

# **UCHWAŁA NR 431/2022**

## **ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO**

z dnia 16 marca 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. 528 z późn. zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 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 80 237 634,58 zł.

**§ 2.** 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków powiatu na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu na rok 2022 po dokonanych zmianach wynoszą 84 455 654,58 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 10 696 609 zł.

3. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2022 rok po dokonanych zmianach wynoszą 10 696 609 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 431/2022 z dnia 16.03.2022 r.**

Zmienia się planowany na 2022 rok budżet powiatu nowodworskiego po stronie dochodów i wydatków. Po dokonanych zmianach planowane dochody wynoszą 80 237 634,58 zł, a planowane wydatki wynoszą 84 455 654,58 zł.

**W dziale 750 Administracja publiczna** w rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 12 568 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 19/2022 z dnia 24.02.2022 r. Środki są przeznaczone na realizowanie zadań związanych z rozliczeniem kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 roku.

**W dziale 755 Wymiar sprawiedliwości** w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna przenosi się kwotę 990 zł z zakupu usług pozostałych na zakup materiałów i wyposażenia na zakup telefonu i laminatora w związku z realizacją zadania w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu nowodworskiego.

**W dziale 852 Pomoc społeczna** w rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 64 200 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Środki przeznaczone są dla Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku na przeciwdziałanie skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

**W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy przenosi się kwotę 17 810 zł z wynagrodzeń osobowych na dodatkowe wynagrodzenie roczne w planie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy.

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 1  
do Uchwały Nr 431/2022  
Zarządu Powiatu Nowodworskiego  
z dnia 16.03.2022 r.

## 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>							
750			Administracja publiczna	73 257,00	0,00	12 568,00	85 825,00
			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
				73 257,00	0,00	12 568,00	85 825,00
			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	59 077,00	0,00	9 118,00	68 195,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 100,00	0,00	3 450,00	17 550,00
852			Pomoc społeczna	7 940 480,00	0,00	64 200,00	8 004 680,00
			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
				7 940 480,00	0,00	64 200,00	8 004 680,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	64 200,00	64 200,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>73 559 295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 768,00</b>	<b>73 636 063,00</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	324 400,00	0,00	0,00	324 400,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>6 601 571,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 601 571,58</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>80 160 866,58</b>	<b>0,00</b>	<b>76 768,00</b>	<b>80 237 634,58</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	1 627 971,58	0,00	0,00	1 627 971,58

(\* 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					
	85333		Powiatowe urzędy pracy		przed zmianą	2 649 540,00	2 649 540,00	2 641 440,00	2 445 210,00	196 230,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					zmniejszenie	-17 810,00	-17 810,00	-17 810,00	-17 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					zwiększenie	17 810,00	17 810,00	17 810,00	17 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					po zmianach	2 649 540,00	2 649 540,00	2 641 440,00	2 445 210,00	196 230,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:					przed zmianą	<b>84 378 886,58</b>	<b>70 095 800,58</b>	<b>62 410 331,58</b>	<b>46 337 827,00</b>	<b>16 072 504,58</b>	<b>3 200 028,00</b>	<b>3 372 246,00</b>	<b>405 400,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>307 795,00</b>	<b>14 283 086,00</b>	<b>14 283 086,00</b>	<b>1 657 366,00</b>	<b>0,00</b>	0,00			
					zmniejszenie	<b>-18 800,00</b>	<b>-18 800,00</b>	<b>-18 800,00</b>	<b>-17 810,00</b>	<b>-990,00</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>	0,00	
					zwiększenie	<b>95 568,00</b>	<b>95 568,00</b>	<b>95 568,00</b>	<b>57 952,26</b>	<b>37 615,74</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>	<b>0,00</b>	0,00
					po zmianach	<b>84 455 654,58</b>	<b>70 172 568,58</b>	<b>62 487 099,58</b>	<b>46 377 969,26</b>	<b>16 109 130,32</b>	<b>3 200 028,00</b>	<b>3 372 246,00</b>	<b>405 400,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>307 795,00</b>	<b>14 283 086,00</b>	<b>14 283 086,00</b>	<b>1 657 366,00</b>	<b>0,00</b>	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

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr 431/2022  
Zarządu Powiatu Nowodworskiego  
z dnia 16.03.2022 r.

**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
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	59 077,00	0,00	9 118,00	68 195,00
			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
				59 077,00	0,00	9 118,00	68 195,00
			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	59 077,00	0,00	9 118,00	68 195,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>10 687 491,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 118,00</b>	<b>10 696 609,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>10 687 491,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 118,00</b>	<b>10 696 609,00</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	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	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;	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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	59 077,00	59 077,00	59 077,00	50 075,00	9 002,00	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	9 118,00	9 118,00	9 118,00	9 118,00	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	68 195,00	68 195,00	68 195,00	59 193,00	9 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75045			Kwalifikacja wojskowa	przed zmianą	20 132,00	20 132,00	20 132,00	11 130,00	9 002,00	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	9 118,00	9 118,00	9 118,00	9 118,00	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	29 250,00	29 250,00	29 250,00	20 248,00	9 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	przed zmianą	198 000,00	198 000,00	71 940,00	0,00	71 940,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-990,00	-990,00	-990,00	0,00	-990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	198 000,00	198 000,00	71 940,00	0,00	71 940,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	przed zmianą	198 000,00	198 000,00	71 940,00	0,00	71 940,00	126 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-990,00	-990,00	-990,00	0,00	-990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	198 000,00	198 000,00	71 940,00	0,00	71 940,00	126 060,00	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>10 687 491,00</b>	<b>10 687 491,00</b>	<b>9 085 243,00</b>	<b>6 554 985,00</b>	<b>2 530 258,00</b>	<b>1 074 720,00</b>	<b>527 528,00</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>		
				zmniejszenie	<b>-990,00</b>	<b>-990,00</b>	<b>-990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-990,00</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>10 108,00</b>	<b>10 108,00</b>	<b>10 108,00</b>	<b>9 118,00</b>	<b>990,00</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>10 696 609,00</b>	<b>10 696 609,00</b>	<b>9 094 361,00</b>	<b>6 564 103,00</b>	<b>2 530 258,00</b>	<b>1 074 720,00</b>	<b>527 528,00</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>		

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