

UCHWAŁA NR 727/2023
ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia 29 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 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 116 939 862,22 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 123 694 744,60 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. 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 727/2023 z dnia 29.12.2023 r.

Zmienia się planowany na 2023 rok budżet powiatu nowodworskiego po stronie dochodów i wydatków. Po dokonanych zmianach planowane dochody wynoszą 116 939 862,22 zł, a planowane wydatki wynoszą 123 694 744,60 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii dokonuje się przesunięć między paragrafami na łączną kwotę 1 380 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

W rozdziale 71015 Nadzór budowlany przenosi się środki w kwocie 398 zł w planie wydatków PINB w celu zabezpieczenia środków na bieżące wydatki.

W dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie przenosi się środki w wysokości 197 zł ze składek na ubezpieczenia społeczne na wynagrodzenia osobowe pracowników.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność przenosi się środki w wysokości 300 zł z zakupu usług pozostałych na zakup materiałów i wyposażenia.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75495 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 224 630 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 dokonuje się zmian w planach wydatków w placówkach oświatowych.

W planie wydatków w Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Dworze Mazowieckim dokonuje się przesunięć między paragrafami na łączną kwotę 7 000 zł.

W planie wydatków Zespołu Placówek Edukacyjnych dokonuje się przesunięć między paragrafami na łączną kwotę 7 350 zł.

W planie wydatków Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku przenosi się środki w kwocie 1 000 zł ze składek na ubezpieczenia społeczne na wynagrodzenia nauczycieli.

W planie wydatków Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 dokonuje się przesunięć między paragrafami na łączną kwotę 33 600 zł na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy dokonuje się przesunięć między paragrafami na łączną kwotę 6 154 zł w planie wydatków PUP w Nowym Dworze Mazowieckim. Zmiany są spowodowane koniecznością dostosowania planu do faktycznych potrzeb jednostki.

W rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności dokonuje się przesunięć między paragrafami na łączną kwotę 8 713 zł w celu 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 708 463,50	0,00	224 630,00	11 933 093,50
			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
				11 708 463,50	0,00	224 630,00	11 933 093,50
			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	4 546 857,50	0,00	224 630,00	4 771 487,50
bieżące razem:				93 755 284,97	0,00	224 630,00	93 979 914,97
			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	521 788,03	0,00	0,00	521 788,03
majątkowe							
majątkowe razem:				22 959 947,25	0,00	0,00	22 959 947,25
			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:				116 715 232,22	0,00	224 630,00	116 939 862,22
			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	1 839 770,01	0,00	0,00	1 839 770,01

(* 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 |

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	wypłaty z tytułu poreczeń 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	
																przed zmianą	zmniejszenie			zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80115		Technika		przed zmianą	8 817 671,82	8 802 671,82	8 725 115,34	7 566 614,14	1 158 501,20	0,00	77 556,48	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	8 821 271,82	8 806 271,82	8 728 715,34	7 536 614,14	1 192 101,20	0,00	77 556,48	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	2 114 197,02	2 114 197,02	2 037 086,82	1 943 787,82	93 299,00	-41 800,00	35 310,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	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	2 110 597,02	2 110 597,02	2 033 486,82	1 940 187,82	93 299,00	-41 800,00	35 310,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące		przed zmianą	8 851 211,48	8 181 541,48	7 819 615,95	6 944 359,95	875 256,00	142 545,95	219 379,58	0,00	0,00	0,00	669 670,00	669 670,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	6 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	8 851 211,48	8 181 541,48	7 819 615,95	6 943 859,95	875 756,00	142 545,95	219 379,58	0,00	0,00	0,00	669 670,00	669 670,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą	4 650 633,07	4 593 492,73	4 154 458,15	3 787 108,15	367 350,00	324 782,00	73 944,60	40 307,98	0,00	0,00	57 140,34	57 140,34	46 455,34	0,00	0,00
					zmniejszenie	-14 867,00	-14 867,00	-14 867,00	-6 146,00	-8 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	14 867,00	14 867,00	14 867,00	9 067,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	4 650 633,07	4 593 492,73	4 154 458,15	3 790 029,15	364 429,00	324 782,00	73 944,60	40 307,98	0,00	0,00	57 140,34	57 140,34	46 455,34	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		przed zmianą	488 417,31	488 417,31	488 417,31	397 656,31	90 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-8 713,00	-8 713,00	-8 713,00	-5 792,00	-2 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	8 713,00	8 713,00	8 713,00	8 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	488 417,31	488 417,31	488 417,31	400 577,31	87 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy		przed zmianą	3 486 699,84	3 486 699,84	3 481 976,84	3 249 019,84	232 957,00	0,00	4 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-6 154,00	-6 154,00	-6 154,00	-354,00	-5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	6 154,00	6 154,00	6 154,00	354,00	5 800,00	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	3 481 976,84	3 249 019,84	232 957,00	0,00	4 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:					przed zmianą	123 470 114,60	88 838 173,01	77 708 426,68	55 855 362,73	21 853 063,95	4 830 357,85	3 904 148,60	642 998,88	400 000,00	1 352 241,00	34 631 941,59	34 631 941,59	1 647 426,48	0,00	0,00
					zmniejszenie	-65 092,00	-65 092,00	-65 092,00	-55 673,00	-9 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	289 722,00	289 722,00	289 722,00	18 144,00	271 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	123 694 744,60	89 062 803,01	77 933 056,68	55 817 833,73	22 115 222,95	4 830 357,85	3 904 148,60	642 998,88	400 000,00	1 352 241,00	34 631 941,59	34 631 941,59	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 wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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;								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		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 101 847,55	1 101 847,55	1 101 847,55	899 625,30	202 222,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 778,00	-1 778,00	-1 778,00	-1 380,00	-398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 778,00	1 778,00	1 778,00	1 380,00	398,00	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	899 625,30	202 222,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	255 511,55	255 511,55	255 511,55	157 158,30	98 353,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 380,00	-1 380,00	-1 380,00	-1 380,00	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	1 380,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	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	255 511,55	255 511,55	255 511,55	157 158,30	98 353,25	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	742 467,00	103 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-398,00	-398,00	-398,00	0,00	-398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	398,00	398,00	398,00	0,00	398,00	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	742 467,00	103 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-197,00	-197,00	-197,00	-197,00	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	197,00	197,00	197,00	197,00	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
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-197,00	-197,00	-197,00	-197,00	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	197,00	197,00	197,00	197,00	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	557 638,91	557 638,91	488 417,31	397 656,31	90 761,00	0,00	69 221,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 713,00	-8 713,00	-8 713,00	-5 792,00	-2 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 713,00	8 713,00	8 713,00	8 713,00	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	557 638,91	557 638,91	488 417,31	400 577,31	87 840,00	0,00	69 221,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	488 417,31	488 417,31	488 417,31	397 656,31	90 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 713,00	-8 713,00	-8 713,00	-5 792,00	-2 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 713,00	8 713,00	8 713,00	8 713,00	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	488 417,31	488 417,31	488 417,31	400 577,31	87 840,00	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	10 753 062,07	10 753 062,07	9 092 499,63	7 770 169,88	1 322 329,75	1 295 367,84	365 194,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 688,00	-10 688,00	-10 688,00	-7 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 688,00	10 688,00	10 688,00	10 290,00	398,00	0,00	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	9 092 499,63	7 773 090,88	1 319 408,75	1 295 367,84	365 194,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

- Przewodniczący Zarządu Starosta
-/ Krzysztof Kapusta
- Wicestarosta
-/ Paweł Calak

- Członek Zarządu
-/ Radosław Kasiak
- Członek Zarządu
-/ Monika Nojbert
- Członek Zarządu
-/ Jan Serwatka