

UCHWAŁA NR 671/2023
ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia 15 września 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 i art. 259 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. uchwala 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 107 538 713,97 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 120 085 378,14 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 10 230 927,18 zł.

3. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok po dokonanych zmianach wynoszą 10 230 927,18 zł.

§ 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 Nr 671/2023 z dnia 15.09.2023 r.

Zmienia się planowany na 2023 rok budżet powiatu nowodworskiego po stronie dochodów i wydatków. Po dokonanych zmianach planowane dochody wynoszą 107 538 713,97 zł, a planowane wydatki wynoszą 120 085 378,07 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale 71015 Nadzór budowlany zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 11 785 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 130 z dnia 28 sierpnia 2023 r. Środki przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń. W planie wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dokonuje się przesunięć między paragrafami na łączną kwotę 34 500 zł. Zwiększa się plan na wynagrodzenia pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy. Zmniejsza się plan na zakup materiałów i wyposażenia – 24 000 zł, na zakup energii – 8 798 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1170 zł oraz na odpis na ZFŚS – 532 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe przenosi się środki w wysokości 8 000 zł ze szkoleń pracowników na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na refundację kosztów zakupu okularów dla pracowników Starostwa.

W rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zwiększa się plan o kwotę 2 000 zł na opłaty sądowe. Środki pokrywa się z rezerwy ogólnej. Przenosi się środki w wysokości 18 000 zł z wynagrodzeń bezosobowych na zakup usług remontowych na naprawę i konserwację ploterów wielkoformatowych, skanera wielkoformatowego oraz niszczarek.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 148 942 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 119 z dnia 8 sierpnia 2023 r., Nr 121 z dnia 11 sierpnia 2023 r., Nr 122 z dnia 17 sierpnia 2023 r., Nr 130 z dnia 28 sierpnia 2023 r., Nr 217/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r. Środki są przeznaczone na wypłatę świadczeń motywacyjnych i innych należności funkcjonariuszom pełniącym służbę w KPPSP w Nowym Dworze Mazowieckim.

W rozdziale 75495 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 289 643 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 3 502 zł w planie wydatków Zespołu Placówek Edukacyjnych. Zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na fundusz zdrowotny dla nauczycieli oraz na badania lekarskie pracowników.

W rozdziale 80115 Technika zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 000 zł w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 na zakup schodolazu z rampą w związku z tym, że do szkoły uczęszcza dziecko poruszające się na wózku inwalidzkim. Środki pokrywa się z rezerwy oświatowej.

W dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 10 440 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 220/2023 z dnia 1 września 2023 r. Środki są przeznaczone na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 Pozostała działalność dokonuje się przesunięć między paragrafami w planie wydatków na kwotę 12 837,70 zł. Zmiany wprowadza się w związku z realizacją przedsięwzięcia grantowego pn. "Dostosowanie budynków użyteczności publicznej przy ul. Chemików 6 i I. Paderewskiego 1B w Nowym Dworze Mazowieckim do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami" w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne przenosi się kwotę 3 082 zł z wynagrodzeń osobowych nauczycieli na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

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							
710			Działalność usługowa	2 274 401,00	0,00	11 785,00	2 286 186,00
			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
				2 274 401,00	0,00	11 785,00	2 286 186,00
			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	1 053 951,00	0,00	11 785,00	1 065 736,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 241 440,50	0,00	438 585,00	10 680 025,50
			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
				10 241 440,50	0,00	438 585,00	10 680 025,50
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 654 328,50	0,00	289 643,00	3 943 971,50
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 559 139,00	0,00	148 942,00	6 708 081,00
852			Pomoc społeczna	9 422 043,80	0,00	10 440,00	9 432 483,80
			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
				9 422 043,80	0,00	10 440,00	9 432 483,80
			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	1 213 242,84	0,00	10 440,00	1 223 682,84
bieżące razem:			84 157 733,67	0,00	460 810,00	84 618 543,67
		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:			22 920 170,30	0,00	0,00	22 920 170,30
		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:			107 077 903,97	0,00	460 810,00	107 538 713,97
		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
/-/ Monika Nojbert
5. Członek Zarządu
/-/ Jan Serwatka

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2023 ROK

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 671/2023
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 15.09.2023 r.

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	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		
																			przed zmianą	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 588 401,00	1 588 401,00	1 588 401,00	847 519,00	740 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-34 500,00	-34 500,00	-34 500,00	-1 170,00	-33 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	46 285,00	46 285,00	46 285,00	46 285,00	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	1 600 186,00	1 600 186,00	1 600 186,00	892 634,00	707 552,00	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	825 401,00	825 401,00	825 401,00	698 370,00	127 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-34 500,00	-34 500,00	-34 500,00	-1 170,00	-33 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	46 285,00	46 285,00	46 285,00	46 285,00	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	837 186,00	837 186,00	837 186,00	743 485,00	93 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	16 907 484,17	15 283 643,19	14 673 713,03	10 379 541,63	4 294 171,40	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	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	-18 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 000,00	28 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 909 484,17	15 285 643,19	14 667 713,03	10 361 541,63	4 306 171,40	5 130,16	512 800,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 623 840,98	1 623 840,98	1 600 971,14	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	12 144 398,03	12 124 398,03	12 116 398,03	9 994 675,63	2 121 722,40	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	-18 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 000,00	28 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 146 398,03	12 126 398,03	12 110 398,03	9 976 675,63	2 133 722,40	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	10 352 940,50	10 252 940,50	10 087 752,50	5 961 824,00	4 125 928,50	5 000,00	160 188,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	443 085,00	443 085,00	443 085,00	129 542,00	313 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 791 525,50	10 691 525,50	10 530 837,50	6 091 366,00	4 439 471,50	5 000,00	155 688,00	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	6 587 112,00	6 587 112,00	6 426 924,00	5 961 324,00	465 600,00	0,00	160 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	153 442,00	153 442,00	153 442,00	129 542,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 736 054,00	6 736 054,00	6 580 366,00	6 090 866,00	489 500,00	0,00	155 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	3 659 328,50	3 659 328,50	3 654 328,50	0,00	3 654 328,50	5 000,00	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	289 643,00	289 643,00	289 643,00	0,00	289 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 948 971,50	3 948 971,50	3 943 971,50	0,00	3 943 971,50	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	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	0,00
				po zmianach	728 692,00	728 692,00	728 692,00	0,00	728 692,00	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	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	
				zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	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	0,00
				po zmianach	728 692,00	728 692,00	728 692,00	0,00	728 692,00	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	25 974 155,62	25 365 164,62	24 647 515,02	21 801 488,80	2 846 026,22	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	-3 502,00	-3 502,00	-3 502,00	0,00	-3 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 502,00	18 502,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	2 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 989 155,62	25 380 164,62	24 660 313,02	21 801 488,80	2 858 824,22	140 000,00	79 404,00	500 447,60	0,00	0,00	0,00	608 991,00	608 991,00	0,00	0,00	0,00

Dziiał	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	wydatki 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;	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	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		
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	-3 502,00	-3 502,00	-3 502,00	0,00	-3 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 502,00	3 502,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	2 202,00	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	4 523 713,00	4 208 921,00	314 792,00	0,00	10 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	8 242 768,00	8 242 768,00	8 214 294,00	7 122 190,00	1 092 104,00	0,00	28 474,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 257 768,00	8 257 768,00	8 229 294,00	7 122 190,00	1 107 104,00	0,00	28 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	11 921 881,07	11 542 274,80	10 287 751,96	7 910 680,00	2 377 071,96	1 181 307,84	73 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 606,27	379 606,27	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	10 440,00	10 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 932 321,07	11 552 714,80	10 287 751,96	7 910 680,00	2 377 071,96	1 181 307,84	83 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 606,27	379 606,27	0,00	0,00	
85231			Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	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	
				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		
				zwiększenie	10 440,00	10 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	54 375,00	54 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 499 683,76	4 447 107,37	4 002 407,84	3 660 521,84	341 886,00	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	-12 837,70	-12 837,70	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	-10 437,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 837,70	12 837,70	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	10 437,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 499 683,76	4 447 107,37	4 002 407,84	3 660 521,84	341 886,00	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	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	328 682,32	276 105,93	178 087,00	137 702,00	40 385,00	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	-12 837,70	-12 837,70	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	-10 437,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	12 837,70	12 837,70	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	10 437,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	328 682,32	276 105,93	178 087,00	137 702,00	40 385,00	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	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	3 155 137,00	3 155 137,00	2 837 959,00	2 578 003,00	259 956,00	300 000,00	17 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 082,00	-3 082,00	-3 082,00	-3 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 082,00	3 082,00	3 082,00	3 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 155 137,00	3 155 137,00	2 837 959,00	2 578 003,00	259 956,00	300 000,00	17 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	2 754 264,00	2 754 264,00	2 749 177,00	2 514 670,00	234 507,00	0,00	5 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 082,00	-3 082,00	-3 082,00	-3 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	3 082,00	3 082,00	3 082,00	3 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 754 264,00	2 754 264,00	2 749 177,00	2 514 670,00	234 507,00	0,00	5 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				przed zmianą	119 624 568,14	84 647 669,50	73 739 241,37	53 816 800,27	19 922 441,10	4 682 997,00	3 362 131,60	644 466,53	866 592,00	1 352 241,00	34 976 898,64	34 976 898,64	1 643 715,53	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-101 421,70	-101 421,70	-86 484,00	-22 252,00	-64 232,00	0,00	-4 500,00	-10 437,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	562 231,70	562 231,70	531 152,00	178 909,00	352 243,00	0,00	20 642,00	10 437,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	120 085 378,14	85 108 479,50	74 183 909,37	53 973 457,27	20 210 452,10	4 682 997,00	3 378 273,60	644 466,53	866 592,00	1 352 241,00	34 976 898,64	34 976 898,64	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

/-/ Monika Nojbert

5. 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							
710			Działalność usługowa	1 053 951,00	0,00	11 785,00	1 065 736,00
			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
				1 053 951,00	0,00	11 785,00	1 065 736,00
			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	1 053 951,00	0,00	11 785,00	1 065 736,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 559 139,00	0,00	148 942,00	6 708 081,00
			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
				6 559 139,00	0,00	148 942,00	6 708 081,00
			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	6 559 139,00	0,00	148 942,00	6 708 081,00
852			Pomoc społeczna	1 213 242,84	0,00	10 440,00	1 223 682,84
			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
				1 213 242,84	0,00	10 440,00	1 223 682,84
			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	1 213 242,84	0,00	10 440,00	1 223 682,84

bieżące razem:		10 059 760,18	0,00	171 167,00	10 230 927,18
	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:		10 059 760,18	0,00	171 167,00	10 230 927,18
	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
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	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 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		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 053 951,00	1 053 951,00	1 053 951,00	847 519,00	206 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-34 500,00	-34 500,00	-34 500,00	-1 170,00	-33 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	46 285,00	46 285,00	46 285,00	46 285,00	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	1 065 736,00	1 065 736,00	1 065 736,00	892 634,00	173 102,00	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	804 951,00	804 951,00	804 951,00	698 370,00	106 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-34 500,00	-34 500,00	-34 500,00	-1 170,00	-33 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	46 285,00	46 285,00	46 285,00	46 285,00	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	816 736,00	816 736,00	816 736,00	743 485,00	73 251,00	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	6 559 139,00	6 559 139,00	6 398 951,00	5 961 324,00	437 627,00	0,00	160 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	153 442,00	153 442,00	153 442,00	129 542,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 708 081,00	6 708 081,00	6 552 393,00	6 090 866,00	461 527,00	0,00	155 688,00	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	6 559 139,00	6 559 139,00	6 398 951,00	5 961 324,00	437 627,00	0,00	160 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	153 442,00	153 442,00	153 442,00	129 542,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 708 081,00	6 708 081,00	6 552 393,00	6 090 866,00	461 527,00	0,00	155 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 213 242,84	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	
				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	10 440,00	10 440,00	0,00	0,00	0,00	10 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 223 682,84	1 223 682,84	0,00	0,00	0,00	1 169 307,84	54 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231			Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	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	
				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	10 440,00	10 440,00	0,00	0,00	0,00	10 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 375,00	54 375,00	0,00	0,00	0,00	10 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	10 059 760,18	10 059 760,18	8 491 047,74	7 260 378,00	1 230 669,74	1 295 367,84	273 344,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-39 000,00	-39 000,00	-34 500,00	-1 170,00	-33 330,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	210 167,00	210 167,00	199 727,00	175 827,00	23 900,00	0,00	10 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 230 927,18	10 230 927,18	8 656 274,74	7 435 035,00	1 221 239,74	1 295 367,84	279 284,60	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