

UCHWAŁA NR 573/2023
ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia 15 lutego 2023 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 2023 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.), §13 Uchwały Budżetowej na 2023 rok Nr L/301/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów powiatu na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu na rok 2023 po dokonanych zmianach wynoszą 93 746 960,66 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków powiatu na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu na rok 2023 po dokonanych zmianach wynoszą 102 523 215,75 zł.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2023 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 573/2023 z dnia 15.02.2023 r.

Zmienia się planowany na 2023 rok budżet powiatu nowodworskiego po stronie dochodów i wydatków. Po dokonanych zmianach planowane dochody wynoszą 93 746 960,66 zł, a planowane wydatki wynoszą 102 523 215,75 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 500 zł na podatek VAT. Środki pokrywa się z rezerwy ogólnej.

W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 186 912,30 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.

Dokonuje się przeniesień między paragrafami w planach wydatków jednostek oświatowych w związku z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego. W planie wydatków Liceum Ogólnokształcącego w Nasielsku na kwotę 6 217 zł, w planie wydatków Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku na kwotę 8 802 zł, w planie wydatków Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Dworze Mazowieckim na kwotę 26 142 zł, w planie wydatków Zespołu Placówek Edukacyjnych na kwotę 41 224 zł oraz w planie wydatków Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 na kwotę 18 533 zł.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków w Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Dworze Mazowieckim o kwotę 1500 zł na różnice kursowe w związku z realizowanym w szkole projektem Erasmus+. Środki pokrywa się z rezerwy oświatowej.

W dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 22 611 zł z tytułu zwrotu dotacji za 2022 rok.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne przesuwają się środki w wysokości 5 451 zł między paragrafami. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu do faktycznych potrzeb w związku z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

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 2023 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							
758			Różne rozliczenia	25 845 536,00	0,00	186 912,30	26 032 448,30
			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
				25 845 536,00	0,00	186 912,30	26 032 448,30
			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	0,00	0,00	186 912,30	186 912,30
852			Pomoc społeczna	8 891 086,00	0,00	22 611,00	8 913 697,00
			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
				8 891 086,00	0,00	22 611,00	8 913 697,00
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	22 611,00	22 611,00
bieżące razem:				79 528 910,72	0,00	209 523,30	79 738 434,02
			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	110 758,86	0,00	0,00	110 758,86

majątkowe					
majątkowe razem:		14 008 526,64	0,00	0,00	14 008 526,64
	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	1 271 526,64	0,00	0,00	1 271 526,64
Ogółem:		93 537 437,36	0,00	209 523,30	93 746 960,66
	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	1 382 285,50	0,00	0,00	1 382 285,50

(* 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 NA 2023 ROK

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 573/2023
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 15.02.2023 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	wyplaty 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;	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		
																			W tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	16 802 837,77	15 181 866,63	14 569 066,63	10 379 541,63	4 189 525,00	8 000,00	504 800,00	100 000,00	0,00	0,00	1 620 971,14	1 620 971,14	1 600 971,14	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 803 337,77	15 182 366,63	14 569 566,63	10 379 541,63	4 190 025,00	8 000,00	504 800,00	100 000,00	0,00	0,00	1 620 971,14	1 620 971,14	1 600 971,14	0,00	0,00	
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	12 039 151,63	12 019 151,63	12 011 151,63	9 991 075,63	2 020 076,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 039 651,63	12 019 651,63	12 011 651,63	9 991 075,63	2 020 576,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 651 289,00	1 651 289,00	1 651 289,00	0,00	1 651 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	
				po zmianach	1 649 289,00	1 649 289,00	1 649 289,00	0,00	1 649 289,00	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	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	
				po zmianach	798 000,00	798 000,00	798 000,00	0,00	798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 488 433,82	24 488 433,82	23 974 158,00	21 653 520,00	2 320 638,00	140 000,00	63 522,00	310 753,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-78 008,00	-78 008,00	-78 008,00	-78 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	266 420,30	266 420,30	266 420,30	199 438,30	66 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	24 676 846,12	24 676 846,12	24 162 570,30	21 774 950,30	2 387 620,00	140 000,00	63 522,00	310 753,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	4 534 299,00	4 534 299,00	4 525 915,00	4 208 921,00	316 994,00	0,00	8 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 152,00	-13 152,00	-13 152,00	-13 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	13 152,00	13 152,00	13 152,00	13 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 534 299,00	4 534 299,00	4 525 915,00	4 208 921,00	316 994,00	0,00	8 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	130 118,00	130 118,00	129 813,00	128 138,00	1 675,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 731,00	-4 731,00	-4 731,00	-4 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 731,00	4 731,00	4 731,00	4 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	130 118,00	130 118,00	129 813,00	128 138,00	1 675,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80115			Technika	przed zmianą	8 110 497,00	8 110 497,00	8 082 023,00	7 117 756,00	964 267,00	0,00	28 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 891,00	-18 891,00	-18 891,00	-18 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	18 080,00	18 080,00	18 080,00	18 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	8 109 686,00	8 109 686,00	8 081 212,00	7 116 945,00	964 267,00	0,00	28 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	2 236 936,00	2 236 936,00	2 191 639,00	2 128 170,00	63 469,00	40 000,00	5 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 576,00	-4 576,00	-4 576,00	-4 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	5 126,00	5 126,00	5 126,00	5 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 237 486,00	2 237 486,00	2 192 189,00	2 128 720,00	63 469,00	40 000,00	5 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							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			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	364 161,00	364 161,00	64 070,00	63 333,00	737,00	300 000,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 237,00	-21 237,00	-21 237,00	-21 237,00	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	21 237,00	21 237,00	21 237,00	21 237,00	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	364 161,00	364 161,00	64 070,00	63 333,00	737,00	300 000,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	2 725 764,00	2 725 764,00	2 720 677,00	2 514 670,00	206 007,00	0,00	5 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 451,00	-5 451,00	-5 451,00	-5 451,00	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	5 451,00	5 451,00	5 451,00	5 451,00	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	2 725 764,00	2 725 764,00	2 720 677,00	2 514 670,00	206 007,00	0,00	5 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	102 313 692,45	79 037 890,31	69 244 355,49	53 462 665,47	15 781 690,02	4 409 794,00	3 220 746,00	410 753,82	400 000,00	1 352 241,00	23 275 802,14	23 275 802,14	1 600 971,14	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-106 696,00	-106 696,00	-106 696,00	-104 696,00	-2 000,00	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	316 219,30	316 219,30	316 219,30	226 126,30	90 093,00	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	102 523 215,75	79 247 413,61	69 453 878,79	53 584 095,77	15 869 783,02	4 409 794,00	3 220 746,00	410 753,82	400 000,00	1 352 241,00	23 275 802,14	23 275 802,14	1 600 971,14	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