

UCHWAŁA NR 440/2022

ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia 31 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 i art. 259 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 wydatków powiatu na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu na rok 2022 po dokonanych zmianach wynoszą 86 283 390,89 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. 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.

§ 3. 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 440/2022 z dnia 31.03.2022 r.

Zmienia się planowany na 2022 rok budżet powiatu nowodworskiego po stronie wydatków. Po dokonanych zmianach planowane wydatki wynoszą 86 283 390,89 zł.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej przenosi się kwotę 3 000 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na podróże służbowe oraz na różne opłaty i składki.

W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 66 972 zł w związku z poleceniem Wojewody Mazowieckiego zorganizowania zakwaterowania, wyżywienia, opieki socjalnej i psychologicznej dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym. Starosta Nowodworski został zobowiązany do podjęcia skoordynowanych działań mających na celu przygotowanie znacznej ilości miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy oraz zapobiegania zagrożeniom natury humanitarnej wynikającym z masowego, niekontrolowanego napływu ludności. W związku z koniecznością pokrycia kosztów z tym związanych rozwiązuje się rezerwę kryzysową w kwocie 66 972 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej przenosi się środki w wysokości 24 520 zł z zakupu środków żywności oraz w wysokości 20 000 zł z zakupu usług remontowych na szkolenia pracowników w łącznej kwocie 44 520 zł. Zmiany wynikają z konieczności przeprowadzenia szkolenia dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku.

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 1
do Uchwały Nr 440/2022
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 31.03.2022 r.

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	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				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	6 064 894,00	5 817 366,00	5 397 639,00	419 727,00	0,00	167 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	69 972,00	69 972,00	0,00	69 972,00	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	6 131 866,00	6 051 866,00	5 884 338,00	5 397 639,00	486 699,00	0,00	167 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	5 928 934,00	5 761 406,00	5 397 139,00	364 267,00	0,00	167 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 928 934,00	5 928 934,00	5 761 406,00	5 397 139,00	364 267,00	0,00	167 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	50 960,00	50 960,00	0,00	50 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	66 972,00	66 972,00	0,00	66 972,00	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	117 932,00	117 932,00	0,00	117 932,00	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
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	622 913,58	622 913,58	0,00	622 913,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-66 972,00	-66 972,00	0,00	-66 972,00	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	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	0,00
				po zmianach	555 941,58	555 941,58	0,00	555 941,58	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
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	622 913,58	622 913,58	0,00	622 913,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-66 972,00	-66 972,00	0,00	-66 972,00	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	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	0,00
				po zmianach	555 941,58	555 941,58	0,00	555 941,58	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	9 455 678,00	8 447 818,00	6 393 066,26	2 054 751,74	948 660,00	11 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 820,00	47 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-44 520,00	-44 520,00	0,00	-44 520,00	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	44 520,00	44 520,00	0,00	44 520,00	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	9 455 678,00	9 407 858,00	8 447 818,00	6 393 066,26	2 054 751,74	948 660,00	11 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 820,00	47 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	6 987 544,00	6 929 944,00	5 099 890,00	1 830 054,00	0,00	9 780,00	0,00	0,00	0,00	47 820,00	47 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-44 520,00	-44 520,00	0,00	-44 520,00	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	44 520,00	44 520,00	0,00	44 520,00	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	6 987 544,00	6 939 944,00	5 099 890,00	1 830 054,00	0,00	9 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 820,00	47 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	86 283 390,89	71 347 270,89	63 347 811,82	46 873 422,50	16 474 389,32	3 200 028,00	3 367 816,00	723 820,07	400 000,00	307 795,00	14 936 120,00	14 936 120,00	1 657 366,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-114 492,00	-114 492,00	0,00	-114 492,00	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	114 492,00	114 492,00	0,00	114 492,00	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	86 283 390,89	71 347 270,89	63 347 811,82	46 873 422,50	16 474 389,32	3 200 028,00	3 367 816,00	723 820,07	400 000,00	307 795,00	14 936 120,00	14 936 120,00	1 657 366,00	0,00	0,00	0,00		

1. Przewodniczący Zarządu Starosta
/-/ Krzysztof Kapusta
2. Wicestarosta
/-/ Paweł Calak

3. Członek Zarządu
/-/ Radosław Kasiak
4. Członek Zarządu
/-/ Monika Nobjert
5. Członek Zarządu
/-/ Jan Serwatka

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 440/2022
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 31.03.2022 r.

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 majątkowe	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	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			
																			10	11	12
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	5 928 934,00	5 928 934,00	5 761 406,00	5 397 139,00	364 267,00	0,00	167 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	5 928 934,00	5 928 934,00	5 761 406,00	5 397 139,00	364 267,00	0,00	167 528,00	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	5 928 934,00	5 928 934,00	5 761 406,00	5 397 139,00	364 267,00	0,00	167 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 928 934,00	5 928 934,00	5 761 406,00	5 397 139,00	364 267,00	0,00	167 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	10 696 609,00	10 696 609,00	9 098 791,00	6 568 533,00	2 530 258,00	1 074 720,00	523 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 696 609,00	10 696 609,00	9 098 791,00	6 568 533,00	2 530 258,00	1 074 720,00	523 098,00	0,00	0,00	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