,00	2 313 192,00	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	11 868,00	11 868,00	11 868,00	11 868,00	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	3 625 278,00	3 625 278,00	850 007,00	770 141,00	79 866,00	462 079,00	2 313 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	65 601 084,00	61 177 170,00	52 247 386,99	39 733 551,00	12 513 835,99	4 208 667,00	3 511 722,00	271 159,01	400 000,00	538 235,00	4 423 914,00	4 423 914,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 868,00	-11 868,00	-11 868,00	-11 868,00	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	68 961,63	59 648,63	45 608,00	11 868,00	33 740,00	0,00	0,00	14 040,63	0,00	0,00	9 313,00	9 313,00	9 313,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	65 658 177,63	61 224 950,63	52 281 126,99	39 733 551,00	12 547 575,99	4 208 667,00	3 511 722,00	285 199,64	400 000,00	538 235,00	4 433 227,00	4 433 227,00	9 313,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej na rok 2020
Nr XV/106/2020
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 27 lutego 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu

w złotych

Treść	Paragraf	Plan
1	2	3
Dochody		67 251 309,00
Wydatki		65 658 177,63
Wynik budżetu		1 593 131,37
Przychody budżetu		1 506 868,63
Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 506 868,63
Rozchody budżetu		3 100 000,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 100 000,00

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	45 000,00	45 000,00	0,00	x
	60014	Drogi publiczne powiatowe	45 000,00	45 000,00	0,00	x
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	0,00	Porozumienie na bieżące utrzymanie drogi powiatowej nr 2420W i 2433W dla gminy Czosnów - 20000; zimowe utrzymanie dróg - gmina Nowy Dwór Maz. - 25000zł
750		Administracja publiczna	9 313,00	9 313,00	0,00	x
	75095	Pozostała działalność	9 313,00	9 313,00	0,00	x
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 313,00	9 313,00	0,00	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego jako wkład własny na realizację w partnerstwie projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"
801		Oświata i wychowanie	40 000,00	40 000,00	0,00	x
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	40 000,00	40 000,00	0,00	x
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	Porozumienia w sprawie przeprowadzenia kursów wielozawodowych dla uczniów szkół branżowych
855		Rodzina	1 731 658,00	1 731 658,00	0,00	x
	85508	Rodziny zastępcze	462 079,00	462 079,00	0,00	x
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 436,00	44 436,00	0,00	Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych.
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	417 643,00	417 643,00	0,00	Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych.
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 269 579,00	1 269 579,00	0,00	x
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 219 479,00	1 219 479,00	0,00	Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 100,00	50 100,00	0,00	Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	0,00	x
	92116	Biblioteki	50 000,00	50 000,00	0,00	x
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	Porozumienie w sprawie przekazania gminie prowadzenia biblioteki powiatowej.
Ogółem			1 875 971,00	1 875 971,00	0,00	x

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski