

**UCHWAŁA NR 542/2022**  
**ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO**

z dnia 8 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 102 414 397,10 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 542/2022 z dnia 08.12.2022 r.

Zmienia się planowany na 2022 rok budżet powiatu nowodworskiego po stronie wydatków. Po dokonanych zmianach planowane dochody wynoszą 98 601 513,32 zł, a planowane wydatki wynoszą 102 414 397,10 zł.

**W dziale 710 Działalność usługowa** w rozdziale 71015 Nadzór budowlany przenosi się środki między paragrafami w łącznej wysokości 19 085 zł. Zmiany wprowadza się w planie wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w związku z koniecznością dostosowania planu do faktycznych potrzeb jednostki.

**W dziale 750 Administracja publiczna** w rozdziale 75019 Rady powiatów przenosi się środki w kwocie 1 400 zł z różnych wydatków na rzecz osób fizycznych oraz w kwocie 1 500 zł z zakupu środków żywności na zakup usług pozostałych w łącznej wysokości 2 900 zł. Zmiany wprowadza się w związku z organizacją spotkania świątecznego dla Radnych Powiatu.

W rozdziale 75020 Starostwa powiatowe przenosi się środki między paragrafami na łączną kwotę 8 700 zł. Zmiany wprowadza się z koniecznością zabezpieczenia środków na odpis na ZFŚS (8 400 zł) oraz na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (300 zł).

**W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się przeniesień między paragrafami na łączną kwotę 13 954 zł. Zmiany wprowadza się w celu dostosowania planu do realnych potrzeb KPPSP w Nowym Dworze Mazowieckim.

**W dziale 801 Oświata i wychowanie** w rozdziale 80115 Technika zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 000 zł na zabezpieczenie wkładu własnego w związku z realizacją zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim. Środki pokrywa się z rezerwy oświatowej.

W planie wydatków ZSZ Nr 1 przenosi się kwotę 1 095 zł z rozdziału 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia do rozdziału 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla nauczycieli.

W rozdziale 80115 Technika przenosi się kwotę 13 322 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup usług remontowych oraz w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia przenosi się kwotę 13 068 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup usług remontowych.

Zmiany wprowadza się w planie wydatków ZSZ Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim w związku z planowaną adaptacją pomieszczenia na salę lekcyjną.

**W dziale 852 Pomoc społeczna** w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie dokonuje się przesunięć między paragrafami na łączną kwotę 8 702 zł. Zmiany wprowadza się w planie wydatków PCPR w Nowym Dworze Mazowieckim.

**W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 835 zł na wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących na pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkańców powiatu nowodworskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie powiatu pułtuskiego oraz warszawskiego – zachodniego. Środki pokrywa się z rezerwy ogólnej.

**W dziale 855 Rodzina** w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze przenosi się środki między paragrafami na łączną kwotę 11 035 zł. Zmiany wprowadza się w planie wydatków PCPR w Nowym Dworze Mazowieckim w celu zabezpieczenia środków na wydatki bieżące, w tym na korektę odpisu na ZFŚS.

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





Dzi ał	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;								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	
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	4 000 795,00	4 000 795,00	1 785 700,00	1 012 062,00	773 638,00	0,00	2 215 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 035,00	-11 035,00	-11 035,00	-3 450,00	-7 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 035,00	11 035,00	11 035,00	3 450,00	7 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000 795,00	4 000 795,00	1 785 700,00	1 012 062,00	773 638,00	0,00	2 215 095,00	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	72 293 469,05	48 912 828,52	23 380 640,53	3 600 036,36	3 482 149,34	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	-101 696,00	-101 696,00	-95 296,00	-8 943,00	-86 353,00	0,00	-6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	101 696,00	101 696,00	94 861,00	28 284,00	66 577,00	6 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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

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:															
					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	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		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	980 433,85	980 433,85	980 433,85	801 853,85	178 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 085,00	-19 085,00	-19 085,00	-44,00	-19 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 085,00	19 085,00	19 085,00	19 085,00	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	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	635 435,00	89 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 085,00	-19 085,00	-19 085,00	-44,00	-19 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 085,00	19 085,00	19 085,00	19 085,00	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	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	-13 954,00	-13 954,00	-13 954,00	-4 354,00	-9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 954,00	13 954,00	13 954,00	4 354,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 527 182,00	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	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	-13 954,00	-13 954,00	-13 954,00	-4 354,00	-9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 954,00	13 954,00	13 954,00	4 354,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 527 182,00	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	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	12 478 831,43	12 478 831,43	10 784 309,73	7 060 056,02	3 724 253,71	1 150 468,36	544 053,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-33 039,00	-33 039,00	-33 039,00	-4 398,00	-28 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 039,00	33 039,00	33 039,00	23 439,00	9 600,00	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	10 784 309,73	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	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