

UCHWAŁA NR XXVIII/177/2021
RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia 25 marca 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 2021 r. poz. 305), 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 74 937 179,91 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 82 173 016,55 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 7 235 836,64 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami, z kredytu w kwocie 6 100 000,00 zł,
- 2) wolnymi środkami 473 439,43 zł,
- 3) 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 662 397,21 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 10 335 836,64 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. Załącza się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających zwrotowi do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej na rok 2021
Nr XXVIII/177/2021
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 25 marca 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							
758			Różne rozliczenia	20 086 216,00	-185 887,00	0,00	19 900 329,00
			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
				20 086 216,00	-185 887,00	0,00	19 900 329,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 086 216,00	-185 887,00	0,00	19 900 329,00
bieżące razem:				72 414 801,75	-185 887,00	0,00	72 228 914,75
			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	1 323 265,16	-1 323 265,16	1 323 265,16	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	1 323 265,16	-1 323 265,16	1 323 265,16	1 323 265,16
				1 323 265,16	-1 323 265,16	1 323 265,16	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	1 323 265,16	-1 323 265,16	1 323 265,16	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	1 323 265,16	-1 323 265,16	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 323 265,16	1 323 265,16

majątkowe razem:		2 708 265,16	-1 323 265,16	1 323 265,16	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	1 508 265,16	-1 323 265,16	1 323 265,16	1 508 265,16
Ogółem:		75 123 066,91	-1 509 152,16	1 323 265,16	74 937 179,91
	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	1 992 800,16	-1 323 265,16	1 323 265,16	1 992 800,16

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2021 ROK

Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej na rok 2021
Nr XXVIII/177/2021
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 25 marca 2021 r.

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	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 praw 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	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			
				zmniejszenie	-2 135,00	-2 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 135,00	2 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135,00	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			
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	580 900,00	395 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 900,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 135,00	-2 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 135,00	2 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	580 900,00	395 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 900,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00			
855			Rodzina	przed zmianą	6 382 166,00	6 382 166,00	890 936,00	818 925,00	72 011,00	2 532 467,00	2 958 763,00	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	74 191,00	74 191,00	0,00	0,00	0,00	74 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 456 357,00	6 456 357,00	890 936,00	818 925,00	72 011,00	2 606 658,00	2 958 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	2 561 555,00	2 561 555,00	1 437,00	1 437,00	0,00	2 078 000,00	482 118,00	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	74 191,00	74 191,00	0,00	0,00	0,00	74 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 635 746,00	2 635 746,00	1 437,00	1 437,00	0,00	2 152 191,00	482 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	82 098 825,55	67 377 650,55	57 495 286,89	43 312 080,75	14 183 206,14	4 155 623,00	3 648 232,00	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			
				zmniejszenie	-2 135,00	-2 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	76 326,00	76 326,00	0,00	0,00	0,00	74 191,00	0,00	2 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	82 173 016,55	67 451 841,55	57 495 286,89	43 312 080,75	14 183 206,14	4 229 814,00	3 648 232,00	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 XXVIII/177/2021
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 25 marca 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu

w złotych

Treść	Plan
1	2
Dochody	74 937 179,91
Wydatki	82 173 016,55
Wynik budżetu	-7 235 836,64
Przychody budżetu	10 335 836,64
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	662 397,21
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 XXVIII/177/2021
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 25 marca 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	1 811 658,00	1 811 658,00	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	1 357 191,00	1 357 191,00	0,00	x
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 285 191,00	1 285 191,00	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			1 972 658,00	1 972 658,00	0,00	x

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Budżetowej na rok 2021
Nr XXVIII/177/2021
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 25 marca 2021 r.

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
podlegających zwrotowi do budżetu państwa na 2021 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok
1	2		3	4
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 574 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 574 000
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	210 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 196 160
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 840
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000
710			Działalność usługowa	3 000
	71015		Nadzór budowlany	3 000
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 900
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 269
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 269
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	6 209
		0690	Wpływy z różnych opłat	60
				1 583 269

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXVIII/177/2021 z dnia 25 marca 2021 r.

Po podjęciu przedmiotowej uchwały plan dochodów zmniejszyły się do kwoty 74 937 179,91 zł, a wydatków zmniejszyły się do kwoty 82 173 016,55 zł.

Szczegółowy opis zmian budżetu powiatu nowodworskiego przedstawia się następująco:

Dochody

W dziale 758 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 185 887 zł w związku z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST8.4750.1.2021 w sprawie ostatecznej kwoty subwencji oświatowej dla powiatu nowodworskiego na 2021 rok.

Wydatki

W dziale 853 rozdział 85395 przesuwa się środki w planie wydatków w kwocie 2 135 zł na pokrycie kosztów ubezpieczenia samochodu zakupionego w ramach projektu door – to – door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności.

W dziale 855 rozdział 85510 zwiększa się plan wydatków o kwotę 74 191 zł z przeznaczeniem na dotację dla powiatu białostockiego w związku ze zwiększeniem kwoty miesięcznego kosztu utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ Zdzisław Szmytkowski