

UCHWAŁA NR 651/2023
ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia 10 sierpnia 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 z późn. zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 106 031 893,77 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 118 546 557,94 zł.

§ 3. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok zgodnie z załącznikami Nr 3 i Nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok po dokonanych zmianach wynoszą 10 059 760,18 zł.

3. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok po dokonanych zmianach wynoszą 10 059 760,18zł.

§ 4. 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 Zarządu Powiatu Nowodworskiego Nr 651/2023 z dnia 10.08.2023 r.

Zmienia się planowany na 2023 rok budżet powiatu nowodworskiego po stronie dochodów i wydatków. Po dokonanych zmianach planowane dochody wynoszą 106 031 893,77 zł, a planowane wydatki wynoszą 118 546 557,94 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75095 Pozostała działalność przenosi się środki w wysokości 9 810 zł z zakupu usług pozostałych na zakup materiałów i wyposażenia w ramach realizacji projektu „Cyfrowy powiat”.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 7 409 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 190/2023 z dnia 4 sierpnia 2023 r. Środki są przeznaczone na wypłatę nagrody jubileuszowej w KPPSP. W rozdziale 75411 przenosi się środki w kwocie 1000 zł z wydatków osobowych niezaliczanych do uposażeń na podróże służbowe krajowe.

W dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000 zł na zakup energii w Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Dworze Mazowieckim. Środki pokrywa się z rezerwy oświatowej.

W planie wydatków Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim przenosi się środki w wysokości 5 245 zł z rozdziału 80117 do rozdziału 80115 na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. Dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 187,75 zł między paragrafami w rozdziale 80195 Pozostała działalność na pokrycie kosztów ubezpieczenia uczestników wyjazdu w ramach realizacji projektu Erasmus+.

W rozdziale 80115 Technika przenosi się środki w wysokości 2 450 zł z zakupu materiałów i wyposażenia oraz 1 250 zł z zakupu usług zdrowotnych na zakup usług pozostałych – 3 700 zł. Zmianę wprowadza się w Zespole Szkół Zawodowych w Nasielsku w związku z opłatą za system rekrutacyjny do szkół ponadpodstawowych.

W dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 30 000 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 174/2023 z dnia 24 lipca 2023 r. Środki przeznacza się na wydatki bieżące w DPS w Nasielsku.

W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 44 557,92 zł na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr pisma WRPS-I.946.11.17.2023.MTr. Środki przeznacza się na dofinansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy, w tym na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

W rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 20 880 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 116 z dnia 2 sierpnia 2023 r. Środki są przeznaczone na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy dokonuje się przesunięć między paragrafami na łączną kwotę 12 621 zł. Zmiany wprowadza się w planie wydatków PUP w Nowym Dworze Mazowieckim w związku z koniecznością dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb jednostki.

W rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 800 zł. Środki przeznacza się na realizację zadań z zakresu polityki społecznej związanych z wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności obywatelom Ukrainy na podstawie art. 26a ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

1. Przewodniczący Zarządu Starosta /-/ Krzysztof Kapusta
2. Wicestarosta /-/ Paweł Calak
3. Członek Zarządu /-/ Radosław Kasiak
4. 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 206 058,50	0,00	7 409,00	10 213 467,50
			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
				10 206 058,50	0,00	7 409,00	10 213 467,50
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 551 730,00	0,00	7 409,00	6 559 139,00
852			Pomoc społeczna	9 288 078,68	0,00	95 437,92	9 383 516,60
			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
				9 288 078,68	0,00	95 437,92	9 383 516,60
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 147 804,92	0,00	65 437,92	1 213 242,84
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	866 000,00	0,00	30 000,00	896 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 077 271,37	0,00	800,00	1 078 071,37
			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	44 018,93	0,00	0,00	44 018,93
				1 077 271,37	0,00	800,00	1 078 071,37
			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	44 018,93	0,00	0,00	44 018,93

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 800,00	0,00	800,00	5 600,00
bieżące razem:			83 831 586,55	0,00	103 646,92	83 935 233,47
		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	383 189,79	0,00	0,00	383 189,79
majątkowe						
majątkowe razem:			22 096 660,30	0,00	0,00	22 096 660,30
		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	1 314 271,03	0,00	0,00	1 314 271,03
Ogółem:			105 928 246,85	0,00	103 646,92	106 031 893,77
		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	1 697 460,82	0,00	0,00	1 697 460,82

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

1. Przewodniczący Zarządu Starosta
/-/ Krzysztof Kapusta
2. Wicestarosta
/-/ Paweł Calak
3. Członek Zarządu
/-/ Radosław Kasiak
4. Członek Zarządu
/-/ Jan Serwatka

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2023 ROK

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 651/2023
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 10.08.2023 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							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			
							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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	16 853 484,17	15 229 643,19	14 619 713,03	10 379 541,63	4 240 171,40	5 130,16	504 800,00	100 000,00	0,00	0,00	1 623 840,98	1 623 840,98	1 600 971,14	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 810,00	-9 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 810,00	9 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 853 484,17	15 229 643,19	14 619 713,03	10 379 541,63	4 240 171,40	5 130,16	504 800,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623 840,98	1 623 840,98	1 600 971,14	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	3 748 220,14	2 144 379,16	2 039 249,00	0,00	2 039 249,00	5 130,16	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 603 840,98	1 603 840,98	1 600 971,14	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 810,00	-9 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 810,00	9 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 748 220,14	2 144 379,16	2 039 249,00	0,00	2 039 249,00	5 130,16	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 840,98	1 603 840,98	1 600 971,14	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	10 317 558,50	10 217 558,50	10 046 370,50	5 954 415,00	4 091 955,50	5 000,00	166 188,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 409,00	8 409,00	8 409,00	7 409,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 324 967,50	10 224 967,50	10 054 779,50	5 961 824,00	4 092 955,50	5 000,00	166 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	6 551 730,00	6 551 730,00	6 385 542,00	5 953 915,00	431 627,00	0,00	166 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 409,00	8 409,00	8 409,00	7 409,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 559 139,00	6 559 139,00	6 393 951,00	5 961 324,00	432 627,00	0,00	166 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	755 692,00	755 692,00	755 692,00	0,00	755 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	745 692,00	745 692,00	745 692,00	0,00	745 692,00	0,00	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	755 692,00	755 692,00	755 692,00	0,00	755 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	745 692,00	745 692,00	745 692,00	0,00	745 692,00	0,00	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	25 862 955,62	25 253 964,62	24 536 315,02	21 801 488,80	2 734 826,22	140 000,00	77 202,00	500 447,60	0,00	0,00	608 991,00	608 991,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 132,75	-9 132,75	-8 945,00	-5 245,00	-3 700,00	0,00	0,00	-187,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	19 132,75	19 132,75	18 945,00	5 245,00	13 700,00	0,00	0,00	187,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	25 872 955,62	25 263 964,62	24 546 315,02	21 801 488,80	2 744 826,22	140 000,00	77 202,00	500 447,60	0,00	0,00	0,00	0,00	608 991,00	608 991,00	0,00	0,00	
80115			Technika	przed zmianą	8 177 523,00	8 177 523,00	8 149 049,00	7 116 945,00	1 032 104,00	0,00	28 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	0,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 945,00	8 945,00	8 945,00	5 245,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 182 768,00	8 182 768,00	8 154 294,00	7 122 190,00	1 032 104,00	0,00	28 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 245,00	-5 245,00	-5 245,00	-5 245,00	0,00	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	2 232 241,00	2 232 241,00	2 186 944,00	2 123 475,00	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		
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	8 242 879,00	7 633 888,00	7 501 949,00	6 710 733,00	791 216,00	100 000,00	31 939,00	0,00	0,00	0,00	608 991,00	608 991,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 252 879,00	7 643 888,00	7 511 949,00	6 710 733,00	801 216,00	100 000,00	31 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 991,00	608 991,00	0,00	0,00		

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							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			
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 219 166,90	1 219 166,90	718 719,30	341 516,80	377 202,50	0,00	0,00	500 447,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-187,75	-187,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-187,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	187,75	187,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 219 166,90	1 219 166,90	718 719,30	341 516,80	377 202,50	0,00	0,00	500 447,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	11 787 915,95	11 408 309,68	10 217 724,76	7 910 680,00	2 307 044,76	1 136 749,92	53 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 606,27	379 606,27	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	0,00	0,00
				zwiększenie	95 437,92	95 437,92	30 000,00	0,00	30 000,00	44 557,92	20 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 883 353,87	11 503 747,60	10 247 724,76	7 910 680,00	2 337 044,76	1 181 307,84	74 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 606,27	379 606,27	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	8 048 775,76	8 010 030,76	7 985 250,76	5 935 797,00	2 049 453,76	0,00	24 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 745,00	38 745,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	8 078 775,76	8 040 030,76	8 015 250,76	5 935 797,00	2 079 453,76	0,00	24 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 745,00	38 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 159 360,92	1 159 360,92	22 611,00	0,00	22 611,00	1 136 749,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	44 557,92	44 557,92	0,00	0,00	0,00	44 557,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 203 918,84	1 203 918,84	22 611,00	0,00	22 611,00	1 181 307,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231			Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	23 055,00	23 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	20 880,00	20 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 935,00	43 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 498 083,76	4 445 507,37	4 000 807,84	3 659 821,84	340 986,00	324 459,00	76 221,60	44 018,93	0,00	0,00	52 576,39	52 576,39	42 744,39	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 621,00	-12 621,00	-12 621,00	-11 254,00	-1 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 421,00	13 421,00	13 421,00	11 604,00	1 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 498 883,76	4 446 307,37	4 001 607,84	3 660 171,84	341 436,00	324 459,00	76 221,60	44 018,93	0,00	0,00	0,00	52 576,39	52 576,39	42 744,39	0,00	0,00	
85333			Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	3 405 638,84	3 405 638,84	3 398 638,84	3 174 898,84	223 740,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 621,00	-12 621,00	-12 621,00	-11 254,00	-1 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 621,00	12 621,00	12 621,00	11 254,00	1 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 405 638,84	3 405 638,84	3 398 638,84	3 174 898,84	223 740,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	327 082,32	274 505,93	176 487,00	137 002,00	39 485,00	0,00	54 000,00	44 018,93	0,00	0,00	52 576,39	52 576,39	42 744,39	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	800,00	800,00	800,00	350,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	327 882,32	275 305,93	177 287,00	137 352,00	39 935,00	0,00	54 000,00	44 018,93	0,00	0,00	0,00	52 576,39	52 576,39	42 744,39	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	118 442 911,02	84 289 522,38	73 439 032,17	53 808 691,27	19 630 340,90	4 638 439,08	3 348 751,60	644 466,53	866 592,00	1 352 241,00	34 153 388,64	34 153 388,64	1 643 715,53	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-42 563,75	-42 563,75	-31 566,00	-16 499,00	-15 067,00	0,00	-1 000,00	-9 997,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	146 210,67	146 210,67	70 775,00	24 258,00	46 517,00	44 557,92	20 880,00	9 997,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	118 546 557,94	84 393 169,30	73 478 241,17	53 816 450,27	19 661 790,90	4 682 997,00	3 368 631,60	644 466,53	866 592,00	1 352 241,00	34 153 388,64	34 153 388,64	1 643 715,53	0,00	0,00		

1. Przewodniczący Zarządu Starosta
/-/ Krzysztof Kapusta
2. Wicestarosta
/-/ Paweł Calak

3. Członek Zarządu
/-/ Radosław Kasiak
4. Członek Zarządu
/-/ Jan Serwatka

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

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	6 551 730,00	0,00	7 409,00	6 559 139,00
			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
				6 551 730,00	0,00	7 409,00	6 559 139,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 551 730,00	0,00	7 409,00	6 559 139,00
852			Pomoc społeczna	1 147 804,92	0,00	65 437,92	1 213 242,84
			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
				1 147 804,92	0,00	65 437,92	1 213 242,84
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 147 804,92	0,00	65 437,92	1 213 242,84
bieżące razem:				9 986 913,26	0,00	72 846,92	10 059 760,18
			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
Ogółem:				9 986 913,26	0,00	72 846,92	10 059 760,18
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

- | | |
|---|---|
| 1. Przewodniczący Zarządu Starosta
/-/ Krzysztof Kapusta | 3. Członek Zarządu
/-/ Radosław Kasiak |
| 2. Wicestarosta
/-/ Paweł Calak | 4. Członek Zarządu
/-/ Jan Serwatka |

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

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:														
						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	wypłaty z tytułu poreczeń 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		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	6 551 730,00	6 551 730,00	6 385 542,00	5 953 915,00	431 627,00	0,00	166 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 409,00	8 409,00	8 409,00	7 409,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 559 139,00	6 559 139,00	6 393 951,00	5 961 324,00	432 627,00	0,00	165 188,00	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	6 551 730,00	6 551 730,00	6 385 542,00	5 953 915,00	431 627,00	0,00	166 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 409,00	8 409,00	8 409,00	7 409,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 559 139,00	6 559 139,00	6 393 951,00	5 961 324,00	432 627,00	0,00	165 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 147 804,92	1 147 804,92	0,00	0,00	0,00	1 124 749,92	23 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	65 437,92	65 437,92	0,00	0,00	0,00	44 557,92	20 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 213 242,84	1 213 242,84	0,00	0,00	0,00	1 169 307,84	43 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 124 749,92	1 124 749,92	0,00	0,00	0,00	1 124 749,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	44 557,92	44 557,92	0,00	0,00	0,00	44 557,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 169 307,84	1 169 307,84	0,00	0,00	0,00	1 169 307,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231			Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	23 055,00	23 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 880,00	20 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	43 935,00	43 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	9 986 913,26	9 986 913,26	8 477 638,74	7 252 969,00	1 224 669,74	1 250 809,92	258 464,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	73 846,92	73 846,92	8 409,00	7 409,00	1 000,00	44 557,92	20 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 059 760,18	10 059 760,18	8 486 047,74	7 260 378,00	1 225 669,74	1 295 367,84	278 344,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

- Przewodniczący Zarządu Starosta
/-/ Krzysztof Kapusta
- Wicestarosta
/-/ Paweł Calak
- Członek Zarządu
/-/ Radosław Kasiak
- Członek Zarządu
/-/ Jan Serwatka