

UCHWAŁA NR 684/2023
ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia 4 października 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 113 144 218,67 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 121 414 153,84 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 10 362 233,18 zł.

3. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok po dokonanych zmianach wynoszą 10 362 233,18 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 684/2023 z dnia 04.10.2023 r.

Zmienia się planowany na 2023 rok budżet powiatu nowodworskiego po stronie dochodów i wydatków. Po dokonanych zmianach planowane dochody wynoszą 113 144 218,67 zł, a planowane wydatki wynoszą 121 414 153,84 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 27 467 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 152 z dnia 19 września 2023 r. Środki są przeznaczone na wypłatę świadczeń funkcjonariuszom pełniącym służbę w KPPSP w Nowym Dworze Mazowieckim.

W dziale 801 Oświata i wychowanie w planie wydatków Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku w rozdziale 80115 Technika przenosi się środki w wysokości 4 527 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na różne opłaty i składki – 3 427 zł oraz na szkolenia pracowników – 1 100 zł. Zmiany są konieczne w związku z zabezpieczeniem środków na szkolenia pracowników w zakresie BHP i PPOŻ oraz na ubezpieczenie uczniów w związku z ich praktyczną nauką zawodu.

W rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące w planie wydatków LO w Nasielsku przenosi się kwotę 600 zł z zakupu usług remontowych na szkolenia pracowników szkoły w zakresie BHP.

W planie wydatków LO w Nowym Dworze Mazowieckim przenosi się środki w kwocie 3 000 zł z zakupu pomocy dydaktycznych oraz w kwocie 1 000 zł z zakupu usług remontowych na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby szkoły w łącznej kwocie 4 000 zł.

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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 925 419,00	0,00	27 467,00	10 952 886,00
			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
				10 925 419,00	0,00	27 467,00	10 952 886,00
			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	6 811 920,00	0,00	27 467,00	6 839 387,00
bieżące razem:				90 192 870,42	0,00	27 467,00	90 220 337,42
			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:				113 116 751,67	0,00	27 467,00	113 144 218,67
			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	1 697 460,82	0,00	0,00	1 697 460,82

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

- | | |
|---|---|
| 1. Przewodniczący Zarządu Starosta
/-/ Krzysztof Kapusta | 3. Członek Zarządu
/-/ Radosław Kasiak |
| 2. Wicestarosta
/-/ Paweł Calak | 4. Członek Zarządu
/-/ Monika Nojbert |
| | 5. Członek Zarządu
/-/ Jan Serwatka |

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2023 ROK

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 684/2023
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 04.10.2023 r.

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:					
																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	11 036 919,00	10 936 919,00	10 776 231,00	6 195 205,00	4 581 026,00	5 000,00	155 688,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	27 467,00	27 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 064 386,00	10 964 386,00	10 776 231,00	6 195 205,00	4 581 026,00	5 000,00	183 155,00	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	6 839 893,00	6 839 893,00	6 684 205,00	6 194 705,00	489 500,00	0,00	155 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	27 467,00	27 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 867 360,00	6 867 360,00	6 684 205,00	6 194 705,00	489 500,00	0,00	183 155,00	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	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	-9 127,00	-9 127,00	-9 127,00	0,00	-9 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 127,00	9 127,00	9 127,00	0,00	9 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	623 991,00	623 991,00	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	-4 527,00	-4 527,00	-4 527,00	0,00	-4 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 527,00	4 527,00	4 527,00	0,00	4 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 380 194,20	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	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	8 355 332,00	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	-4 600,00	-4 600,00	-4 600,00	0,00	-4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 355 332,00	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	0,00	608 991,00	608 991,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	121 386 686,84	86 390 224,25	75 358 155,07	54 543 488,25	20 814 666,82	4 782 997,00	3 389 483,60	640 755,58	866 592,00	1 352 241,00	34 996 462,59	34 996 462,59	1 647 426,48	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 127,00	-9 127,00	-9 127,00	0,00	-9 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	36 594,00	36 594,00	9 127,00	0,00	9 127,00	0,00	27 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	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	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	6 811 920,00	0,00	27 467,00	6 839 387,00
			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
				6 811 920,00	0,00	27 467,00	6 839 387,00
			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	6 811 920,00	0,00	27 467,00	6 839 387,00
bieżące razem:				10 334 766,18	0,00	27 467,00	10 362 233,18
			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:				10 334 766,18	0,00	27 467,00	10 362 233,18
			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	z tego:			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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	6 811 920,00	6 811 920,00	6 656 232,00	6 194 705,00	461 527,00	0,00	155 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	27 467,00	27 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 839 387,00	6 839 387,00	6 656 232,00	6 194 705,00	461 527,00	0,00	183 155,00	0,00	0,00	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	6 811 920,00	6 811 920,00	6 656 232,00	6 194 705,00	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	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	27 467,00	27 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 839 387,00	6 839 387,00	6 656 232,00	6 194 705,00	461 527,00	0,00	183 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	10 334 766,18	10 334 766,18	8 760 113,74	7 538 874,00	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			
				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	27 467,00	27 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	10 362 233,18	10 362 233,18	8 760 113,74	7 538 874,00	1 221 239,74	1 295 367,84	306 751,60	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