

**UCHWAŁA NR 645/2023**  
**ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO**

z dnia 27 lipca 2023 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 2023 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 z późn. zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270), §13 Uchwały Budżetowej na 2023 rok Nr L/301/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. uchwała się, co następuje:

**§ 1.** 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów powiatu na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu na rok 2023 po dokonanych zmianach wynoszą 105 928 246,85 zł.

**§ 2.** 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków powiatu na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu na rok 2023 po dokonanych zmianach wynoszą 118 442 911,02 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 2023 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 2023 rok po dokonanych zmianach wynoszą 9 986 913,26 zł.

3. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok po dokonanych zmianach wynoszą 9 986 913,26 zł.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2023 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 645/2023 z dnia 27.07.2023 r.

Zmienia się planowany na 2023 rok budżet powiatu nowodworskiego po stronie dochodów i wydatków. Po dokonanych zmianach planowane dochody wynoszą 105 928 246,85 zł, a planowane wydatki wynoszą 118 442 911,02 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 5 500 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 165/2023 z dnia 18 lipca 2023 r. Środki przeznacza się na wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń dla Komendy Powiatowej PSP w Nowym Dworze Mazowieckim.

W rozdziale 75411 przenosi się środki w kwocie 1 555 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników na zakup usług pozostałych.

W rozdziale 75495 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 318 866 zł z przeznaczeniem na opłacenie usługi zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy przebywających w miejscach zgłoszonych do Wojewody Mazowieckiego przez powiat nowodworski.

**W dziale 801 Oświata i wychowanie** w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne dokonuje się przesunięcia w kwocie 4 500 zł na usługi remontowe oraz usługi pozostałe w Zespole Szkół Edukacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim, w związku z naprawą i montażem instalacji elektrycznej w placówce.

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 2023 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 881 692,50	0,00	324 366,00	10 206 058,50
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 546 230,00	0,00	5 500,00	6 551 730,00
			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	6 546 230,00	0,00	5 500,00	6 551 730,00
	75495		Pozostała działalność	3 335 462,50	0,00	318 866,00	3 654 328,50
			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	3 335 462,50	0,00	318 866,00	3 654 328,50
<b>Ogółem:</b>				<b>105 603 880,85</b>	<b>0,00</b>	<b>324 366,00</b>	<b>105 928 246,85</b>
<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</b>				<b>1 697 460,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 697 460,82</b>

(\* 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 2023 ROK

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr 645/2023  
Zarządu Powiatu Nowodworskiego  
z dnia 27.07.2023 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
						wydatki jednostek budżetowych	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					
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	9 993 192,50	9 893 192,50	9 722 504,50	5 954 415,00	3 768 089,50	5 000,00	165 688,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 555,00	-1 555,00	-1 555,00	-1 555,00	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	325 921,00	325 921,00	325 421,00	1 555,00	323 866,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 317 558,50	10 217 558,50	10 046 370,50	5 954 415,00	4 091 955,50	5 000,00	166 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	6 546 230,00	6 546 230,00	6 380 542,00	5 953 915,00	426 627,00	0,00	165 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 555,00	-1 555,00	-1 555,00	-1 555,00	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	7 055,00	7 055,00	6 555,00	1 555,00	5 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 551 730,00	6 551 730,00	6 385 542,00	5 953 915,00	431 627,00	0,00	166 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	3 340 462,50	3 340 462,50	3 335 462,50	0,00	3 335 462,50	5 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	318 866,00	318 866,00	318 866,00	0,00	318 866,00	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	3 659 328,50	3 659 328,50	3 654 328,50	0,00	3 654 328,50	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	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	25 862 955,62	25 253 964,62	24 536 315,02	21 801 488,80	2 734 826,22	140 000,00	77 202,00	500 447,60	0,00	0,00	608 991,00	608 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 862 955,62	25 253 964,62	24 536 315,02	21 801 488,80	2 734 826,22	140 000,00	77 202,00	500 447,60	0,00	0,00	0,00	0,00	608 991,00	608 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	4 534 299,00	4 534 299,00	4 525 915,00	4 208 921,00	316 994,00	0,00	8 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 534 299,00	4 534 299,00	4 525 915,00	4 208 921,00	316 994,00	0,00	8 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>118 118 545,02</b>	<b>83 965 156,38</b>	<b>73 115 166,17</b>	<b>53 808 691,27</b>	<b>19 306 474,90</b>	<b>4 638 439,08</b>	<b>3 348 251,60</b>	<b>644 466,53</b>	<b>866 592,00</b>	<b>1 352 241,00</b>	<b>34 153 388,64</b>	<b>34 153 388,64</b>	<b>1 643 715,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zmniejszenie	<b>-6 055,00</b>	<b>-6 055,00</b>	<b>-6 055,00</b>	<b>-1 555,00</b>	<b>-4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zwiększenie	<b>330 421,00</b>	<b>330 421,00</b>	<b>329 921,00</b>	<b>1 555,00</b>	<b>328 366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				po zmianach	<b>118 442 911,02</b>	<b>84 289 522,38</b>	<b>73 439 032,17</b>	<b>53 808 691,27</b>	<b>19 630 340,90</b>	<b>4 638 439,08</b>	<b>3 348 751,60</b>	<b>644 466,53</b>	<b>866 592,00</b>	<b>1 352 241,00</b>	<b>34 153 388,64</b>	<b>34 153 388,64</b>	<b>1 643 715,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 546 230,00	0,00	5 500,00	6 551 730,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 546 230,00	0,00	5 500,00	6 551 730,00
			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	6 546 230,00	0,00	5 500,00	6 551 730,00
<b>Ogółem:</b>				<b>9 981 413,26</b>	<b>0,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>9 986 913,26</b>
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<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</b>			

(\* 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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										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	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych	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		
																			16	17
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	6 546 230,00	6 546 230,00	6 380 542,00	5 953 915,00	426 627,00	0,00	165 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 555,00	-1 555,00	-1 555,00	-1 555,00	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	7 055,00	7 055,00	6 555,00	1 555,00	5 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 551 730,00	6 551 730,00	6 385 542,00	5 953 915,00	431 627,00	0,00	166 188,00	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	6 546 230,00	6 546 230,00	6 380 542,00	5 953 915,00	426 627,00	0,00	165 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 555,00	-1 555,00	-1 555,00	-1 555,00	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	7 055,00	7 055,00	6 555,00	1 555,00	5 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 551 730,00	6 551 730,00	6 385 542,00	5 953 915,00	431 627,00	0,00	166 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>9 981 413,26</b>	<b>9 981 413,26</b>	<b>8 472 638,74</b>	<b>7 252 969,00</b>	<b>1 219 669,74</b>	<b>1 250 809,92</b>	<b>257 964,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zmniejszenie	<b>-1 555,00</b>	<b>-1 555,00</b>	<b>-1 555,00</b>	<b>-1 555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zwiększenie	<b>7 055,00</b>	<b>7 055,00</b>	<b>6 555,00</b>	<b>1 555,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				po zmianach	<b>9 986 913,26</b>	<b>9 986 913,26</b>	<b>8 477 638,74</b>	<b>7 252 969,00</b>	<b>1 224 669,74</b>	<b>1 250 809,92</b>	<b>258 464,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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