

UCHWAŁA NR 698/2023
ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia 9 listopada 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 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), §13 Uchwały Budżetowej na 2023 rok Nr L/301/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. uchwala 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 114 468 269,10 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 123 105 627,50 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 10 695 236,07 zł.

3. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok po dokonanych zmianach wynoszą 10 695 236,07 zł.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2023 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

1. Wicestarosta /-/ Paweł Calak

2. Członek Zarządu /-/ Radosław Kasiak
3. Członek Zarządu /-/ Monika Nojbert
4. Członek Zarządu /-/ Jan Serwatka

Uzasadnienie do uchwały Nr 698/2023 z dnia 09.11.2023 r.

Zmienia się planowany na 2023 rok budżet powiatu nowodworskiego po stronie dochodów i wydatków. Po dokonanych zmianach planowane dochody wynoszą 114 468 269,10 zł, a planowane wydatki wynoszą 123 105 627,50 zł.

W dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 974,10 zł na zakup usług pozostałych w związku z koniecznością dokonania naprawy oznakowania aktywnego zlokalizowanego w ciągu dróg powiatowych. Środki w wysokości 4 294,10 zł przenosi się z zakupu usług remontowych oraz różnych opłat i składek, środki w wysokości 2 680 zł pokrywa się z rezerwy ogólnej.

W dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii przenosi się kwotę 21,75 zł z wynagrodzeń osobowych na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

W rozdziale 71015 Nadzór budowlany zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 20 000 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 304/2023 z dnia 20 października 2023 r. Środki przeznacza się na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

W dziale 750 Administracja rządowa w rozdziale 75019 Rady powiatów przenosi się środki w wysokości 1 500 zł z różnych wydatków na rzecz osób fizycznych na zakup materiałów i wyposażenia na zakup artykułów na potrzeby reprezentowania Rady Powiatu.

W dziale 801 Oświata i wychowanie w planie wydatków Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku przenosi się środki w kwocie 500 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na podróże służbowe w rozdziale 80115 Technika. Przenosi się środki w wysokości 3 500 zł z rozdziału 80152 do rozdziału 80120 na składki na Fundusz Pracy.

W planie wydatków Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Dworze Mazowieckim w rozdziale 80120 przenosi się środki w kwocie 4 000 zł z wpłat na PFRON oraz 4000 zł z zakupu usług remontowych na zakup materiałów i wyposażenia na zakup materiałów biurowych oraz środków czystości na potrzeby szkoły. W rozdziale 80195 dokonuje się przesunięć między paragrafami na kwotę 392,90 zł na realizację projektu Erasmus+.

W planie wydatków Liceum Ogólnokształcącego w Nasielsku przenosi się środki w kwocie 805 zł z opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na zakup usług zdrowotnych – 600 zł oraz na zakup usług pozostałych – 205 zł.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność przenosi się kwotę 200 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na wynagrodzenia bezosobowe w związku z koniecznością przeprowadzenia komisji awansu na stopień nauczyciela mianowanego.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy przenosi się środki w kwocie 5000 zł z zakupu usług pozostałych oraz w kwocie 5600 zł z opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w łącznej kwocie 10 600 zł na zakup energii w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne przenosi się środki w wysokości 2 440 zł z zakupu energii na zakup materiałów i wyposażenia – 2 000 zł oraz na zakup usług zdrowotnych – 440 zł. Zmiana wyniku z konieczności zabezpieczenia środków na badania lekarskie pracowników oraz na zakup arkuszy do badań.

W dziale 926 Kultura fizyczna w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej przenosi się środki w kwocie 700 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na wynagrodzenia bezosobowe na wypłatę ekwiwalentu sędziowskiego.

1. Wicestarosta /-/ Paweł Calak
2. Członek Zarządu /-/ Radosław Kasiak
3. Członek Zarządu /-/ Monika Nojbert
4. 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
bieżące							
710			Działalność usługowa	2 302 297,55	0,00	20 000,00	2 322 297,55
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 302 297,55	0,00	20 000,00	2 322 297,55
			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	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	1 081 847,55	0,00	20 000,00	1 101 847,55
bieżące razem:				91 524 387,85	0,00	20 000,00	91 544 387,85
			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	332 620,84	0,00	0,00	332 620,84
majątkowe							
majątkowe razem:				22 923 881,25	0,00	0,00	22 923 881,25
			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	1 317 981,98	0,00	0,00	1 317 981,98
Ogółem:				114 448 269,10	0,00	20 000,00	114 468 269,10
			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	1 650 602,82	0,00	0,00	1 650 602,82

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							
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	2 817 719,90	2 817 719,90	2 787 882,90	2 534 692,90	253 190,00	0,00	29 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 440,00	-2 440,00	-2 440,00	0,00	-2 440,00	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	2 440,00	2 440,00	2 440,00	0,00	2 440,00	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	2 817 719,90	2 817 719,90	2 787 882,90	2 534 692,90	253 190,00	0,00	29 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	15 000,00	5 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	55 000,00	55 000,00	15 000,00	5 700,00	9 300,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	15 000,00	5 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	55 000,00	55 000,00	15 000,00	5 700,00	9 300,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	123 085 627,50	88 003 185,91	76 669 928,58	55 433 088,13	21 236 840,45	4 830 034,85	3 641 390,60	642 998,88	866 592,00	1 352 241,00	35 082 441,59	35 082 441,59	1 647 426,48	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-35 633,75	-35 633,75	-33 740,85	-3 521,75	-30 219,10	0,00	-1 500,00	-392,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	55 633,75	55 633,75	55 240,85	4 421,75	50 819,10	0,00	0,00	392,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	123 105 627,50	88 023 185,91	76 691 428,58	55 433 988,13	21 257 440,45	4 830 034,85	3 639 890,60	642 998,88	866 592,00	1 352 241,00	35 082 441,59	35 082 441,59	1 647 426,48	0,00	0,00	0,00		

1. Wicestarosta
/-/ Paweł Calak
2. Członek Zarządu
/-/ Radosław Kasiak
3. Członek Zarządu
/-/ Monika Nojbert
4. 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							
710			Działalność usługowa	1 081 847,55	0,00	20 000,00	1 101 847,55
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 081 847,55	0,00	20 000,00	1 101 847,55
			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	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	1 081 847,55	0,00	20 000,00	1 101 847,55
bieżące razem:				10 675 236,07	0,00	20 000,00	10 695 236,07
			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:				10 675 236,07	0,00	20 000,00	10 695 236,07
			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. Wicestarosta
/-/ Paweł Calak
2. Członek Zarządu
/-/ Radosław Kasiak
3. Członek Zarządu
/-/ Monika Nojbert
4. 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 poreczeń 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:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 081 847,55	1 081 847,55	1 081 847,55	878 943,30	202 904,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21,75	-21,75	-21,75	-21,75	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	20 021,75	20 021,75	20 021,75	21,75	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 101 847,55	1 101 847,55	1 101 847,55	878 943,30	222 904,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	255 511,55	255 511,55	255 511,55	157 158,30	98 353,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21,75	-21,75	-21,75	-21,75	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	21,75	21,75	21,75	21,75	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	255 511,55	255 511,55	255 511,55	157 158,30	98 353,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015			Nadzór budowlany	przed zmianą	826 336,00	826 336,00	826 336,00	721 785,00	104 551,00	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	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	846 336,00	846 336,00	846 336,00	721 785,00	124 551,00	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	10 675 236,07	10 675 236,07	9 060 176,63	7 795 163,28	1 265 013,35	1 295 367,84	319 691,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21,75	-21,75	-21,75	-21,75	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	20 021,75	20 021,75	20 021,75	21,75	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 695 236,07	10 695 236,07	9 080 176,63	7 795 163,28	1 285 013,35	1 295 367,84	319 691,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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