

UCHWAŁA NR 675/2023
ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia 20 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 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 107 640 834,97 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 120 187 499,14 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 10 333 048,18 zł.

3. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok po dokonanych zmianach wynoszą 10 333 048,18 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 675/2023 z dnia 20.09.2023 r.

Zmienia się planowany na 2023 rok budżet powiatu nowodworskiego po stronie dochodów i wydatków. Po dokonanych zmianach planowane dochody wynoszą 107 640 834,97 zł, a planowane wydatki wynoszą 120 187 499,14 zł.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 102 121 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 227/2023 z dnia 7 września 2023 r. Środki są przeznaczone na wypłatę rekompensaty za przedłużony czas służby funkcjonariuszom pełniącym służbę w KPPSP w Nowym Dworze Mazowieckim.

W dziale 801 Oświata i wychowanie w planie wydatków Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim w rozdziale 80115 Technika przenosi się kwotę 4 110 zł ze składek na ubezpieczenia społeczne na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. W rozdziale 80117 Szkoły branżowe I i II stopnia przenosi się kwotę 4 100 zł ze składek na ubezpieczenia społeczne na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. W rozdziale 80146 przenosi się kwotę 2 000 zł z zakupu środków żywności na szkolenia pracowników. W planie wydatków Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku w rozdziale 80115 Technika przenosi się kwotę 1 000 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na wypłatę jednorazowego świadczenia na start.

W planie wydatków Liceum Ogólnokształcącego w Nasielsku przenosi się środki w wysokości 450 zł z wynagrodzeń nauczycieli w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w rozdziale 80120 – 200 zł oraz w rozdziale 80152 – 250 zł.

W planie wydatków Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Dworze Mazowieckim przenosi się środki z rozdziału 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w wysokości 4 625 zł do rozdziału 80120 Licea ogólnokształcące na składki na Fundusz Pracy – 3 500 zł oraz na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1 125 zł.

W planie wydatków Zespołu Placówek Edukacyjnych przenosi się środki w wysokości 2 000 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

w rozdziale 80102 – 1000 zł oraz w rozdziale 80107 – 1000 zł. Środki przenosi się na wypłatę jednorazowego świadczenia na start dla nauczycieli. W rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka przenosi się kwotę 100 zł z wynagrodzeń nauczycieli na składki na Fundusz Pracy.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne przenosi się kwotę 500 zł z zakupu pomocy dydaktycznych na podróże służbowe krajowe.

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 675/2023
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 20.09.2023 r.

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	10 680 025,50	0,00	102 121,00	10 782 146,50
			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
				10 680 025,50	0,00	102 121,00	10 782 146,50
			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	6 708 081,00	0,00	102 121,00	6 810 202,00
bieżące razem:				84 618 543,67	0,00	102 121,00	84 720 664,67
			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:				107 538 713,97	0,00	102 121,00	107 640 834,97
			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

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	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		wyплаты 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	
							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,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	451 304,00	451 304,00	450 162,00	421 613,00	28 549,00	0,00	1 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 625,00	-4 625,00	-4 625,00	-4 625,00	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	250,00	250,00	250,00	250,00	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	446 929,00	446 929,00	445 787,00	417 238,00	28 549,00	0,00	1 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-600,00	-600,00	-600,00	-100,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
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	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	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	
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	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	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	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-38 348,00	-38 348,00	-38 348,00	-35 848,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	140 469,00	140 469,00	129 259,00	126 759,00	2 500,00	0,00	11 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	120 187 499,14	85 210 600,50	74 274 820,37	54 064 368,27	20 210 452,10	4 682 997,00	3 389 483,60	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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 708 081,00	0,00	102 121,00	6 810 202,00
			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
				6 708 081,00	0,00	102 121,00	6 810 202,00
			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	6 708 081,00	0,00	102 121,00	6 810 202,00
bieżące razem:				10 230 927,18	0,00	102 121,00	10 333 048,18
			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:				10 230 927,18	0,00	102 121,00	10 333 048,18
			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

Dzi ał	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		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów					
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	6 708 081,00	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		
				zmniejszenie	-19 463,00	-19 463,00	-19 463,00	-19 463,00	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	121 584,00	121 584,00	121 584,00	121 584,00	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	6 810 202,00	6 810 202,00	6 654 514,00	6 192 987,00	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	6 708 081,00	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		
				zmniejszenie	-19 463,00	-19 463,00	-19 463,00	-19 463,00	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	121 584,00	121 584,00	121 584,00	121 584,00	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	6 810 202,00	6 810 202,00	6 654 514,00	6 192 987,00	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		
Wydatki razem:				przed zmianą	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 463,00	-19 463,00	-19 463,00	-19 463,00	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	121 584,00	121 584,00	121 584,00	121 584,00	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	10 333 048,18	10 333 048,18	8 758 395,74	7 537 156,00	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	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