

UCHWAŁA NR 714/2023
ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia 6 grudnia 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 116 178 913,10 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 123 687 200,50 zł.

§ 3. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. 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. Wicestarosta /-/ Paweł Calak
2. Członek Zarządu /-/ Radosław Kasiak
3. Członek Zarządu /-/ Monika Nojbert
4. Członek Zarządu /-/ Jan Serwatka

Uzasadnienie do uchwały Nr 714/2023 z dnia 06.12.2023 r.

Zmienia się planowany na 2023 rok budżet powiatu nowodworskiego po stronie dochodów i wydatków. Po dokonanych zmianach planowane dochody wynoszą 116 178 913,10 zł, a planowane wydatki wynoszą 123 687 200,50 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale 71015 Nadzór budowlany dokonuje się przesunięć między paragrafami na łączną kwotę 22 095 zł w celu dostosowanie planu do rzeczywistych potrzeb w jednostce.

W dziale 750 Administracja publiczna przenosi się środki w wysokości 33 440 zł z rozdziału 75020 Starostwa powiatowe do rozdziału 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń. Przenosi się kwotę 4 525 zł z wynagrodzeń osobowych na odpis na ZFŚS w związku z dokonaną korektą odpisu.

W rozdziale 75020 Starostwa powiatowe przenosi się kwotę 3 000 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na szkolenia pracowników na zabezpieczenie środków na szkolenie pracowników wydziału geodezji z obsługi programu EWMAPA. Przenosi się kwotę 96 zł z pozostałych usług do rozdziału 75095 Pozostała działalność na odsetki od dotacji w związku z koniecznością zapłaty odsetek w ramach projektu „Cyfrowy Powiat”.

W rozdziale 75020 przenosi się kwotę 49 940 zł z zakupu usług pozostałych na zakup materiałów i wyposażenia na zakup klimatyzatorów do budynku Starostwa Powiatowego.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się przesunięć między paragrafami na łączną kwotę 84 440 zł. Zmiany dotyczą wypłaty nagród dla funkcjonariuszy KPPSP w Nowym Dworze Mazowieckim.

W rozdziale 75495 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 221 625 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 planie wydatków Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim dokonuje się przesunięć między paragrafami na łączną kwotę 74 303 zł. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 000 zł na zabezpieczenie środków

na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników szkoły. Środki pokrywa się z rezerwy oświatowej.

W planie wydatków Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku przenosi się między paragrafami środki w wysokości 11 079 zł oraz zwiększa się plan o kwotę 148 300 zł. Zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla pracowników oraz na bieżące wydatki szkoły. Środki pokrywa się z rezerwy oświatowej.

W planie wydatków Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Dworze Mazowieckim przenosi się między paragrafami środki w łącznej wysokości 67 424 zł. Zmiany są spowodowane koniecznością dokonania niezbędnych zakupów na potrzeby szkoły oraz na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń.

W planie wydatków Liceum Ogólnokształcącego w Nasielsku przenosi się środki w wysokości 95 zł z zakupu usług remontowych na zakup usług zdrowotnych na badania okresowe pracowników.

W rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 97 000 zł w związku z dotacją celową otrzymaną z Ministerstwa Obrony Narodowej na zakup ubioru oraz wyposażenia specjalistycznego dla uczniów uczących się w oddziałach przygotowania wojskowego w Liceum Ogólnokształcącym w Nasielsku.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 31 652 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 6 203 zł na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 397/2023 z dnia 24 listopada 2023 r. Zmniejsza się plan na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników DPS w Nasielsku.

W rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie dokonuje się przesunięć między paragrafami na łączną kwotę 12 945 zł. Zmiany wprowadza się na zabezpieczenie środków na bieżące wydatki w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w nowym Dworze Mazowieckim.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy dokonuje się przesunięć między paragrafami na łączną kwotę 43 332 zł. Zmiany wynikają z konieczności dostosowanie planu do faktycznych potrzeb jednostki.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne przenosi się między paragrafami środki w łącznej wysokości 950 zł. Zmiany wynikają z konieczności z zabezpieczenia środków na badania lekarskie pracowników.

W dziale 855 Rodzina przenosi się środki w wysokości 1 000 zł z rozdziału 85508 Rodziny zastępcze do rozdziału 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych na wypłatę świadczeń społecznych na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej.

1. Wicestarosta /-/ Paweł Calak
2. Członek Zarządu /-/ Radosław Kasiak
3. Członek Zarządu /-/ Monika Nojbert
4. 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	11 486 838,50	0,00	221 625,00	11 708 463,50
			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
				11 486 838,50	0,00	221 625,00	11 708 463,50
			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	4 325 232,50	0,00	221 625,00	4 546 857,50
758			Różne rozliczenia	31 752 223,45	0,00	31 652,00	31 783 875,45
			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
				31 752 223,45	0,00	31 652,00	31 783 875,45
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 185,00	0,00	31 652,00	81 837,00
801			Oświata i wychowanie	631 821,21	0,00	97 000,00	728 821,21
			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	292 312,86	0,00	0,00	292 312,86
				631 821,21	0,00	97 000,00	728 821,21
			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	292 312,86	0,00	0,00	292 312,86
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	241 068,00	0,00	97 000,00	338 068,00
852			Pomoc społeczna	9 980 852,32	-6 203,00	0,00	9 974 649,32

		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
			9 980 852,32	-6 203,00	0,00	9 974 649,32
		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
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 307 384,00	-6 203,00	0,00	1 301 181,00
bieżące razem:			92 904 891,85	-6 203,00	350 277,00	93 248 965,85
		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:			22 929 947,25	0,00	0,00	22 929 947,25
		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:			115 834 839,10	-6 203,00	350 277,00	116 178 913,10
		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. Wicestarosta
/-/ Paweł Calak
2. Członek Zarządu
/-/ Radosław Kasiak
3. Członek Zarządu
/-/ Monika Nojbert
4. Członek Zarządu
/-/ Jan Serwatka

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
							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	wydatki 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			
																			z tego:		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	693 894,00	693 894,00	693 894,00	0,00	693 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-198 300,00	-198 300,00	-198 300,00	0,00	-198 300,00	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	495 594,00	495 594,00	495 594,00	0,00	495 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	26 879 934,13	26 195 264,13	25 230 863,28	22 254 768,48	2 976 094,80	184 345,95	277 364,00	502 690,90	0,00	0,00	0,00	684 670,00	684 670,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-169 745,00	-169 745,00	-169 745,00	-140 374,00	-29 371,00	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	496 697,00	496 697,00	374 037,00	341 981,00	32 056,00	0,00	122 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 206 886,13	26 522 216,13	25 435 155,28	22 456 375,48	2 978 779,80	184 345,95	400 024,00	502 690,90	0,00	0,00	0,00	0,00	684 670,00	684 670,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	8 590 360,82	8 575 360,82	8 486 876,34	7 341 039,14	1 145 837,20	0,00	88 484,48	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 521,00	-4 521,00	-4 521,00	0,00	-4 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	230 846,00	230 846,00	230 096,00	225 575,00	4 521,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 816 685,82	8 801 685,82	8 712 451,34	7 566 614,14	1 145 837,20	0,00	89 234,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	2 170 742,02	2 170 742,02	2 095 431,82	2 013 112,82	82 319,00	40 000,00	35 310,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-69 600,00	-69 600,00	-69 600,00	-69 600,00	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	275,00	275,00	275,00	275,00	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	2 101 417,02	2 101 417,02	2 026 106,82	1 943 787,82	82 319,00	40 000,00	35 310,20	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	8 638 928,48	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	669 670,00	669 670,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 374,00	-50 374,00	-50 374,00	-25 524,00	-24 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	233 924,00	233 924,00	112 014,00	111 414,00	600,00	0,00	121 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 822 478,48	8 152 808,48	7 789 082,95	6 944 359,95	844 723,00	144 345,95	219 379,58	0,00	0,00	0,00	0,00	669 670,00	669 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-45 250,00	-45 250,00	-45 250,00	-45 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	377 676,23	377 676,23	374 378,49	344 268,49	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
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 139 101,20	1 139 101,20	636 410,30	239 646,78	396 763,52	0,00	0,00	502 690,90	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	31 652,00	31 652,00	31 652,00	4 717,00	26 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 170 753,20	1 170 753,20	668 062,30	244 363,78	423 698,52	0,00	0,00	502 690,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	12 629 485,59	12 209 079,32	10 939 166,48	8 460 014,00	2 479 152,48	1 181 307,84	88 605,00	0,00	0,00	0,00	420 406,27	420 406,27	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19 148,00	-19 148,00	-18 898,00	-8 203,00	-10 695,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 945,00	12 945,00	12 945,00	11 400,00	1 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 623 282,59	12 202 876,32	10 933 213,48	8 463 211,00	2 470 002,48	1 181 307,84	88 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 406,27	420 406,27	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	8 658 571,48	8 579 026,48	8 555 146,48	6 347 181,00	2 207 965,48	0,00	23 880,00	0,00	0,00	0,00	79 545,00	79 545,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 203,00	-6 203,00	-6 203,00	-6 203,00	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	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	8 652 368,48	8 572 823,48	8 548 943,48	6 340 978,00	2 207 965,48	0,00	23 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 545,00	79 545,00	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	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	2 367 409,00	2 367 409,00	2 361 409,00	2 112 833,00	248 576,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 945,00	-12 945,00	-12 695,00	-2 000,00	-12 695,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 945,00	12 945,00	12 945,00	11 400,00	1 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 367 409,00	2 367 409,00	2 361 659,00	2 122 233,00	239 426,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 650 310,07	4 593 169,73	4 152 181,15	3 787 108,15	365 073,00	324 459,00	76 221,60	40 307,98	0,00	0,00	57 140,34	57 140,34	46 455,34	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-43 332,00	-43 332,00	-43 332,00	-33 106,00	-10 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	43 332,00	43 332,00	43 332,00	33 106,00	10 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 650 310,07	4 593 169,73	4 152 181,15	3 787 108,15	365 073,00	324 459,00	76 221,60	40 307,98	0,00	0,00	0,00	57 140,34	57 140,34	46 455,34	0,00	0,00
85333			Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	3 486 699,84	3 486 699,84	3 479 699,84	3 249 019,84	230 680,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-43 332,00	-43 332,00	-43 332,00	-33 106,00	-10 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	43 332,00	43 332,00	43 332,00	33 106,00	10 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 486 699,84	3 486 699,84	3 479 699,84	3 249 019,84	230 680,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	3 378 344,80	3 378 344,80	2 943 724,90	2 565 025,90	378 699,00	392 691,90	41 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-950,00	-950,00	0,00	0,00	-950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	950,00	950,00	950,00	0,00	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	3 378 344,80	3 378 344,80	2 943 724,90	2 565 025,90	378 699,00	392 691,90	41 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	2 917 719,90	2 917 719,90	2 887 882,90	2 534 692,90	353 190,00	0,00	29 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-950,00	-950,00	-950,00	0,00	-950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	950,00	950,00	950,00	0,00	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	2 917 719,90	2 917 719,90	2 887 882,90	2 534 692,90	353 190,00	0,00	29 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	6 801 291,00	6 801 291,00	1 931 924,00	517 216,00	1 414 708,00	2 411 040,00	2 458 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 801 291,00	6 801 291,00	1 931 924,00	517 216,00	1 414 708,00	2 411 040,00	2 458 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	3 394 789,00	3 394 789,00	1 323 789,00	517 216,00	806 573,00	0,00	2 071 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	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	3 393 789,00	3 393 789,00	1 323 789,00	517 216,00	806 573,00	0,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	3 406 502,00	3 406 502,00	608 135,00	0,00	608 135,00	2 411 040,00	387 327,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 407 502,00	3 407 502,00	608 135,00	0,00	608 135,00	2 411 040,00	388 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	123 343 126,50	88 240 184,91	77 236 738,58	55 598 217,73	21 638 520,85	4 835 034,85	3 773 171,60	642 998,88	400 000,00	1 352 241,00	35 102 941,59	35 102 941,59	1 647 426,48	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-628 015,00	-628 015,00	-626 765,00	-305 228,00	-321 537,00	0,00	-1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	972 089,00	972 089,00	838 424,00	516 157,00	322 267,00	0,00	133 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	123 687 200,50	88 584 258,91	77 448 397,58	55 809 146,73	21 639 250,85	4 835 034,85	3 905 586,60	642 998,88	400 000,00	1 352 241,00	35 102 941,59	35 102 941,59	1 647 426,48	0,00	0,00	

- | | |
|---|--|
| 1. Wicestarosta
/-/ Paweł Calak | 3. Członek Zarządu
/-/ Monika Nobjert |
| 2. Członek Zarządu
/-/ Radosław Kasiak | 4. 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	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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,	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	1 101 847,55	1 101 847,55	1 101 847,55	878 943,30	222 904,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 095,00	-22 095,00	-22 095,00	-1 140,00	-20 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 095,00	22 095,00	22 095,00	21 795,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 101 847,55	1 101 847,55	1 101 847,55	899 598,30	202 249,25	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	846 336,00	846 336,00	846 336,00	721 785,00	124 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 095,00	-22 095,00	-22 095,00	-1 140,00	-20 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 095,00	22 095,00	22 095,00	21 795,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	846 336,00	846 336,00	846 336,00	742 440,00	103 896,00	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	7 093 632,00	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	
				zmniejszenie	-84 440,00	-84 440,00	-84 440,00	-84 440,00	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	84 440,00	84 440,00	74 435,00	74 435,00	0,00	0,00	10 005,00	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	6 849 201,00	6 357 247,00	491 954,00	0,00	244 431,00	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	7 093 632,00	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	
				zmniejszenie	-84 440,00	-84 440,00	-84 440,00	-84 440,00	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	84 440,00	84 440,00	74 435,00	74 435,00	0,00	0,00	10 005,00	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	6 849 201,00	6 357 247,00	491 954,00	0,00	244 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-106 535,00	-106 535,00	-106 535,00	-85 580,00	-20 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	106 535,00	106 535,00	96 530,00	96 230,00	300,00	0,00	10 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 753 062,07	10 753 062,07	9 085 316,63	7 774 782,88	1 310 533,75	1 295 367,84	372 377,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1. Wicestarosta
/-/ Paweł Calak
2. Członek Zarządu
/-/ Radosław Kasiak
3. Członek Zarządu
/-/ Monika Nojbert
4. Członek Zarządu
/-/ Jan Serwatka