

**UCHWAŁA NR 719/2023**  
**ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO**

z dnia 13 grudnia 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 116 177 713,10 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 123 686 000,50 zł.

**§ 3.** 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023 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 2023 rok po dokonanych zmianach wynoszą 10 753 062,07 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 719/2023 z dnia 13.12.2023 r.

Zmienia się planowany na 2023 rok budżet powiatu nowodworskiego po stronie dochodów i wydatków. Po dokonanych zmianach planowane dochody wynoszą 116 177 713,10 zł, a planowane wydatki wynoszą 123 686 000,50 zł.

**W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się przesunięć między paragrafami na łączną kwotę 25 090 zł. Zmiany dotyczą środków na wypłaty nagród dla strażaków, na badania lekarskie oraz na bieżące wydatki w KPPSP w Nowym Dworze Mazowieckim.

**W dziale 801 Oświata i wychowanie** w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne dokonuje się przesunięć między paragrafami na łączną kwotę 16 000 zł. Zmiany są spowodowane koniecznością zabezpieczenia środków na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów oraz na naprawę monitoringu w szkole.

W rozdziale 80115 Technika zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000 zł na zakup energii na opłatę za energię ciepłą w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim. Środki pokrywa się z rezerwy oświatowej.

**W dziale 852 Pomoc społeczna** w rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 1 200 zł z tytułu dotacji z rezerwy celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłaty dodatków do wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w DPS w związku z aneksem nr 13/2023 do umowy nr 13/2023 z dnia 18.10.2023 r.

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
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	9 974 649,32	-1 200,00	0,00	9 973 449,32
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 974 649,32	-1 200,00	0,00	9 973 449,32
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 301 181,00	-1 200,00	0,00	1 299 981,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>93 248 965,85</b>	<b>-1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 247 765,85</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	332 620,84	0,00	0,00	332 620,84
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>22 929 947,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 929 947,25</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	1 317 981,98	0,00	0,00	1 317 981,98
<b>Ogółem:</b>				<b>116 178 913,10</b>	<b>-1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 177 713,10</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	1 650 602,82	0,00	0,00	1 650 602,82

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

## ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2023 ROK

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr 719/2023  
Zarządu Powiatu Nowodworskiego  
z dnia 13.12.2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 213	wydatki 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;	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	Wnieście 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	11 844 962,50	11 744 962,50	11 490 531,50	6 357 747,00	5 132 784,50	10 000,00	244 431,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 090,00	-25 090,00	-18 017,00	-8 517,00	-9 500,00	0,00	-7 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 090,00	25 090,00	25 090,00	14 481,00	10 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 844 962,50	11 744 962,50	11 497 604,50	6 363 711,00	5 133 893,50	10 000,00	237 358,00	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	7 161 605,00	7 161 605,00	6 917 174,00	6 357 247,00	559 927,00	0,00	244 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 090,00	-25 090,00	-18 017,00	-8 517,00	-9 500,00	0,00	-7 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 090,00	25 090,00	25 090,00	14 481,00	10 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 161 605,00	7 161 605,00	6 924 247,00	6 363 211,00	561 036,00	0,00	237 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	495 594,00	495 594,00	495 594,00	0,00	495 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	485 594,00	485 594,00	485 594,00	0,00	485 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	495 594,00	495 594,00	495 594,00	0,00	495 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	485 594,00	485 594,00	485 594,00	0,00	485 594,00	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	27 206 886,13	26 522 216,13	25 435 155,28	22 456 375,48	2 988 779,80	184 345,95	400 024,00	502 690,90	0,00	0,00	684 670,00	684 670,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 216 886,13	26 532 216,13	25 445 155,28	22 456 375,48	2 988 779,80	184 345,95	400 024,00	502 690,90	0,00	0,00	0,00	684 670,00	684 670,00	0,00	0,00	0,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	5 064 583,30	5 064 583,30	5 020 122,30	4 695 546,30	324 576,00	0,00	44 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 064 583,30	5 064 583,30	5 020 122,30	4 695 546,30	324 576,00	0,00	44 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	8 816 685,82	8 801 685,82	8 712 451,34	7 566 614,14	1 145 837,20	0,00	89 234,48	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 826 685,82	8 811 685,82	8 722 451,34	7 566 614,14	1 155 837,20	0,00	89 234,48	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	12 623 282,59	12 202 876,32	10 933 213,48	8 463 211,00	2 470 002,48	1 181 307,84	88 355,00	0,00	0,00	0,00	420 406,27	420 406,27	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 650,00	-27 650,00	-27 350,00	-14 800,00	-12 550,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 450,00	26 450,00	26 450,00	0,00	26 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 622 082,59	12 201 676,32	10 932 313,48	8 448 411,00	2 483 902,48	1 181 307,84	88 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 406,27	420 406,27	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	8 652 368,48	8 572 823,48	8 548 943,48	6 340 978,00	2 207 965,48	0,00	23 880,00	0,00	0,00	0,00	79 545,00	79 545,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 650,00	-27 650,00	-27 350,00	-14 800,00	-12 550,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 450,00	26 450,00	26 450,00	0,00	26 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 651 168,48	8 571 623,48	8 548 043,48	6 326 178,00	2 221 865,48	0,00	23 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 545,00	79 545,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	123 687 200,50	88 584 258,91	77 448 397,58	55 809 146,73	21 639 250,85	4 835 034,85	3 905 586,60	642 998,88	400 000,00	1 352 241,00	35 102 941,59	35 102 941,59	1 647 426,48	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-78 740,00	-78 740,00	-71 367,00	-23 317,00	-48 050,00	0,00	-7 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	77 540,00	77 540,00	77 540,00	14 481,00	63 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	123 686 000,50	88 583 058,91	77 454 570,58	55 800 310,73	21 654 259,85	4 835 034,85	3 898 213,60	642 998,88	400 000,00	1 352 241,00	35 102 941,59	35 102 941,59	1 647 426,48	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 wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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 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	Wnieście 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	7 093 632,00	7 093 632,00	6 849 201,00	6 357 247,00	491 954,00	0,00	244 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 090,00	-25 090,00	-18 017,00	-8 517,00	-9 500,00	0,00	-7 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 090,00	25 090,00	25 090,00	14 481,00	10 609,00	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	7 093 632,00	7 093 632,00	6 856 274,00	6 363 211,00	493 063,00	0,00	237 358,00	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	7 093 632,00	7 093 632,00	6 849 201,00	6 357 247,00	491 954,00	0,00	244 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 090,00	-25 090,00	-18 017,00	-8 517,00	-9 500,00	0,00	-7 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 090,00	25 090,00	25 090,00	14 481,00	10 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 093 632,00	7 093 632,00	6 856 274,00	6 363 211,00	493 063,00	0,00	237 358,00	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>10 753 062,07</b>	<b>10 753 062,07</b>	<b>9 085 316,63</b>	<b>7 774 782,88</b>	<b>1 310 533,75</b>	<b>1 295 367,84</b>	<b>372 377,60</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>-25 090,00</b>	<b>-25 090,00</b>	<b>-18 017,00</b>	<b>-8 517,00</b>	<b>-9 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 073,00</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>25 090,00</b>	<b>25 090,00</b>	<b>25 090,00</b>	<b>14 481,00</b>	<b>10 609,00</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>		
				po zmianach	<b>10 753 062,07</b>	<b>10 753 062,07</b>	<b>9 092 389,63</b>	<b>7 780 746,88</b>	<b>1 311 642,75</b>	<b>1 295 367,84</b>	<b>365 304,60</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