

UCHWAŁA NR 545/2022
ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia 21 grudnia 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. 1526), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 99 237 804,32 zł.

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

2. Wydatki budżetu powiatu na rok 2022 po dokonanych zmianach wynoszą 103 050 688,10 zł.

§ 3. 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 3 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 12 478 831,43 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 545/2022 z dnia 21.12.2022 r.

Zmienia się planowany na 2022 rok budżet powiatu nowodworskiego po stronie dochodów i wydatków. Po dokonanych zmianach planowane dochody wynoszą 99 237 804,32 zł, a planowane wydatki wynoszą 103 050 688,10 zł.

W dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe przenosi się kwotę 60 000 zł z zakupu usług remontowych na zakup usług pozostałych na realizację zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych.

W dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale 71015 Nadzór budowlany przenosi się środki między paragrafami na łączną kwotę 3 570 zł. Zmian dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na wydatki bieżące w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Mazowieckim.

W dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe przenosi się środki w kwocie 3 800 zł z zakupu usług pozostałych na zakup materiałów i wyposażenia na zakup akcesoriów komputerowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się przeniesień między paragrafami na łączną kwotę 23 743 zł. Zmiany wprowadza się w celu dostosowania planu do realnych potrzeb KPPSP w Nowym Dworze Mazowieckim.

W rozdziale 75495 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 617 320 zł z przeznaczeniem na opłacenie usługi zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy przebywających w miejscach zgłoszonych do Wojewody Mazowieckiego przez powiat nowodworski.

W dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne dokonuje się przesunięć między paragrafami na łączną kwotę 1001 zł w planie wydatków Zespołu Placówek Edukacyjnych. Zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na zakup środków czystości oraz na przegląd samochodu.

W rozdziale 80115 Technika zwiększa się plan wydatków ZSZ w Nasielsku o kwotę 145 zł na badania lekarskie pracowników. Środki przenosi się z rozdziału 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

W rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży przenosi się środki w wysokości 1000 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Nasielsku.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 18 971 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej dokonuje się przesunięć między paragrafami na łączną kwotę 46 534 zł. Zmiany wprowadza się w planie wydatków DPS w Nasielsku w celu dostosowania planu do potrzeb jednostki.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy dokonuje się przesunięć między paragrafami w planie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim na łączną kwotę 68 957 zł. Zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na wydatki bieżące PUP.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne dokonuje się przesunięć między paragrafami w planie wydatków Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Dworze Mazowieckim na łączną kwotę 7 920 zł. Zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych, energii oraz delegacji służbowych.

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 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
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 547 840,00	0,00	617 320,00	11 165 160,00
			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
				10 547 840,00	0,00	617 320,00	11 165 160,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 948 150,00	0,00	617 320,00	4 565 470,00
758			Różne rozliczenia	22 383 559,00	0,00	18 971,00	22 402 530,00
			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
				22 383 559,00	0,00	18 971,00	22 402 530,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	207 614,00	0,00	18 971,00	226 585,00
bieżące razem:				89 311 413,00	0,00	636 291,00	89 947 704,00
			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	826 560,08	0,00	0,00	826 560,08

majątkowe					
majątkowe razem:		9 290 100,32	0,00	0,00	9 290 100,32
	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	32 044,94	0,00	0,00	32 044,94
Ogółem:		98 601 513,32	0,00	636 291,00	99 237 804,32
	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	858 605,02	0,00	0,00	858 605,02

(* 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

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	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów								Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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	
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	2 460 638,00	2 460 638,00	2 454 914,00	2 248 092,00	206 822,00	0,00	5 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 920,00	-7 920,00	-4 028,00	0,00	-4 028,00	0,00	-3 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 920,00	7 920,00	7 920,00	0,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 460 638,00	2 460 638,00	2 458 806,00	2 248 092,00	210 714,00	0,00	1 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	102 414 397,10	81 946 929,86	72 293 034,05	48 932 169,52	23 360 864,53	3 606 871,36	3 475 749,34	843 480,11	400 000,00	1 327 795,00	20 467 467,24	20 467 467,24	56 394,86	0,00	0,00
				zmniejszenie	-216 669,00	-216 669,00	-207 556,00	-93 232,00	-114 324,00	0,00	-9 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	852 960,00	852 960,00	836 561,00	69 120,00	767 441,00	0,00	16 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 050 688,10	82 583 220,86	72 922 039,05	48 908 057,52	24 013 981,53	3 606 871,36	3 483 035,34	843 480,11	400 000,00	1 327 795,00	20 467 467,24	20 467 467,24	56 394,86	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	Z tego:										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 poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	980 433,85	980 433,85	980 433,85	820 894,85	159 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 570,00	-3 570,00	-3 570,00	-615,00	-2 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 570,00	3 570,00	3 570,00	615,00	2 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	980 433,85	980 433,85	980 433,85	820 894,85	159 539,00	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	724 820,00	724 820,00	724 820,00	654 476,00	70 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 570,00	-3 570,00	-3 570,00	-615,00	-2 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 570,00	3 570,00	3 570,00	615,00	2 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	724 820,00	724 820,00	724 820,00	654 476,00	70 344,00	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	6 527 182,00	6 527 182,00	6 371 784,00	5 812 897,00	558 887,00	0,00	155 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 743,00	-23 743,00	-23 743,00	-21 730,00	-2 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 743,00	23 743,00	7 344,00	5 331,00	2 013,00	0,00	16 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 527 182,00	6 527 182,00	6 355 385,00	5 796 498,00	558 887,00	0,00	171 797,00	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	6 527 182,00	6 527 182,00	6 371 784,00	5 812 897,00	558 887,00	0,00	155 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 743,00	-23 743,00	-23 743,00	-21 730,00	-2 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 743,00	23 743,00	7 344,00	5 331,00	2 013,00	0,00	16 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 527 182,00	6 527 182,00	6 355 385,00	5 796 498,00	558 887,00	0,00	171 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	12 478 831,43	12 478 831,43	10 784 309,73	7 079 097,02	3 705 212,71	1 150 468,36	544 053,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-27 313,00	-27 313,00	-27 313,00	-22 345,00	-4 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	27 313,00	27 313,00	10 914,00	5 946,00	4 968,00	0,00	16 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 478 831,43	12 478 831,43	10 767 910,73	7 062 698,02	3 705 212,71	1 150 468,36	560 452,34	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