

UCHWAŁA NR 258/2020
ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia 22 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 2020 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), §10 Uchwały Budżetowej na 2020 rok Nr XIII/88/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. uchwała się, co następuje:

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

2. Dochody budżetu powiatu na rok 2020 po dokonanych zmianach wynoszą 74 163 510,69 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków powiatu na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu na rok 2020 po dokonanych zmianach wynoszą 72 833 963,32 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 2020 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 2020 rok po dokonanych zmianach wynoszą 10 814 512,00 zł.

3. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok po dokonanych zmianach wynoszą 10 814 512,00 zł.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2020 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

1. Wicestarosta /-/ Paweł Calak
2. Członek /-/ Radosław Kasiak
3. Członek /-/ Monika Nojbert

4. Członek /-/ Jan Serwatka

ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2020 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							
750			Administracja publiczna	71 386,60	0,00	3 046,00	74 432,60
			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
				71 386,60	0,00	3 046,00	74 432,60
			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	46 917,00	0,00	3 046,00	49 963,00
bieżące razem:				70 220 022,69	0,00	3 046,00	70 223 068,69
			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	876 129,09	0,00	0,00	876 129,09
majątkowe							
majątkowe razem:				3 940 442,00	0,00	0,00	3 940 442,00
			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	39 360,00	0,00	0,00	39 360,00
Ogółem:				74 160 464,69	0,00	3 046,00	74 163 510,69
			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	915 489,09	0,00	0,00	915 489,09

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

1. Wicestarosta
/-/ Paweł Calak
2. Członek
/-/ Radosław Kasiak
3. Członek
/-/ Monika Nojbert
4. Członek
/-/ Jan Serwatka

Dział	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 na wypłaty 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				
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	100 444,00	100 444,00	100 213,00	96 655,00	3 558,00	0,00	231,00	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	0,00	
				zwiększenie	107,00	107,00	107,00	0,00	107,00	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	100 551,00	100 551,00	100 320,00	96 655,00	3 665,00	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	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	2 245 332,00	2 245 332,00	2 235 995,00	1 954 131,00	281 864,00	0,00	9 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 919,00	-5 919,00	-5 919,00	0,00	-5 919,00	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	7 045,00	7 045,00	7 045,00	7 045,00	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	2 246 458,00	2 246 458,00	2 237 121,00	1 961 176,00	275 945,00	0,00	9 337,00	0,00	9 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	72 830 917,32	64 203 474,32	55 307 806,59	41 007 904,50	14 299 902,09	3 681 607,00	3 733 588,00	1 106 134,73	70 000,00	304 338,00	8 627 443,00	8 627 443,00	33 913,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-53 897,50	-53 897,50	-53 709,50	-1 026,50	-52 683,00	0,00	-188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	56 943,50	56 943,50	56 943,50	38 319,50	18 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	72 833 963,32	64 206 520,32	55 311 040,59	41 045 197,50	14 265 843,09	3 681 607,00	3 733 400,00	1 106 134,73	70 000,00	304 338,00	8 627 443,00	8 627 443,00	33 913,00	0,00	0,00			

1. Wicestarosta
/-/ Paweł Calak
2. Członek
/-/ Radosław Kasiak
3. Członek
/-/ Monika Nojbert
4. 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							
750			Administracja publiczna	46 917,00	0,00	3 046,00	49 963,00
			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
				46 917,00	0,00	3 046,00	49 963,00
			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	46 917,00	0,00	3 046,00	49 963,00
bieżące razem:				10 450 689,00	0,00	3 046,00	10 453 735,00
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				360 777,00	0,00	0,00	360 777,00
			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:				10 811 466,00	0,00	3 046,00	10 814 512,00
			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. Wicestarosta
/-/ Paweł Calak
2. Członek
/-/ Radosław Kasiak
3. Członek
/-/ Monika Nojbert
4. 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	z tego:		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	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		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	824 183,00	824 183,00	824 183,00	670 989,00	153 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 222,50	-2 222,50	-2 222,50	-1,50	-2 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 222,50	2 222,50	2 222,50	1,50	2 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	824 183,00	824 183,00	824 183,00	670 989,00	153 194,00	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	599 183,00	599 183,00	599 183,00	523 989,00	75 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 222,50	-2 222,50	-2 222,50	-1,50	-2 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 222,50	2 222,50	2 222,50	1,50	2 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	599 183,00	599 183,00	599 183,00	523 989,00	75 194,00	0,00	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	46 917,00	46 917,00	46 917,00	45 659,00	1 258,00	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	3 046,00	3 046,00	3 046,00	3 046,00	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	49 963,00	49 963,00	49 963,00	48 705,00	1 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	45 659,00	45 659,00	45 659,00	45 659,00	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	0,00	
				zwiększenie	3 046,00	3 046,00	3 046,00	3 046,00	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	48 705,00	48 705,00	48 705,00	48 705,00	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	6 212 948,00	5 972 948,00	5 796 113,00	5 269 623,00	526 490,00	0,00	176 835,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 065,00	-3 065,00	-2 877,00	-525,00	-2 352,00	0,00	-188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 065,00	3 065,00	3 065,00	525,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 212 948,00	5 972 948,00	5 796 301,00	5 269 623,00	526 678,00	0,00	176 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	6 212 948,00	5 972 948,00	5 796 113,00	5 269 623,00	526 490,00	0,00	176 835,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 065,00	-3 065,00	-2 877,00	-525,00	-2 352,00	0,00	-188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 065,00	3 065,00	3 065,00	525,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 212 948,00	5 972 948,00	5 796 301,00	5 269 623,00	526 678,00	0,00	176 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	10 811 466,00	10 450 689,00	8 859 382,00	6 328 067,50	2 531 314,50	465 549,00	1 125 570,00	0,00	0,00	0,00	360 777,00	360 777,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 287,50	-5 287,50	-5 099,50	-526,50	-4 573,00	0,00	-188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 333,50	8 333,50	8 333,50	3 572,50	4 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 814 512,00	10 453 735,00	8 862 616,00	6 331 113,50	2 531 502,50	465 549,00	1 125 570,00	0,00	0,00	0,00	360 777,00	360 777,00	0,00	0,00	0,00	

1. Wicestarosta

/-/ Paweł Calak

2. Członek

/-/ Radosław Kasiak

3. Członek

/-/ Monika Nojbert

4. Członek

/-/ Jan Serwatka