

UCHWAŁA NR 708/2023
ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia 22 listopada 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 114 521 825,10 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 123 159 183,50 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 10 753 062,07 zł.

3. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok po dokonanych zmianach wynoszą 10 753 062,07 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 708/2023 z dnia 22.11.2023 r.

Zmienia się planowany na 2023 rok budżet powiatu nowodworskiego po stronie dochodów i wydatków. Po dokonanych zmianach planowane dochody wynoszą 114 521 825,10 zł, a planowane wydatki wynoszą 123 159 183,50 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 8 065 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 341/2023 z dnia 10 listopada 2023 r. Środki przeznaczone są na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

W rozdziale 75020 Starostwa powiatowe przenosi się kwotę 5 000 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na szkolenia pracowników w związku z zaplanowanym szkoleniem z dziedziny geodezji i kartografii.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 28 273 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 330/2023 z dnia 6 listopada 2023 r, nr 246/2023 z dnia 15 listopada 2023 r., nr 359/2023 z dnia 14 listopada 2023 r. Środki przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia w KPPSP w Nowym Dworze Mazowieckim.

W dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne przenosi się środki w wysokości 350 zł z różnych opłat i składek na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w Zespole Placówek Edukacyjnych.

W planie wydatków Liceum Ogólnokształcącego w Nasielsku przenosi się środki w wysokości 5 400 zł z rozdziału 80120 Licea ogólnokształcące do rozdziału 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

W dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej dokonuje się przesunięć między paragrafami na łączną kwotę 33 000 zł. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu do rzeczywistych potrzeb jednostki.

W rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 4 350 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 335/2023 z dnia 10

listopada 2023 r. Środki przeznaczone są na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby realizujące Indywidualne Programy Integracji dla osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne przenosi się między paragrafami środki w łącznej wysokości 2 650 zł. Zmiany wynikają z konieczności z zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

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							
750			Administracja publiczna	71 606,07	0,00	8 065,00	79 671,07
			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
				71 606,07	0,00	8 065,00	79 671,07
			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	44 359,67	0,00	8 065,00	52 424,67
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 458 564,50	0,00	28 273,00	11 486 837,50
			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
				11 458 564,50	0,00	28 273,00	11 486 837,50
			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	7 065 359,00	0,00	28 273,00	7 093 632,00
852			Pomoc społeczna	9 933 752,32	0,00	4 350,00	9 938 102,32
			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
				9 933 752,32	0,00	4 350,00	9 938 102,32
			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	1 223 682,84	0,00	4 350,00	1 228 032,84
bieżące razem:				91 557 255,85	0,00	40 688,00	91 597 943,85

	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	332 620,84	0,00	0,00	332 620,84
--	--	------------	------	------	------------

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:		114 481 137,10	0,00	40 688,00	114 521 825,10
	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	1 650 602,82	0,00	0,00	1 650 602,82

(* 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 708/2023
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 22.11.2023 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	17 275 441,84	15 651 600,86	15 035 170,70	10 649 958,30	4 385 212,40	5 130,16	511 300,00	100 000,00	0,00	0,00	1 623 840,98	1 623 840,98	1 600 971,14	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 065,00	13 065,00	13 065,00	8 065,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 283 506,84	15 659 665,86	15 043 235,70	10 658 023,30	4 385 212,40	5 130,16	511 300,00	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	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	44 359,67	44 359,67	44 359,67	44 359,67	0,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	8 065,00	8 065,00	8 065,00	8 065,00	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	52 424,67	52 424,67	52 424,67	52 424,67	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
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	12 426 429,03	12 406 429,03	12 390 429,03	10 179 165,63	2 211 263,40	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	12 426 429,03	12 406 429,03	12 390 429,03	10 179 165,63	2 211 263,40	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	11 590 064,50	11 490 064,50	11 250 638,50	6 367 752,00	4 882 886,50	5 000,00	234 426,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	28 273,00	28 273,00	28 273,00	0,00	28 273,00	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	11 618 337,50	11 518 337,50	11 278 911,50	6 367 752,00	4 911 159,50	5 000,00	234 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	7 133 332,00	7 133 332,00	6 898 906,00	6 367 252,00	531 654,00	0,00	234 426,00	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	28 273,00	28 273,00	28 273,00	0,00	28 273,00	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	7 161 605,00	7 161 605,00	6 927 179,00	6 367 252,00	559 927,00	0,00	234 426,00	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	26 702 534,13	26 017 864,13	25 053 463,28	22 077 368,48	2 976 094,80	184 345,95	277 364,00	502 690,90	0,00	0,00	684 670,00	684 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 600,00	-7 600,00	-7 600,00	-7 250,00	-350,00	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	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 250,00	350,00	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	26 702 534,13	26 017 864,13	25 053 463,28	22 077 368,48	2 976 094,80	184 345,95	277 364,00	502 690,90	0,00	0,00	0,00	0,00	684 670,00	684 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	4 823 583,30	4 823 583,30	4 454 546,30	4 454 546,30	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		
				zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	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	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	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	4 823 583,30	4 823 583,30	4 779 122,30	4 454 546,30	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	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	8 644 328,48	7 974 658,48	7 732 842,95	6 863 869,95	868 973,00	144 345,95	97 469,58	0,00	0,00	0,00	669 670,00	669 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 250,00	-7 250,00	-7 250,00	-7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	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	8 638 928,48	7 969 258,48	7 727 442,95	6 858 469,95	868 973,00	144 345,95	97 469,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 670,00	669 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	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			
																			przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie
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	przed zmianą	417 526,23	417 526,23	414 228,49	384 118,49	30 110,00	0,00	3 297,74	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	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	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	422 926,23	422 926,23	419 628,49	389 518,49	30 110,00	0,00	3 297,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	12 490 905,59	12 090 999,32	10 826 036,48	8 370 584,00	2 455 452,48	1 181 307,84	83 655,00	0,00	0,00	0,00	399 906,27	399 906,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-33 000,00	-33 000,00	-33 000,00	0,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	37 350,00	37 350,00	32 400,00	0,00	32 400,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 495 255,59	12 095 349,32	10 825 436,48	8 370 584,00	2 454 852,48	1 181 307,84	88 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 906,27	399 906,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	8 618 571,48	8 559 526,48	8 536 246,48	6 347 181,00	2 189 065,48	0,00	23 280,00	0,00	0,00	0,00	59 045,00	59 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-33 000,00	-33 000,00	-33 000,00	0,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	33 000,00	33 000,00	32 400,00	0,00	32 400,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 618 571,48	8 559 526,48	8 535 646,48	6 347 181,00	2 188 465,48	0,00	23 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 045,00	59 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231			Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	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	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	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	58 725,00	58 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	3 291 344,80	3 291 344,80	2 856 724,90	2 578 025,90	278 699,00	392 691,90	41 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 650,00	-2 650,00	-2 650,00	-2 650,00	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	2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	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	3 291 344,80	3 291 344,80	2 856 724,90	2 578 025,90	278 699,00	392 691,90	41 928,00	0,00	0,00	0,00	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	2 817 719,90	2 817 719,90	2 787 882,90	2 534 692,90	253 190,00	0,00	29 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 650,00	-2 650,00	-2 650,00	-2 650,00	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	2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	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	2 817 719,90	2 817 719,90	2 787 882,90	2 534 692,90	253 190,00	0,00	29 837,00	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	123 118 495,50	88 036 053,91	76 675 965,58	55 394 002,73	21 281 962,85	4 830 034,85	3 668 221,60	642 998,88	866 592,00	1 352 241,00	35 082 441,59	35 082 441,59	1 647 426,48	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-48 250,00	-48 250,00	-48 250,00	-9 900,00	-38 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	88 938,00	88 938,00	83 988,00	17 965,00	66 023,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	123 159 183,50	88 076 741,91	76 711 703,58	55 402 067,73	21 309 635,85	4 830 034,85	3 673 171,60	642 998,88	866 592,00	1 352 241,00	35 082 441,59	35 082 441,59	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							
750			Administracja publiczna	44 359,67	0,00	8 065,00	52 424,67
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
				44 359,67	0,00	8 065,00	52 424,67
			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	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	44 359,67	0,00	8 065,00	52 424,67
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 065 359,00	0,00	28 273,00	7 093 632,00
			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
				7 065 359,00	0,00	28 273,00	7 093 632,00
			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	7 065 359,00	0,00	28 273,00	7 093 632,00
852			Pomoc społeczna	1 223 682,84	0,00	4 350,00	1 228 032,84
			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
				1 223 682,84	0,00	4 350,00	1 228 032,84
			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	1 223 682,84	0,00	4 350,00	1 228 032,84

bieżące razem:		10 712 374,07	0,00	40 688,00	10 753 062,07
	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:		10 712 374,07	0,00	40 688,00	10 753 062,07
	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:				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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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				
							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	44 359,67	44 359,67	44 359,67	44 359,67	0,00	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	8 065,00	8 065,00	8 065,00	8 065,00	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	52 424,67	52 424,67	52 424,67	52 424,67	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
				przed zmianą	44 359,67	44 359,67	44 359,67	44 359,67	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
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	44 359,67	44 359,67	44 359,67	44 359,67	0,00	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	8 065,00	8 065,00	8 065,00	8 065,00	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	52 424,67	52 424,67	52 424,67	52 424,67	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
				przed zmianą	44 359,67	44 359,67	44 359,67	44 359,67	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	7 065 359,00	7 065 359,00	6 830 933,00	6 367 252,00	463 681,00	0,00	234 426,00	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	28 273,00	28 273,00	28 273,00	0,00	28 273,00	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	7 093 632,00	7 093 632,00	6 859 206,00	6 367 252,00	491 954,00	0,00	234 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 065 359,00	7 065 359,00	6 830 933,00	6 367 252,00	463 681,00	0,00	234 426,00	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	7 065 359,00	7 065 359,00	6 830 933,00	6 367 252,00	463 681,00	0,00	234 426,00	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	28 273,00	28 273,00	28 273,00	0,00	28 273,00	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	7 093 632,00	7 093 632,00	6 859 206,00	6 367 252,00	491 954,00	0,00	234 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	7 065 359,00	7 065 359,00	6 830 933,00	6 367 252,00	463 681,00	0,00	234 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 223 682,84	1 223 682,84	0,00	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		
				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	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 228 032,84	1 228 032,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 307,84	58 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	54 375,00	54 375,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
85231			Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	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	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	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 725,00	58 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 712 374,07	10 712 374,07	9 058 983,63	7 756 067,88	1 302 915,75	1 295 367,84	358 022,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				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	40 688,00	40 688,00	36 338,00	8 065,00	28 273,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	10 753 062,07	10 753 062,07	9 095 321,63	7 764 132,88	1 331 188,75	1 295 367,84	362 372,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

- | | |
|--|--|
| 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 |