

UCHWAŁA NR 460/2022
ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia 20 maja 2022 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 2022 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 z późn. zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), §11 Uchwały Budżetowej na 2022 rok Nr XXXVIII/232/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów powiatu na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu na rok 2022 po dokonanych zmianach wynoszą 79 580 422,62 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków powiatu na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu na rok 2022 po dokonanych zmianach wynoszą 84 400 780,05 zł.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2022 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

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

Uzasadnienie do uchwały Nr 460/2022 z dnia 20.05.2022 r.

Zmienia się planowany na 2022 rok budżet powiatu nowodworskiego po stronie dochodów i wydatków. Po dokonanych zmianach planowane dochody wynoszą 79 580 422,62 zł, a planowane wydatki wynoszą 84 400 780,05 zł.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75495

Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 996 210 zł z przeznaczeniem na opłacenie usługi zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy przebywających w miejscach zgłoszonych do Wojewody Mazowieckiego przez powiat nowodworski.

W dziale 802 Pomoc społeczna w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej dokonuje się przesunięć między paragrafami na łączną kwotę 36 855 zł w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku w związku z koniecznością wymiany instalacji przyzywowej.

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

ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2022 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 434 819,00	0,00	996 210,00	7 431 029,00
			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
				6 434 819,00	0,00	996 210,00	7 431 029,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	495 720,00	0,00	996 210,00	1 491 930,00
bieżące razem:				74 929 607,04	0,00	996 210,00	75 925 817,04
			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	683 823,67	0,00	0,00	683 823,67
majątkowe							
majątkowe razem:				3 654 605,58	0,00	0,00	3 654 605,58
			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	1 303 571,58	0,00	0,00	1 303 571,58
Ogółem:				78 584 212,62	0,00	996 210,00	79 580 422,62
			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	1 987 395,25	0,00	0,00	1 987 395,25

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2022 ROK

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 460/2022
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 20.05.2022 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	wyплаты 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;	w tym:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	6 637 751,00	6 557 751,00	6 388 873,00	5 356 454,00	1 032 419,00	0,00	168 878,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	0,00
				zwiększenie	996 210,00	996 210,00	996 210,00	0,00	996 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 633 961,00	7 553 961,00	7 385 083,00	5 356 454,00	2 028 629,00	0,00	168 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	495 720,00	495 720,00	495 720,00	0,00	495 720,00	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	996 210,00	996 210,00	996 210,00	0,00	996 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 491 930,00	1 491 930,00	1 491 930,00	0,00	1 491 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	9 535 683,00	9 487 863,00	8 492 338,00	6 393 066,26	2 099 271,74	966 120,00	29 405,00	0,00	0,00	0,00	47 820,00	47 820,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-36 855,00	-36 855,00	-36 855,00	-16 855,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 855,00	36 855,00	36 855,00	16 855,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 535 683,00	9 487 863,00	8 492 338,00	6 393 066,26	2 099 271,74	966 120,00	29 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 820,00	47 820,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	7 032 064,00	6 984 244,00	6 974 464,00	5 099 890,00	1 874 574,00	0,00	9 780,00	0,00	0,00	0,00	47 820,00	47 820,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-36 855,00	-36 855,00	-36 855,00	-16 855,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 855,00	36 855,00	36 855,00	16 855,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 032 064,00	6 984 244,00	6 974 464,00	5 099 890,00	1 874 574,00	0,00	9 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 820,00	47 820,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	83 404 570,05	72 068 450,05	63 944 662,06	46 792 502,50	17 152 159,56	3 217 488,00	3 369 951,34	828 553,65	400 000,00	307 795,00	11 336 120,00	11 336 120,00	1 657 366,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-36 855,00	-36 855,00	-36 855,00	-16 855,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 033 065,00	1 033 065,00	1 033 065,00	16 855,00	1 016 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	84 400 780,05	73 064 660,05	64 940 872,06	46 792 502,50	18 148 369,56	3 217 488,00	3 369 951,34	828 553,65	400 000,00	307 795,00	11 336 120,00	11 336 120,00	1 657 366,00	0,00	0,00	

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