

UCHWAŁA NR 341/2021
ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia 30 lipca 2021 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 2021 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 i Dz. U. z 2021 r. poz. 1038), art. 257 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), §11 Uchwały Budżetowej na 2021 rok Nr XXV/166/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. uchwała się, 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 78 648 127,47 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 84 052 415,30 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 2021 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 2021 rok po dokonanych zmianach wynoszą 11 142 362,98 zł.

3. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2021 rok po dokonanych zmianach wynoszą 11 142 362,98 zł.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2021 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

1. Przewodniczący Zarządu Starosta /-/ Krzysztof Kapusta

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

Uzasadnienie do uchwały Nr 341/2021 z dnia 30.07.2021 r.

Zmienia się planowany na 2021 rok budżet powiatu nowodworskiego po stronie dochodów i wydatków. Po dokonanych zmianach planowane dochody wynoszą 78 648 127,47 zł, a planowane wydatki wynoszą 84 052 415,30 zł.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 9 700 zł na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 180/2021 z dnia 8.07.2021 r. Środki wprowadza się w planie finansowym KPPSP w Nowym Dworze Mazowieckim w wysokości 9700 zł na wypłatę pomocy mieszkaniowych oraz zasiłków na zagospodarowanie. Ponadto zmniejsza się plan w wysokości 4 550 z uposażenia funkcjonariuszy a zwiększa w innych należnościach zaliczanych do wynagrodzeń na wniosek kierownika Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

W dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zwiększa się plan wydatków o kwotę 23 832 zł na zakup energii cieplnej oraz na remont posadzki wraz z wymianą odcinka sieci ciepłowniczej w sali szkolnej Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku. Środki pokrywa się z rezerwy oświatowej. Zwiększa się także plan wydatków na opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego a zmniejsza na zakupu materiałów i wyposażenia.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 8 580 zł na podstawie decyzji nr 192/2021 Wojewody Mazowieckiego z dnia 20.07.2021 r. Środki przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z wnioskami o zezwolenie na pobyt stały z tytułu posiadania Karty Polaka.

W dziale 855 Rodzina w rozdziale 85504 Wpieranie rodziny zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 43 000 zł na podstawie decyzji nr 183/2021 Wojewody Mazowieckiego z dnia 8.07.2021 r. Powyższe zmniejszenie dotacji celowej związane jest wejściem w życie od 1 lipca 2021 r. zmian warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”, gdzie świadczenie przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

1. Przewodniczący Zarządu Starosta /-/ Krzysztof Kapusta
2. Wicestarosta /-/ Paweł Calak

3. Członek /-/ Radosław Kasiak

4. Członek /-/ Monika Nojbert

5. Członek /-/ Jan Serwatka

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							
				5 954 879,00	0,00	9 700,00	5 964 579,00
			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	5 954 879,00	0,00	9 700,00	5 964 579,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 160 709,95	0,00	8 580,00	1 169 289,95
			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
				1 160 709,95	0,00	8 580,00	1 169 289,95
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 071,20	0,00	8 580,00	338 651,20
855			Rodzina	2 365 054,00	-43 000,00	0,00	2 322 054,00
			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
				2 365 054,00	-43 000,00	0,00	2 322 054,00
			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	43 000,00	-43 000,00	0,00	0,00
bieżące razem:				72 727 203,31	-43 000,00	18 280,00	72 702 483,31

	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	523 239,18	0,00	0,00	523 239,18
majątkowe					
	majątkowe razem:	5 945 644,16	0,00	0,00	5 945 644,16
	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:	78 672 847,47	-43 000,00	18 280,00	78 648 127,47
	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	2 031 504,34	0,00	0,00	2 031 504,34

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

1. Przewodniczący Zarządu Starosta
/-/ Krzysztof Kapusta
2. Wicestarosta
/-/ Paweł Całak
3. Członek
/-/ Radosław Kasiak
4. Członek
/-/ Monika Nojbert
5. 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 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	
				przed zmianą	84 077 135,30	68 916 496,30	58 639 327,26	44 132 127,94	14 507 199,32	4 435 358,00	3 724 598,20	1 378 241,84	400 000,00	338 971,00	15 160 639,00	15 160 639,00	1 851 793,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-71 632,00	-71 632,00	-30 307,00	-6 225,00	-24 082,00	0,00	-41 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	46 912,00	46 912,00	28 632,00	4 550,00	24 082,00	0,00	18 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 052 415,30	68 891 776,30	58 637 652,26	44 130 452,94	14 507 199,32	4 435 358,00	3 701 553,20	1 378 241,84	400 000,00	338 971,00	15 160 639,00	15 160 639,00	1 851 793,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:																

1. Przewodniczący Zarządu Starosta
/-/ Krzysztof Kapusta
2. Wicestarosta
/-/ Paweł Calak
3. Członek
/-/ Radosław Kasiak
4. Członek
/-/ Monika Nojbert
5. Członek
/-/ Jan Serwatka

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 341/2021
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 30.07.2021 r.

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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 954 879,00	0,00	9 700,00	5 964 579,00
			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
				5 954 879,00	0,00	9 700,00	5 964 579,00
			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	5 954 879,00	0,00	9 700,00	5 964 579,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	330 071,20	0,00	8 580,00	338 651,20
			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
				330 071,20	0,00	8 580,00	338 651,20
			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	330 071,20	0,00	8 580,00	338 651,20
855			Rodzina	856 000,00	-43 000,00	0,00	813 000,00
			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
				856 000,00	-43 000,00	0,00	813 000,00
			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	43 000,00	-43 000,00	0,00	0,00
bieżące razem:			10 945 082,98	-43 000,00	18 280,00	10 920 362,98
		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:			222 000,00	0,00	0,00	222 000,00
		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:			11 167 082,98	-43 000,00	18 280,00	11 142 362,98
		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. Przewodniczący Zarządu Starosta
/-/ Krzysztof Kapusta
2. Wicestarosta
/-/ Paweł Calak
3. Członek
/-/ Radosław Kasiak
4. Członek
/-/ Monika Nojbert
5. 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	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	wypłaty 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;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	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			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	6 159 879,00	5 954 879,00	5 744 102,00	5 287 981,00	456 121,00	0,00	210 777,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 550,00	-4 550,00	-4 550,00	-4 550,00	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	14 250,00	14 250,00	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 169 579,00	5 964 579,00	5 744 102,00	5 287 981,00	456 121,00	0,00	220 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	6 159 879,00	5 954 879,00	5 744 102,00	5 287 981,00	456 121,00	0,00	210 777,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 550,00	-4 550,00	-4 550,00	-4 550,00	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	14 250,00	14 250,00	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 169 579,00	5 964 579,00	5 744 102,00	5 287 981,00	456 121,00	0,00	220 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	330 071,20	330 071,20	285 610,00	232 551,00	53 059,00	0,00	44 461,20	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	8 580,00	8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	338 651,20	338 651,20	285 610,00	232 551,00	53 059,00	0,00	53 041,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	17 160,00	17 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 160,00	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	0,00	
				zwiększenie	8 580,00	8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 740,00	25 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	856 000,00	856 000,00	10 292,00	10 292,00	0,00	0,00	845 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-43 000,00	-43 000,00	-1 675,00	-1 675,00	0,00	0,00	-41 325,00	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	813 000,00	813 000,00	8 617,00	8 617,00	0,00	0,00	804 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	43 000,00	43 000,00	1 675,00	1 675,00	0,00	0,00	41 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-43 000,00	-43 000,00	-1 675,00	-1 675,00	0,00	0,00	-41 325,00	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	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
Wydatki razem:				przed zmianą	11 167 082,98	10 945 082,98	8 890 750,78	6 302 942,00	2 587 808,78	953 386,00	1 100 946,20	0,00	0,00	0,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-47 550,00	-47 550,00	-6 225,00	-6 225,00	0,00	0,00	-41 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	22 830,00	22 830,00	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00	18 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 142 362,98	10 920 362,98	8 889 075,78	6 301 267,00	2 587 808,78	953 386,00	1 077 901,20	0,00	0,00	0,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00		

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1. Przewodniczący Zarządu Starosta
/-/ Krzysztof Kapusta | 3. Członek
/-/ Radosław Kasiak |
| 2. Wicestarosta
/-/ Paweł Calak | 4. Członek
/-/ Monika Nojbert |
| | 5. Członek
/-/ Jan Serwatka |