

**UCHWAŁA NR 498/2022**  
**ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO**

z dnia 21 września 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. 1526), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 90 771 885,51 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 96 725 573,99 zł.

**§ 3.** 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2022 rok po dokonanych zmianach wynoszą 11 794 780,48 zł.

**§ 4.** 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 498/2022 z dnia 21.09.2022 r.

Zmienia się planowany na 2022 rok budżet powiatu nowodworskiego po stronie dochodów i wydatków. Po dokonanych zmianach planowane dochody wynoszą 90 771 885,51 zł, a planowane wydatki wynoszą 96 725 573,99 zł.

**W dziale 710 Działalność usługowa** w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii przenosi się kwotę 10 000 zł z zakupu usług pozostałych na wynagrodzenia bezosobowe. Zmiana jest spowodowana koniecznością uruchomienia infrastruktury informatycznej na potrzeby prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

**W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej przenosi się kwotę 3 500 zł z zakupu usług zdrowotnych na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Zmianę wprowadza się w planie KPPSP w Nowym Dworze Mazowieckim w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na usługi telekomunikacyjne.

**W dziale 801 Oświata i wychowanie** dokonuje się zmian w planach finansowych wydatków jednostek oświatowych. Zmiany wprowadza się w następujących rozdziałach:

- 80102 Szkoły podstawowe specjalne zwiększa się plan wydatków o kwotę 31 595 zł;
- 80107 Świetlice szkolne zmniejsza się plan wydatków o kwotę 21 160 zł;
- 80115 Technika zmniejsza się plan wydatków o kwotę 136 070 zł;
- 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia zwiększa się plan wydatków o kwotę 41 005 zł;
- 80120 Licea ogólnokształcące zwiększa się plan wydatków o kwotę 246 490 zł;
- 80134 Szkoły zawodowe specjalne zmniejsza się plan wydatków o kwotę 164 200 zł;
- 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 340 zł;

Zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na wypłaty wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w szkołach oraz nauczycieli.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 33 829 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Środki

pochodzą z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 1 565,30 zł. Środki przeznacza się na realizację zadań z zakresu polityki społecznej związanych z wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności obywatelom Ukrainy na podstawie art. 26a ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

**W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne dokonuje się przesunięć między paragrafami na łączną kwotę 23 150 zł w planie wydatków Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Dworze Mazowieckim. Zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na wypłaty wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń.

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
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	21 794 106,00	0,00	33 829,00	21 827 935,00
			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
				21 794 106,00	0,00	33 829,00	21 827 935,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	141 972,00	0,00	33 829,00	175 801,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 225 591,24	0,00	1 565,30	1 227 156,54
			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	324 400,00	0,00	0,00	324 400,00
				1 225 591,24	0,00	1 565,30	1 227 156,54
			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	324 400,00	0,00	0,00	324 400,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 443,66	0,00	1 565,30	5 008,96
<b>bieżące razem:</b>				<b>79 526 615,25</b>	<b>0,00</b>	<b>35 394,30</b>	<b>79 562 009,55</b>
			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	826 560,08	0,00	0,00	826 560,08

<b>majątkowe</b>					
<b>majątkowe razem:</b>		<b>11 209 875,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 209 875,96</b>
	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
<b>Ogółem:</b>		<b>90 736 491,21</b>	<b>0,00</b>	<b>35 394,30</b>	<b>90 771 885,51</b>
	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	2 130 131,66	0,00	0,00	2 130 131,66

(\* 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





Dzi ał	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	2 500 527,00	2 500 527,00	2 494 803,00	2 287 981,00	206 822,00	0,00	5 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 150,00	-23 150,00	-23 150,00	-23 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 150,00	23 150,00	23 150,00	23 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 500 527,00	2 500 527,00	2 494 803,00	2 287 981,00	206 822,00	0,00	5 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>przed zmianą</b>	<b>96 690 179,69</b>	<b>77 391 060,31</b>	<b>68 267 621,86</b>	<b>48 175 749,16</b>	<b>20 091 872,70</b>	<b>3 508 927,00</b>	<b>3 373 236,34</b>	<b>833 480,11</b>	<b>400 000,00</b>	<b>1 007 795,00</b>	<b>19 299 119,38</b>	<b>19 299 119,38</b>	<b>1 657 366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	-416 840,33	-416 840,33	-416 840,33	-400 945,33	-15 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	452 234,63	452 234,63	452 234,63	443 107,67	9 126,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	<b>96 725 573,99</b>	<b>77 426 454,61</b>	<b>68 303 016,16</b>	<b>48 217 911,50</b>	<b>20 085 104,66</b>	<b>3 508 927,00</b>	<b>3 373 236,34</b>	<b>833 480,11</b>	<b>400 000,00</b>	<b>1 007 795,00</b>	<b>19 299 119,38</b>	<b>19 299 119,38</b>	<b>1 657 366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wydatki razem:</b>																

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



Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr 498/2022  
Zarządu Powiatu Nowodworskiego  
z dnia 21.09.2022 r.

### Zmiana planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:								
						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 pożyczek i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							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	inwestycje i zakupy inwestycyjne					
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	6 475 146,00	6 475 146,00	6 323 748,00	5 812 897,00	510 851,00	0,00	151 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	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	6 475 146,00	6 475 146,00	6 323 748,00	5 812 897,00	510 851,00	0,00	151 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	6 470 146,00	6 470 146,00	6 318 748,00	5 812 897,00	505 851,00	0,00	151 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	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	6 470 146,00	6 470 146,00	6 318 748,00	5 812 897,00	505 851,00	0,00	151 398,00	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	11 794 780,48	11 794 780,48	10 157 204,14	6 989 491,00	3 167 713,14	1 109 058,00	528 518,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	11 794 780,48	11 794 780,48	10 157 204,14	6 989 491,00	3 167 713,14	1 109 058,00	528 518,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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