

UCHWAŁA NR.....
RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia 8 lipca 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 z 2021 r. poz. 1038) 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 78 386 320,99 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 83 790 608,82 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 5 404 287,83 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami, z kredytu w kwocie 3 100 000,00 zł,
- 2) wolnymi środkami 1 641 890,62 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 8 504 287,83 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.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY z dnia 8 lipca 2021 r.

Po podjęciu przedmiotowej uchwały plan dochodów zwiększył się do kwoty 78 386 320,99 zł, a wydatków do kwoty 83 790 608,82 zł.

Szczegółowy opis zmian budżetu powiatu nowodworskiego przedstawia się następująco:

Dochody

W dziale 852 zwiększa się plan dochodów o kwotę 38 704,18 zł na podstawie umowy o powierzeniu grantu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza i Edukacja Rozwój 2014 – 2020 z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników DPS.

W dziale 853 zwiększa się plan dochodów o kwotę 10 000 zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pracy na finansowanie przez powiatowe Urzędy Pracy w 2021 roku zadania określonego w art. 15z⁴ ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Wydatki

W dziale 600 rozdział 60014 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na dotację dla miasta Nowy Dwór Mazowiecki w związku z przekazaniem miastu zadania dotyczącego bieżącego utrzymania dróg w obrębie miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

W dziale 700 rozdział 70005 zwiększa się plan wydatków o kwotę 37 500 zł z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji geodezyjnej, w związku z zaplanowaną na 2021 rok przebudową dróg powiatowych.

W dziale 852 rozdział 85202 zwiększa się plan wydatków o kwotę 38 704,18 zł na wynagrodzenia dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku.

W dziale 853 rozdział 85333 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000 zł na wynagrodzenia dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim.

W dziale 855 rozdział 85508 zwiększa się plan wydatków o kwotę 24 592,19 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w związku z zatrudnieniem koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej na rok 2021
Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 8 lipca 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							
852			Pomoc społeczna	7 354 368,00	0,00	38 704,18	7 393 072,18
			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	38 704,18	38 704,18
				7 354 368,00	0,00	38 704,18	7 393 072,18
			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	38 704,18	38 704,18
		2007	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 205	0,00	0,00	32 577,31	32 577,31
		2009	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 205	0,00	0,00	6 126,87	6 126,87
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 123 408,75	0,00	10 000,00	1 133 408,75
			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
				1 123 408,75	0,00	10 000,00	1 133 408,75
			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	302 338,75	0,00	10 000,00	312 338,75
bieżące razem:				72 596 972,65	0,00	48 704,18	72 645 676,83
			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	38 704,18	523 239,18

majątkowe					
majątkowe razem:		5 740 644,16	0,00	0,00	5 740 644,16
	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	0,00	0,00	1 508 265,16
Ogółem:		78 337 616,81	0,00	48 704,18	78 386 320,99
	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	0,00	38 704,18	2 031 504,34

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

1	2	3	4	5	Z tego:															
					6	7	z tego:		10	11	12	13	14	15	z tego:					
							8	9							16	17	18	19		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	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		
855			Rodzina	przed zmianą	6 754 496,00	6 754 496,00	946 917,00	874 906,00	72 011,00	2 848 816,00	2 958 763,00	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	24 592,19	24 592,19	24 592,19	24 592,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 779 088,19	6 779 088,19	971 509,19	899 498,19	72 011,00	2 848 816,00	2 958 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	3 900 592,00	3 900 592,00	943 805,00	871 794,00	72 011,00	521 467,00	2 435 320,00	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	24 592,19	24 592,19	24 592,19	24 592,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 925 184,19	3 925 184,19	968 397,19	896 386,19	72 011,00	521 467,00	2 435 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	83 669 812,45	68 714 173,45	58 513 009,79	44 097 535,75	14 415 474,04	4 425 358,00	3 697 297,00	1 339 537,66	400 000,00	338 971,00	14 955 639,00	14 955 639,00	1 851 793,00	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	120 796,37	120 796,37	72 092,19	34 592,19	37 500,00	10 000,00	0,00	38 704,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 790 608,82	68 834 969,82	58 585 101,98	44 132 127,94	14 452 974,04	4 435 358,00	3 697 297,00	1 378 241,84	400 000,00	338 971,00	14 955 639,00	14 955 639,00	1 851 793,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej na rok 2021
Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 8 lipca 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu

w złotych

Treść	Plan
1	2
Dochody	78 386 320,99
Wydatki	83 790 608,82
Wynik budżetu	-5 404 287,83
Przychody budżetu	8 504 287,83
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 200 000,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 641 890,62
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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej na rok 2021
Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 8 lipca 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	91 000,00	91 000,00	0,00	x
	60014	Drogi publiczne powiatowe	91 000,00	91 000,00	0,00	x
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 000,00	91 000,00	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; Gmina Zakroczym - 10000 zł; Gmina Nasielsk - 10 000 zł bieżące utrzymanie dróg; Miasto Nowy Dwór Maz. -10000 zł bieżące utrzymanie dróg
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	1 812 466,00	1 812 466,00	0,00	x
	85508	Rodziny zastępcze	521 467,00	521 467,00	0,00	x
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 309,00	48 309,00	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	473 158,00	473 158,00	0,00	Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych.
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 290 999,00	1 290 999,00	0,00	x
		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 218 191,00	1 218 191,00	0,00	Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 808,00	72 808,00	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			2 003 466,00	2 003 466,00	0,00	x