

UCHWAŁA NR 468/2022
ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia 15 czerwca 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 wydatków powiatu na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu na rok 2022 po dokonanych zmianach wynoszą 85 503 864,19 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 10 818 272,48 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 468/2022 z dnia 15.06.2022 r.

Zmienia się planowany na 2022 rok budżet powiatu nowodworskiego po stronie wydatków.

Po dokonanych zmianach planowane dochody wynoszą 79 909 506,76 zł, a planowane wydatki wynoszą 85 503 864,19 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii dokonuje się przesunięć między paragrafami na łączną kwotę 12 525 zł w związku z dostosowaniem planu wydatków do wskaźników podziału dotacji określonych przez Mazowieckiego Inspektora Geodezyjnego i Kartograficznego.

W dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa przenosi się kwotę 6 050 zł z wynagrodzeń bezosobowych na zakup usług zdrowotnych w związku z przeprowadzoną kwalifikacją wojskową na terenie powiatu w 2022 roku.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej przenosi się kwotę 20 000 zł z wydatków osobowych niezaliczanych do uposażeń wypłacanych żołnierzom i funkcjonariuszom na zakup usług pozostałych.

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 468/2022
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 15.06.2022 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 | 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 | 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 | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | przed zmianą | 2 342 520,00 | 2 302 520,00 | 2 302 520,00 | 1 515 360,00 | 787 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -12 525,00 | -12 525,00 | -12 525,00 | -5 720,00 | -6 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 12 525,00 | 12 525,00 | 12 525,00 | 12 525,00 | 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 | 2 342 520,00 | 2 302 520,00 | 2 302 520,00 | 1 522 165,00 | 780 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71012 | | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | przed zmianą | 1 665 700,00 | 1 625 700,00 | 1 625 700,00 | 879 700,00 | 746 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -12 525,00 | -12 525,00 | -12 525,00 | -5 720,00 | -6 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 12 525,00 | 12 525,00 | 12 525,00 | 12 525,00 | 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 | 1 665 700,00 | 1 625 700,00 | 1 625 700,00 | 886 505,00 | 739 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 14 669 976,00 | 13 012 610,00 | 12 500 110,00 | 8 849 496,00 | 3 650 614,00 | 0,00 | 512 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 657 366,00 | 1 657 366,00 | 1 657 366,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -6 050,00 | -6 050,00 | -6 050,00 | -6 050,00 | 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 | 6 050,00 | 6 050,00 | 6 050,00 | 0,00 | 6 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 14 669 976,00 | 13 012 610,00 | 12 500 110,00 | 8 843 446,00 | 3 656 664,00 | 0,00 | 512 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 657 366,00 | 1 657 366,00 | 1 657 366,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75045 | | | Kwalifikacja wojskowa | przed zmianą | 46 800,00 | 46 800,00 | 46 800,00 | 27 858,00 | 18 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -6 050,00 | -6 050,00 | -6 050,00 | -6 050,00 | 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 | 6 050,00 | 6 050,00 | 6 050,00 | 0,00 | 6 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 46 800,00 | 46 800,00 | 46 800,00 | 21 808,00 | 24 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 7 633 961,00 | 7 553 961,00 | 7 400 083,00 | 5 356 454,00 | 2 043 629,00 | 0,00 | 153 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20 000,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 7 633 961,00 | 7 553 961,00 | 7 420 083,00 | 5 356 454,00 | 2 063 629,00 | 0,00 | 133 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75411 | | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | przed zmianą | 5 934 099,00 | 5 934 099,00 | 5 780 221,00 | 5 355 954,00 | 424 267,00 | 0,00 | 153 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20 000,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 5 934 099,00 | 5 934 099,00 | 5 800 221,00 | 5 355 954,00 | 444 267,00 | 0,00 | 133 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 85 503 864,19 | 74 103 094,19 | 65 227 505,20 | 46 822 613,50 | 18 404 891,70 | 3 284 289,00 | 3 354 951,34 | 828 553,65 | 400 000,00 | 1 007 795,00 | 11 400 770,00 | 11 400 770,00 | 1 657 366,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -38 575,00 | -38 575,00 | -18 575,00 | -11 770,00 | -6 805,00 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 38 575,00 | 38 575,00 | 38 575,00 | 12 525,00 | 26 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 85 503 864,19 | 74 103 094,19 | 65 247 505,20 | 46 823 368,50 | 18 424 136,70 | 3 284 289,00 | 3 334 951,34 | 828 553,65 | 400 000,00 | 1 007 795,00 | 11 400 770,00 | 11 400 770,00 | 1 657 366,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

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

| 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: | | | | |
| | | | | | | 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 | 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 | | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | przed zmianą | 925 820,00 | 925 820,00 | 925 820,00 | 788 660,00 | 137 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -12 525,00 | -12 525,00 | -12 525,00 | -5 720,00 | -6 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 12 525,00 | 12 525,00 | 12 525,00 | 12 525,00 | 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 | 925 820,00 | 925 820,00 | 925 820,00 | 795 465,00 | 130 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71012 | | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | przed zmianą | 249 000,00 | 249 000,00 | 249 000,00 | 153 000,00 | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -12 525,00 | -12 525,00 | -12 525,00 | -5 720,00 | -6 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 12 525,00 | 12 525,00 | 12 525,00 | 12 525,00 | 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 | 249 000,00 | 249 000,00 | 249 000,00 | 159 805,00 | 89 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 5 939 099,00 | 5 939 099,00 | 5 785 221,00 | 5 355 954,00 | 429 267,00 | 0,00 | 153 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20 000,00 | 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 | 5 939 099,00 | 5 939 099,00 | 5 805 221,00 | 5 355 954,00 | 449 267,00 | 0,00 | 133 878,00 | 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 | 5 934 099,00 | 5 934 099,00 | 5 780 221,00 | 5 355 954,00 | 424 267,00 | 0,00 | 153 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20 000,00 | 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 | 5 934 099,00 | 5 934 099,00 | 5 800 221,00 | 5 355 954,00 | 444 267,00 | 0,00 | 133 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 10 818 272,48 | 10 818 272,48 | 9 215 859,14 | 6 514 308,00 | 2 701 551,14 | 1 092 180,00 | 510 233,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -32 525,00 | -32 525,00 | -12 525,00 | -5 720,00 | -6 805,00 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 32 525,00 | 32 525,00 | 32 525,00 | 12 525,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 10 818 272,48 | 10 818 272,48 | 9 235 859,14 | 6 521 113,00 | 2 714 746,14 | 1 092 180,00 | 490 233,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 Nojbert
5. Członek Zarządu
/-/ Jan Serwatka