

UCHWAŁA NR 502/2022

ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia 29 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 89 638 327,87 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 96 998 664,85 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 2022 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 2022 rok po dokonanych zmianach wynoszą 11 815 248,48 zł.

3. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2022 rok po dokonanych zmianach wynoszą 11 815 248,48 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 502/2022 z dnia 29.09.2022 r.

Zmienia się planowany na 2022 rok budżet powiatu nowodworskiego po stronie dochodów i wydatków. Po dokonanych zmianach planowane dochody wynoszą 89 638 327,87 zł, a planowane wydatki wynoszą 96 998 664,85 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami przenosi się kwotę 1 000 zł z kosztów postępowania sądowego na zakup usług pozostałych na dokonanie opłat związanych z podpisaniem aktu notarialnego.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 25 468 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 307/2022 z dnia 22 września 2022 r. Środki przeznacza się na wydatki bieżące KPPSP w Nowym Dworze Mazowieckim.

W rozdziale 75414 Obrona cywilna zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 5 000 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 302/2022 z dnia 15 września 2022 r.

W dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące przenosi się kwotę 610 zł z zakupu usług pozostałych na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Zmianę wprowadza się w planie finansowym Liceum Ogólnokształcącego w Nasielsku na pokrycie kosztów wywozu śmieci.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 Pozostała działalność przenosi się środki w kwocie 1410 zł z zakupu usług zdrowotnych na wynagrodzenia bezosobowe 810 zł oraz na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 600 zł. Zmiany wynikają z realizacji zadań z zakresu polityki społecznej związanych z wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności obywatelom Ukrainy na podstawie art. 26a ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

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	8 963 676,00	-5 000,00	25 468,00	8 984 144,00
			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
				8 963 676,00	-5 000,00	25 468,00	8 984 144,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 475 146,00	-5 000,00	25 468,00	6 495 614,00
bieżące razem:				80 307 759,55	-5 000,00	25 468,00	80 328 227,55
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				9 310 100,32	0,00	0,00	9 310 100,32
			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	32 044,94	0,00	0,00	32 044,94
Ogółem:				89 617 859,87	-5 000,00	25 468,00	89 638 327,87
			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	858 605,02	0,00	0,00	858 605,02

(* 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 502/2022
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 29.09.2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 742 470,00	768 470,00	768 470,00	46 610,00	721 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 000,00	974 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 742 470,00	768 470,00	768 470,00	46 610,00	721 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 000,00	974 000,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 742 470,00	768 470,00	768 470,00	46 610,00	721 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 000,00	974 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 742 470,00	768 470,00	768 470,00	46 610,00	721 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 000,00	974 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	9 186 608,00	9 086 608,00	8 935 210,00	5 813 397,00	3 121 813,00	0,00	151 398,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 468,00	25 468,00	21 468,00	0,00	21 468,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 207 076,00	9 107 076,00	8 951 678,00	5 813 397,00	3 138 281,00	0,00	155 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	6 490 146,00	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	20 000,00	20 000,00	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	
				zwiększenie	25 468,00	25 468,00	21 468,00	0,00	21 468,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 515 614,00	6 495 614,00	6 340 216,00	5 812 897,00	527 319,00	0,00	155 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
75414			Obrona cywilna	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	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	
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 488 484,49	22 488 484,49	21 844 389,38	19 413 999,00	2 430 390,38	140 000,00	76 015,00	428 080,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-610,00	-610,00	-610,00	0,00	-610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	610,00	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	22 488 484,49	22 488 484,49	21 844 389,38	19 413 999,00	2 430 390,38	140 000,00	76 015,00	428 080,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	6 702 445,19	6 702 445,19	6 587 386,19	5 862 610,19	724 776,00	100 000,00	15 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-610,00	-610,00	-610,00	0,00	-610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	610,00	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 702 445,19	6 702 445,19	6 587 386,19	5 862 610,19	724 776,00	100 000,00	15 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 983 918,54	3 983 918,54	3 306 207,20	3 044 649,24	261 557,96	240 673,00	31 638,34	405 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 410,00	-1 410,00	-1 410,00	0,00	-1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 410,00	1 410,00	1 410,00	810,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 983 918,54	3 983 918,54	3 306 207,20	3 045 459,24	260 747,96	240 673,00	31 638,34	405 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	451 295,96	451 295,96	18 735,96	11 627,00	7 108,96	10 000,00	17 160,00	405 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 410,00	-1 410,00	-1 410,00	0,00	-1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 410,00	1 410,00	1 410,00	810,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	451 295,96	451 295,96	18 735,96	12 437,00	6 298,96	10 000,00	17 160,00	405 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				przed zmianą	96 978 196,85	78 951 824,61	69 798 386,16	48 494 342,50	21 304 043,66	3 538 927,00	3 373 236,34	833 480,11	400 000,00	1 007 795,00	18 026 372,24	18 026 372,24	56 394,86	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 020,00	-8 020,00	-8 020,00	0,00	-8 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 488,00	28 488,00	24 488,00	810,00	23 678,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	96 998 664,85	78 972 292,61	69 814 854,16	48 495 152,50	21 319 701,66	3 538 927,00	3 377 236,34	833 480,11	400 000,00	1 007 795,00	18 026 372,24	18 026 372,24	56 394,86	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

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	6 475 146,00	-5 000,00	25 468,00	6 495 614,00
			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
				6 475 146,00	-5 000,00	25 468,00	6 495 614,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 475 146,00	-5 000,00	25 468,00	6 495 614,00
bieżące razem:				11 794 780,48	-5 000,00	25 468,00	11 815 248,48
			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:				11 794 780,48	-5 000,00	25 468,00	11 815 248,48
			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 Zarządu
/-/ Radosław Kasiak
4. Członek Zarządu
/-/ Monika Nojbert
5. Członek Zarządu
/-/ Jan Serwatka

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	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 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 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	6 475 146,00	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		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 468,00	25 468,00	21 468,00	0,00	21 468,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 495 614,00	6 495 614,00	6 340 216,00	5 812 897,00	527 319,00	0,00	155 398,00	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		
				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	25 468,00	25 468,00	21 468,00	0,00	21 468,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 495 614,00	6 495 614,00	6 340 216,00	5 812 897,00	527 319,00	0,00	155 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414			Obrona cywilna	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	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	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	11 794 780,48	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		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	25 468,00	25 468,00	21 468,00	0,00	21 468,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 815 248,48	11 815 248,48	10 173 672,14	6 989 491,00	3 184 181,14	1 109 058,00	532 518,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

- Przewodniczący Zarządu Starosta
/-/ Krzysztof Kapusta
- Wicestarosta
/-/ Paweł Calak
- Członek Zarządu
/-/ Radosław Kasiak
- Członek Zarządu
/-/ Monika Nojbert
- Członek Zarządu
/-/ Jan Serwatka