

**UCHWAŁA NR 548/2022**  
**ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO**

z dnia 30 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 i art. 259 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 wydatków powiatu na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu na rok 2022 po dokonanych zmianach wynoszą 103 063 918,10 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 12 478 831,43 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 548/2022 z dnia 30.12.2022 r.

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

Po dokonanych zmianach planowane dochody wynoszą 99 251 034,32 zł, a planowane wydatki wynoszą 103 063 918,10 zł.

**W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami przesuwa się środki w wysokości 1 100 zł między paragrafami w celu dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb.

**W dziale 710 Działalność usługowa** w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii przenosi się środki w wysokości 3 829 zł między paragrafami w celu dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb.

W rozdziale 71015 Nadzór budowlany przenosi się środki między paragrafami na łączną kwotę 4 650 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 75011 Urzędy wojewódzkie przenosi się kwotę 871,09 zł ze składek na Fundusz Pracy na wynagrodzenia osobowe pracowników w planie wydatków Starostwa Powiatowego.

**W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się przeniesień między paragrafami na łączną kwotę 14 993 zł. Zmiany wprowadza się w celu dostosowania planu do realnych potrzeb KPPSP w Nowym Dworze Mazowieckim.

**W dziale 801 Oświata i wychowanie** w planie wydatków Zespołu Placówek Edukacyjnych dokonuje się przesunięć między paragrafami na łączną kwotę 12 875 zł. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 685 zł na zakup energii. Środki pokrywa się z rezerwy oświatowej.

W planie wydatków Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Dworze Mazowieckim dokonuje się przesunięć między paragrafami na łączną kwotę 13 149 zł. Zmiany wprowadza się w związku z koniecznością dokonania korekty odpisu na ZFŚS oraz na bieżące wydatki na potrzeby szkoły.

W planie wydatków Liceum Ogólnokształcącego w Nasielsku dokonuje się przesunięć między paragrafami na łączną kwotę 3 325 zł. Zmiany wprowadza się w związku z koniecznością dokonania korekty odpisu na ZFŚS.

W planie wydatków Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim dokonuje się przesunięć między paragrafami na łączną kwotę 31 094 zł. Zwiększa się plan wydatków jednostki o kwotę 13 177 zł na zakup materiałów i wyposażenia, na zakup pomocy dydaktycznych oraz na korektę odpisu na ZFŚS. Środki pokrywa się z rezerwy oświatowej. W rozdziale 80195 Pozostała działalność przenosi się środki między paragrafami na łączną kwotę 33 338 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Zmiany wprowadza się w ramach środków pochodzących 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 3 959 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 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności przenosi się środki w wysokości 14 889 zł wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń na zakup usług pozostałych.

W rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy dokonuje się przesunięć między paragrafami w planie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim na łączną kwotę 6 941 zł. Zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na wydatki bieżące PUP.

**W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** dokonuje się przesunięć między paragrafami w planie wydatków Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Dworze Mazowieckim na łączną kwotę 6 880 zł. Zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na odpis na ZFŚS oraz na wydatki bieżące na potrzeby Poradni.

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	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	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			
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-4 480,00	-4 480,00	-4 480,00	-4 430,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 480,00	4 480,00	588,00	0,00	588,00	0,00	3 892,00	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	2 454 914,00	2 243 662,00	211 252,00	0,00	5 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	14 797,00	14 797,00	14 797,00	0,00	14 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 797,00	14 797,00	14 797,00	0,00	14 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>103 063 918,10</b>	<b>82 489 248,86</b>	<b>72 828 105,05</b>	<b>48 908 057,52</b>	<b>23 920 047,53</b>	<b>3 606 833,36</b>	<b>3 483 035,34</b>	<b>843 480,11</b>	<b>400 000,00</b>	<b>1 327 795,00</b>	<b>20 574 669,24</b>	<b>20 574 669,24</b>	<b>56 394,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-158 641,09</b>	<b>-158 641,09</b>	<b>-147 930,09</b>	<b>-66 129,09</b>	<b>-81 801,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 711,00</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>158 641,09</b>	<b>158 641,09</b>	<b>154 349,09</b>	<b>33 153,09</b>	<b>121 196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 292,00</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>103 063 918,10</b>	<b>82 489 248,86</b>	<b>72 834 524,05</b>	<b>48 875 081,52</b>	<b>23 959 442,53</b>	<b>3 606 833,36</b>	<b>3 476 616,34</b>	<b>843 480,11</b>	<b>400 000,00</b>	<b>1 327 795,00</b>	<b>20 574 669,24</b>	<b>20 574 669,24</b>	<b>56 394,86</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





Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
															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			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	422 928,34	422 928,34	398 730,00	330 511,00	68 219,00	0,00	24 198,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 999,00	-14 999,00	-14 999,00	-14 960,00	-39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 999,00	14 999,00	14 999,00	110,00	14 889,00	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	422 928,34	422 928,34	398 730,00	315 661,00	83 069,00	0,00	24 198,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	398 730,00	398 730,00	398 730,00	330 511,00	68 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 999,00	-14 999,00	-14 999,00	-14 960,00	-39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 999,00	14 999,00	14 999,00	110,00	14 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	398 730,00	398 730,00	398 730,00	315 661,00	83 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-40 442,09	-40 442,09	-29 731,09	-22 783,09	-6 948,00	0,00	-10 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 442,09	40 442,09	40 442,09	5 910,09	34 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 478 831,43	12 478 831,43	10 778 621,73	7 045 825,02	3 732 796,71	1 150 468,36	549 741,34	0,00	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