

UCHWAŁA NR LX/367/2023
RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia 11 października 2023 r.

zmieniająca uchwałę budżetową na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 236 oraz art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), Rada Powiatu Nowodworskiego uchwala, 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 113 401 295,12 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 121 671 230,29 zł.

§ 3. Zmienia się plan dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ Zdzisław Szmytkowski

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR LX/367/2023 z dnia 11 października 2023 r.

Po podjęciu przedmiotowej uchwały plan dochodów i wydatków zwiększył się ogółem o kwotę 257 076,45 zł. Plan dochodów po zmianie wynosi 113 401 295,12 zł, a plan wydatków 121 671 230,29 zł. Po wprowadzonych zmianach deficyt budżetu nie uległ zmianie.

Dochody

W dziale 758 zwiększa się plan dochodów o kwotę 257 076,45 zł z tytułu otrzymania środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na nagrodę specjalną dla nauczycieli na podstawie pisma Ministerstwa Finansów nr ST3.4751.1.14.2023.p.

Wydatki

W dziale 801 i 854

- rozdział 80102, 80107, 80115, 80117, 80120, 80152, 85404 i 85406 zwiększa się plan wydatków o kwotę 257 076,45 zł z przeznaczeniem na nagrodę specjalną dla nauczycieli z okazji 250. Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej na rok 2023
Nr LX/367/2023
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 11 października 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							
758			Różne rozliczenia	30 661 974,00	0,00	257 076,45	30 919 050,45
			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
				30 661 974,00	0,00	257 076,45	30 919 050,45
			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
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	5 301 598,00	0,00	257 076,45	5 558 674,45
bieżące razem:				90 220 337,42	0,00	257 076,45	90 477 413,87
			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	379 478,84	0,00	0,00	379 478,84
majątkowe							
majątkowe razem:				22 923 881,25	0,00	0,00	22 923 881,25
			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	1 317 981,98	0,00	0,00	1 317 981,98
Ogółem:				113 144 218,67	0,00	257 076,45	113 401 295,12
			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)

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej na rok 2023
Nr LX/367/2023
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 11 października 2023 r.

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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		wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie 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				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	26 112 887,82	25 488 896,82	24 757 835,22	21 826 802,78	2 931 032,44	140 000,00	90 614,00	500 447,60	0,00	0,00	623 991,00	623 991,00	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	0,00			
				zwiększenie	224 773,65	224 773,65	36 677,70	36 677,70	0,00	1 345,95	186 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	26 337 661,47	25 713 670,47	24 794 512,92	21 863 480,48	2 931 032,44	141 345,95	277 364,00	500 447,60	0,00	0,00	623 991,00	623 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	4 574 191,00	4 574 191,00	4 562 605,00	4 238 029,00	324 576,00	0,00	11 586,00	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	39 392,30	39 392,30	6 517,30	6 517,30	0,00	0,00	32 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	4 613 583,30	4 613 583,30	4 569 122,30	4 244 546,30	324 576,00	0,00	44 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	131 254,00	131 254,00	129 949,00	128 138,00	1 811,00	0,00	1 305,00	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	2 688,39	2 688,39	438,39	438,39	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	133 942,39	133 942,39	130 387,39	128 576,39	1 811,00	0,00	3 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80115		Technika	przed zmianą	8 380 194,20	8 365 194,20	8 331 610,20	7 188 373,00	1 143 237,20	0,00	33 584,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	0,00				
			zwiększenie	68 172,30	68 172,30	11 116,14	11 116,14	0,00	0,00	57 056,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	8 448 366,50	8 433 366,50	8 342 726,34	7 199 489,14	1 143 237,20	0,00	90 640,16	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	2 248 291,00	2 248 291,00	2 198 894,00	2 119 375,00	79 519,00	40 000,00	9 397,00	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	28 495,08	28 495,08	4 737,82	4 737,82	0,00	0,00	23 757,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 276 786,08	2 276 786,08	2 203 631,82	2 124 112,82	79 519,00	40 000,00	33 154,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	8 365 332,00	7 746 341,00	7 614 402,00	6 764 989,00	849 413,00	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	0,00				
			zwiększenie	79 757,32	79 757,32	12 880,95	12 880,95	0,00	1 345,95	65 530,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	8 435 089,32	7 826 098,32	7 627 282,95	6 777 869,95	849 413,00	101 345,95	97 469,42	0,00	0,00	0,00	608 991,00	608 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80134		Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą	761 481,00	761 481,00	759 820,00	744 902,00	14 918,00	0,00	1 661,00	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	3 681,61	3 681,61	556,61	556,61	0,00	0,00	3 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	765 162,61	765 162,61	760 376,61	745 458,61	14 918,00	0,00	4 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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	wypłaty 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
			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, technikach, 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	448 160,00	448 160,00	447 018,00	417 238,00	29 780,00	0,00	1 142,00	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	2 586,65	2 586,65	430,49	430,49	0,00	0,00	2 156,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	450 746,65	450 746,65	447 448,49	417 668,49	29 780,00	0,00	3 298,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	3 267 042,00	3 267 042,00	2 859 864,00	2 593 165,00	266 699,00	390 000,00	17 178,00	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	32 302,80	32 302,80	4 860,90	4 860,90	0,00	2 691,90	24 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 299 344,80	3 299 344,80	2 864 724,90	2 598 025,90	266 699,00	392 691,90	41 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	454 221,00	454 221,00	64 130,00	63 333,00	797,00	390 000,00	91,00	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	
				zwiększenie	2 691,90	2 691,90	0,00	0,00	0,00	2 691,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	456 912,90	456 912,90	64 130,00	63 333,00	797,00	392 691,90	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	2 776 109,00	2 776 109,00	2 771 022,00	2 529 832,00	241 190,00	0,00	5 087,00	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	
				zwiększenie	29 610,90	29 610,90	4 860,90	4 860,90	0,00	0,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 805 719,90	2 805 719,90	2 775 882,90	2 534 692,90	241 190,00	0,00	29 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	121 414 153,84	86 417 691,25	75 358 155,07	54 543 488,25	20 814 666,82	4 782 997,00	3 416 950,60	640 755,58	866 592,00	1 352 241,00	34 996 462,59	34 996 462,59	1 647 426,48	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	257 076,45	257 076,45	41 538,60	41 538,60	0,00	4 037,85	211 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	121 671 230,29	86 674 767,70	75 399 693,67	54 585 026,85	20 814 666,82	4 787 034,85	3 628 450,60	640 755,58	866 592,00	1 352 241,00	34 996 462,59	34 996 462,59	1 647 426,48	0,00

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej na rok 2023
Nr LX/367/2023
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 11 października 2023 r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	4 038 400,00
851	85111	Dotacja dla Nowodworskiego Centrum Medycznego na realizację inwestycji rozbudowy bloku operacyjnego	3 282 000,00
851	85111	Remont oraz modernizacja pomieszczeń szpitala w celu unowocześnienia oraz powiększenie Oddziału Chirurgii	700 000,00
010	01008	Dotacja dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na realizację inwestycji pn."Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki	56 400,00
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	3 577 257,85
010	01008	Dotacje celowe dla Spółek Wodnych działających na terenie powiatu nowodworskiego	20 000,00
754	75495	Dotacja celowa na zadania w zakresie ratownictwa i bezpieczeństwa	5 000,00
755	75515	Dotacja celowa na bezpłatną pomoc prawną	126 060,00
801	80120	Dotacja celowa dla Niepublicznego LO dla Dorosłych TWP	1 345,95
852	85203	Dotacja na prowadzenie ośrodka wsparcia	966 120,00
845	85404	Dotacja celowa dla Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej "Żarówka"	2 691,90
855	85510	Prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego	2 411 040,00
921	92195	Dotacja na pozostałe zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	15 000,00
926	92605	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30 000,00
Razem			7 615 657,85

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski