

UCHWAŁA NR XXVII/174/2021
RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia 25 lutego 2021 r.

zmieniająca uchwałę budżetową na 2021 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) 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 dochodów powiatu na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu na rok 2021 po dokonanych zmianach wynoszą 75 293 150,91 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 82 268 909,55 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 6 975 758,64 zł, który zostanie pokryty:

- a) przychodami, z kredytu w kwocie 6 100 000,00 zł,
- b) wolnymi środkami 473 439,43 zł,
- c) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 402 319,21 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 3 100 000,00 zł, pochodzące z kredytu 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 10 075 758,64 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 3 100 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej na rok 2021
Nr XXVII/174/2021
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 25 lutego 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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	803 910,00	0,00	242 338,75	1 046 248,75
			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
				803 910,00	0,00	242 338,75	1 046 248,75
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	242 338,75	242 338,75
bieżące razem:				72 342 547,00	0,00	242 338,75	72 584 885,75
			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	484 535,00	0,00	0,00	484 535,00
majątkowe							
750			Administracja publiczna	1 283 905,16	0,00	39 360,00	1 323 265,16
			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	1 283 905,16	0,00	39 360,00	1 323 265,16
				1 283 905,16	0,00	39 360,00	1 323 265,16
			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	1 283 905,16	0,00	39 360,00	1 323 265,16
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 283 905,16	0,00	39 360,00	1 323 265,16

majątkowe razem:		2 668 905,16	0,00	39 360,00	2 708 265,16
	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	1 468 905,16	0,00	39 360,00	1 508 265,16

Ogółem:		75 011 452,16	0,00	281 698,75	75 293 150,91
	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	1 953 440,16	0,00	39 360,00	1 992 800,16

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej na rok 2021
Nr XXVII/174/2021
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 25 lutego 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:								
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	119 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 212,00	119 212,00	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	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	119 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 382,00	119 382,00	0,00	0,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	przed zmianą	119 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 212,00	119 212,00	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	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	119 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 382,00	119 382,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 343 526,00	2 033 526,00	1 988 526,00	0,00	1 988 526,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	5 310 000,00	5 310 000,00	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	316 000,00	316 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 659 526,00	2 349 526,00	2 288 526,00	0,00	2 288 526,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 310 000,00	5 310 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	7 343 526,00	2 033 526,00	1 988 526,00	0,00	1 988 526,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	5 310 000,00	5 310 000,00	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	316 000,00	316 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 659 526,00	2 349 526,00	2 288 526,00	0,00	2 288 526,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 310 000,00	5 310 000,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 055 102,00	11 438 636,00	11 098 894,00	7 787 259,00	3 311 635,00	0,00	339 742,00	0,00	0,00	0,00	1 616 466,00	1 616 466,00	1 616 466,00	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	50 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 327,00	50 327,00	50 327,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 105 429,00	11 438 636,00	11 098 894,00	7 787 259,00	3 311 635,00	0,00	339 742,00	0,00	0,00	0,00	1 666 793,00	1 666 793,00	1 666 793,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 616 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 466,00	1 616 466,00	1 616 466,00	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	50 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 327,00	50 327,00	50 327,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 666 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666 793,00	1 666 793,00	1 666 793,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 466 647,00	3 281 647,00	2 686 472,00	2 462 862,00	223 610,00	195 275,00	4 000,00	395 900,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	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	259 219,75	259 219,75	242 338,75	242 338,75	0,00	16 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 725 866,75	3 540 866,75	2 928 810,75	2 705 200,75	223 610,00	212 156,00	4 000,00	395 900,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	

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;								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	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	195 275,00	195 275,00	0,00	0,00	0,00	195 275,00	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	16 881,00	16 881,00	0,00	0,00	0,00	16 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	212 156,00	212 156,00	0,00	0,00	0,00	212 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	2 404 862,00	2 404 862,00	2 400 862,00	2 230 311,00	170 551,00	0,00	4 000,00	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	242 338,75	242 338,75	242 338,75	242 338,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 647 200,75	2 647 200,75	2 643 200,75	2 472 649,75	170 551,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	81 643 192,80	66 972 514,80	57 096 197,14	43 185 787,00	13 910 410,14	4 122 742,00	3 675 067,00	1 339 537,66	400 000,00	338 971,00	14 670 678,00	14 670 678,00	1 801 466,00	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	625 716,75	575 219,75	542 338,75	242 338,75	300 000,00	32 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 497,00	50 497,00	50 327,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 268 909,55	67 547 734,55	57 638 535,89	43 428 125,75	14 210 410,14	4 155 623,00	3 675 067,00	1 339 537,66	400 000,00	338 971,00	14 721 175,00	14 721 175,00	1 851 793,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej na rok 2021
Nr XXVII/174/2021
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 25 lutego 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu

w złotych

Treść	Plan
1	2
Dochody	75 293 150,91
Wydatki	82 268 909,55
Wynik budżetu	-6 975 758,64
Przychody budżetu	10 075 758,64
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 200 000,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	473 439,43
Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	402 319,21
Rozchody budżetu	3 100 000,00
Spląty kredytów	3 100 000,00

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej na rok 2021
Nr XXVII/174/2021
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 25 lutego 2021 r.

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	61 000,00	61 000,00	0,00	x
	60014	Drogi publiczne powiatowe	61 000,00	61 000,00	0,00	x
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 000,00	61 000,00	0,00	Porozumienie na bieżące utrzymanie drogi powiatowej nr 2420W i 2433W dla gminy Czosnów - 20000 zł; zimowe utrzymanie dróg - gmina Nowy Dwór Maz. - 41000zł;
801		Oświata i wychowanie	50 000,00	50 000,00	0,00	x
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	50 000,00	50 000,00	0,00	x
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	Porozumienia w sprawie przeprowadzenia kursów wielozawodowych dla uczniów szkół branżowych
855		Rodzina	1 737 467,00	1 737 467,00	0,00	x
	85508	Rodziny zastępcze	454 467,00	454 467,00	0,00	x
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 936,00	45 936,00	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	408 531,00	408 531,00	0,00	Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych.
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 283 000,00	1 283 000,00	0,00	x
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 211 000,00	1 211 000,00	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	72 000,00	72 000,00	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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
	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			1 898 467,00	1 898 467,00	0,00	x

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXVII/174/2021 z dnia 25 lutego 2021 r.

Po podjęciu przedmiotowej uchwały plan dochodów zwiększył się do kwoty 75 293 150,91 zł, a wydatków zwiększył się do kwoty 82 268 909,55 zł.

Szczegółowy opis zmian budżetu powiatu nowodworskiego przedstawia się następująco:

Dochody

W dziale 750 zwiększa się plan dochodów o kwotę 39 360 zł na dofinansowanie projektu „Wdrożenie nowoczesnych e – usług dla Powiatu Nowodworskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II „Wzrost e-potencjału Mazowsza. Działanie 2.1.1 „E – usługi dla Mazowsza” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Dochód był planowany w 2020 roku. W związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu przenosi się środki na rok 2021.

W dziale 853 zwiększa się plan dochodów o kwotę 242 338,75 zł zgodnie z pismem Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 29 stycznia 2021 r w sprawie dofinansowania w 2021 roku kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim.

Wydatki

W dziale 010 rozdział 01008 zwiększa się plan wydatków o kwotę 170 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego na opracowanie dokumentacji projektowej na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna – Nowy Dwór Mazowiecki”. Zwiększenie wynika z mniejszych niż planowano wydatków w 2020 roku. Ogółem zaplanowana kwota dotacji nie uległa zmianie.

W dziale 600 rozdział 60014 zwiększa się plan wydatków o kwotę 316 000 zł z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych 300 000 zł oraz dotację na zadanie realizowane w drodze porozumienia z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki 16 000 zł.

W dziale 750 rozdział 75095 zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 327 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Wdrożenie nowoczesnych e – usług dla Powiatu Nowodworskiego” (24 600 zł) oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 25 727 zł na wkład własny do realizacji

projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" – kontynuacja projektu.

W dziale 853 rozdział 85311 zwiększa się plan wydatków o kwotę 16 881 zł na pokrycie kosztów utrzymania uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Świeszewie w powiecie płońskim w związku ze zwiększeniem liczby uczestników z powiatu nowodworskiego.

Rozdział 85333 zwiększa się plan wydatków o kwotę 242 338,75 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim.

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ Zdzisław Szmytkowski