

UCHWAŁA NR 48/2024
ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia 30 lipca 2024 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), 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.), §11 Uchwały Budżetowej na 2024 rok Nr LXIV/386/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów powiatu na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu na rok 2024 po dokonanych zmianach wynoszą 118 369 933,38 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków powiatu na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu na rok 2024 po dokonanych zmianach wynoszą 121 720 510,02 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 2024 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 2024 rok po dokonanych zmianach wynoszą 11 396 881 zł.

3. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2024 rok po dokonanych zmianach wynoszą 11 396 881 zł.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2024 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

1. Przewodniczący Zarządu Starosta /-/ Magdalena Biernacka

2. Wicestarosta /-/ Andrzej Pacocha
3. Członek Zarządu /-/ Sylwia Jabłońska
4. Członek Zarządu /-/ Anna Małecka
5. Członek Zarządu /-/ Aleksandra Szczurowska

Uzasadnienie do uchwały Nr 48/2024 z dnia 30.07.2024 r.

Zmienia się planowany na 2024 rok budżet powiatu nowodworskiego po stronie dochodów i wydatków. Po dokonanych zmianach planowane dochody wynoszą 118 369 933,38 zł, a planowane wydatki wynoszą 121 720 510,02 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale 71015 Nadzór budowlany zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 11 508 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 167 z dnia 5 lipca 2024 r. Środki przeznacza się na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania nadzoru budowlanego.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 20 228 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 169 z dnia 9 lipca 2024 r. na wypłatę odpraw, nagród jubileuszowych zasiłków na zagospodarowanie oraz pogrzebowych i pomocy mieszkaniowej. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 41 534 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 165 z dnia 8 lipca 2024 r. na płacach funkcjonariuszy, które wynikają z konieczności dostosowania średnich płac w województwie. Ponadto zwiększa się plan na wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń o kwotę 180 000 zł oraz o kwotę 8 270 zł na wypłatę nagród dla funkcjonariuszy, którzy pełnią zastępstwo za strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich.

W dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 4 275,76 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 175/2024 z dnia 15 lipca 2024 r. Środki przeznacza się na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

W dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80120 zwiększa się plan dochodów i wydatków Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Dworze Mazowieckim oraz Liceum Ogólnokształcącego w Nasielsku o kwotę 28 000 zł, w związku z otrzymaną dotacją od Wojewody Mazowieckiego na realizację rządowego programu „Aktywna tablica”. Wkład własny stanowi 7 000 zł dla wyżej wymienionych placówek oświatowych i zostaje zabezpieczony z rezerwy oświatowej. Ponadto w Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Dworze Mazowieckim zabezpiecza się z rezerwy oświatowej środki w wysokości 1 600 zł na

zmianę przyłącza i zwiększenie transferu internetowego w paragrafie 4360. W Liceum Ogólnokształcącym w Nasielsku wprowadza się z rezerwy oświatowej kwotę 5 500 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup systemu monitorującego dla nowo wybudowanego boiska przy szkole.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność, wprowadza się po stronie dochodów i wydatków środki finansowe w wysokości 30 000 zł, na realizację programu „Podróże z klasą”.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów w realizacji zadania obejmującego przygotowanie i przeprowadzenie w trakcie roku szkolnego wycieczek szkolnych. Środki wprowadza się do planu finansowego w Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Dworze Mazowieckim.

1. Przewodniczący Zarządu Starosta /-/ Magdalena Biernacka
2. Wicestarosta /-/ Andrzej Pacocha
3. Członek Zarządu /-/ Sylwia Jabłońska
4. Członek Zarządu /-/ Anna Małecka
5. Członek Zarządu /-/ Aleksandra Szczurowska

ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2024 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
710			Działalność usługowa	2 517 137,46	0,00	11 508,00	2 528 645,46
			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
	71015		Nadzór budowlany	1 029 432,00	0,00	11 508,00	1 040 940,00
			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	1 017 753,00	0,00	11 508,00	1 029 261,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 680 695,00	-21 306,00	0,00	9 659 389,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 657 670,00	-21 306,00	0,00	7 636 364,00
			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	7 657 670,00	-21 306,00	0,00	7 636 364,00
801			Oświata i wychowanie	371 038,78	0,00	58 000,00	429 038,78
			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	108 551,36	0,00	0,00	108 551,36
	80120		Licea ogólnokształcące	1 357,71	0,00	28 000,00	29 357,71
			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	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
	80195		Pozostała działalność	344 077,36	0,00	30 000,00	374 077,36
			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	108 551,36	0,00	0,00	108 551,36

	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	234 520,00	0,00	30 000,00	264 520,00
852		Pomoc społeczna	10 460 699,32	0,00	4 725,84	10 465 425,16
		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
	85203	Ośrodki wsparcia	1 149 730,12	0,00	4 725,84	1 154 455,96
		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	1 149 730,12	0,00	4 725,84	1 154 455,96
Ogółem:			118 317 005,54	-21 306,00	74 233,84	118 369 933,38
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			108 551,36	0,00	0,00	108 551,36

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

1. Przewodniczący Zarządu Starosta
/-/ Magdalena Biernacka
2. Wicestarosta
/-/ Andrzej Pacocha
3. Członek Zarządu
/-/ Sylwia Jabłońska
4. Członek Zarządu
/-/ Anna Matecka
5. Członek Zarządu
/-/ Aleksandra Szczurowska

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2024 ROK

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 48/2024
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 30.07.2024 r.

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 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			
																			przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	978 149,00	364 000,00	364 000,00	69 222,00	294 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 149,00	614 149,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	978 149,00	364 000,00	364 000,00	69 222,00	294 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 149,00	614 149,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	978 149,00	364 000,00	364 000,00	69 222,00	294 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 149,00	614 149,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	978 149,00	364 000,00	364 000,00	69 222,00	294 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 149,00	614 149,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 716 137,46	1 716 137,46	1 716 087,46	1 059 809,46	656 278,00	0,00	50,00	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	11 508,00	11 508,00	11 508,00	0,00	11 508,00	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	1 727 645,46	1 727 645,46	1 727 595,46	1 059 809,46	667 786,00	0,00	50,00	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	1 029 432,00	1 029 432,00	1 029 382,00	852 104,00	177 278,00	0,00	50,00	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	11 508,00	11 508,00	11 508,00	0,00	11 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 040 940,00	1 040 940,00	1 040 890,00	852 104,00	188 786,00	0,00	50,00	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	9 790 195,00	9 760 195,00	9 524 383,00	7 051 219,00	2 473 164,00	15 000,00	220 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-229 550,00	-229 550,00	-229 550,00	-229 550,00	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	208 244,00	208 244,00	28 244,00	28 244,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 768 889,00	9 738 889,00	9 323 077,00	6 849 913,00	2 473 164,00	15 000,00	400 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	7 657 670,00	7 657 670,00	7 436 858,00	7 051 219,00	385 639,00	0,00	220 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-229 550,00	-229 550,00	-229 550,00	-229 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	208 244,00	208 244,00	28 244,00	28 244,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 636 364,00	7 636 364,00	7 235 552,00	6 849 913,00	385 639,00	0,00	400 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 518 852,00	1 518 852,00	1 518 852,00	0,00	1 518 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 100,00	-14 100,00	-14 100,00	0,00	-14 100,00	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	1 504 752,00	1 504 752,00	1 504 752,00	0,00	1 504 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	814 965,00	814 965,00	814 965,00	0,00	814 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-14 100,00	-14 100,00	-14 100,00	0,00	-14 100,00	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			
				po zmianach	800 865,00	800 865,00	800 865,00	0,00	800 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	35 877 240,50	34 157 699,50	33 474 514,47	29 669 012,26	3 805 502,21	276 000,00	89 612,00	317 573,03	0,00	0,00	1 719 541,00	1 719 541,00	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	42 100,00	42 100,00	42 100,00	0,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	35 919 340,50	34 199 799,50	33 516 614,47	29 669 012,26	3 847 602,21	276 000,00	89 612,00	317 573,03	0,00	0,00	0,00	1 719 541,00	1 719 541,00	0,00	0,00		
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	11 035 877,00	10 784 336,00	10 549 336,00	9 493 865,00	1 055 471,00	231 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	251 541,00	251 541,00	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	42 100,00	42 100,00	42 100,00	0,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	11 077 977,00	10 826 436,00	10 591 436,00	9 493 865,00	1 097 571,00	231 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 541,00	251 541,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	6 218 567,00	218 900,00	198 900,00	16 500,00	182 400,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 999 667,00	5 999 667,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 248 567,00	248 900,00	228 900,00	16 500,00	212 400,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 999 667,00	5 999 667,00	0,00	0,00		

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	
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	146 000,00	146 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	20 000,00	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
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	176 000,00	176 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	13 390 316,32	13 390 316,32	12 125 835,20	9 542 431,00	2 583 404,20	1 161 730,12	102 751,00	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
				zwiększenie	4 725,84	4 725,84	0,00	0,00	0,00	4 725,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 395 042,16	13 395 042,16	12 125 835,20	9 542 431,00	2 583 404,20	1 166 455,96	102 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 161 730,12	1 161 730,12	0,00	0,00	0,00	1 161 730,12	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
				zwiększenie	4 725,84	4 725,84	0,00	0,00	0,00	4 725,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 166 455,96	1 166 455,96	0,00	0,00	0,00	1 166 455,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	121 667 582,18	102 992 848,73	91 326 173,55	69 137 085,34	22 189 088,21	5 462 766,08	3 983 878,00	340 200,10	400 000,00	1 479 829,00	18 674 735,45	18 674 735,45	115 744,95	0,00	0,00
				zmniejszenie	-283 650,00	-283 650,00	-283 650,00	-229 550,00	-54 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	336 577,84	336 577,84	151 852,00	28 244,00	123 608,00	4 725,84	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	121 720 510,02	103 046 774,57	91 194 375,55	68 935 779,34	22 258 596,21	5 467 491,92	4 163 878,00	340 200,10	400 000,00	1 479 829,00	18 674 735,45	18 674 735,45	115 744,95	0,00	0,00

1. Przewodniczący Zarządu Starosta
/-/ Magdalena Biernacka
2. Wicestarosta
/-/ Andrzej Pacocha
3. Członek Zarządu
/-/ Sylwia Jabłońska
4. Członek Zarządu
/-/ Anna Małecka
5. Członek Zarządu
/-/ Aleksandra Szczurowska

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
710			Działalność usługowa	1 305 458,46	0,00	11 508,00	1 316 966,46
			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
	71015		Nadzór budowlany	1 017 753,00	0,00	11 508,00	1 029 261,00
			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	1 017 753,00	0,00	11 508,00	1 029 261,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 657 670,00	-21 306,00	0,00	7 636 364,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 657 670,00	-21 306,00	0,00	7 636 364,00
			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	7 657 670,00	-21 306,00	0,00	7 636 364,00
852			Pomoc społeczna	1 242 481,12	0,00	4 725,84	1 247 206,96
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	1 149 730,12	0,00	4 725,84	1 154 455,96
			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	1 149 730,12	0,00	4 725,84	1 154 455,96

Ogółem:		11 401 953,16	-21 306,00	16 233,84	11 396 881,00
	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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

1. Przewodniczący Zarządu Starosta
/-/ Magdalena Biernacka
2. Wicestarosta
/-/ Andrzej Pacocha
3. Członek Zarządu
/-/ Sylwia Jabłońska
4. Członek Zarządu
/-/ Anna Małecka
5. Członek Zarządu
/-/ Aleksandra Szczurowska

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	wypłaty 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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	251 000,00	251 000,00	251 000,00	69 222,00	181 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	211 000,00	211 000,00	211 000,00	69 222,00	141 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	251 000,00	251 000,00	251 000,00	69 222,00	181 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	211 000,00	211 000,00	211 000,00	69 222,00	141 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 305 458,46	1 305 458,46	1 305 408,46	1 049 809,46	255 599,00	0,00	50,00	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	
				zwiększenie	11 508,00	11 508,00	11 508,00	0,00	11 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 316 966,46	1 316 966,46	1 316 916,46	1 049 809,46	267 107,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015			Nadzór budowlany	przed zmianą	1 017 753,00	1 017 753,00	1 017 703,00	852 104,00	165 599,00	0,00	50,00	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	
				zwiększenie	11 508,00	11 508,00	11 508,00	0,00	11 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 029 261,00	1 029 261,00	1 029 211,00	852 104,00	177 107,00	0,00	50,00	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	7 657 670,00	7 657 670,00	7 436 858,00	7 051 219,00	385 639,00	0,00	220 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-229 550,00	-229 550,00	-229 550,00	-229 550,00	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	208 244,00	208 244,00	28 244,00	28 244,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 636 364,00	7 636 364,00	7 235 552,00	6 849 913,00	385 639,00	0,00	400 812,00	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	7 657 670,00	7 657 670,00	7 436 858,00	7 051 219,00	385 639,00	0,00	220 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-229 550,00	-229 550,00	-229 550,00	-229 550,00	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	208 244,00	208 244,00	28 244,00	28 244,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 636 364,00	7 636 364,00	7 235 552,00	6 849 913,00	385 639,00	0,00	400 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 242 481,12	1 242 481,12	12 580,00	8 300,00	4 280,00	1 149 730,12	80 171,00	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	
				zwiększenie	4 725,84	4 725,84	0,00	0,00	0,00	4 725,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 247 206,96	1 247 206,96	12 580,00	8 300,00	4 280,00	1 154 455,96	80 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 149 730,12	1 149 730,12	0,00	0,00	0,00	1 149 730,12	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	
				zwiększenie	4 725,84	4 725,84	0,00	0,00	0,00	4 725,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 154 455,96	1 154 455,96	0,00	0,00	0,00	1 154 455,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	11 441 953,16	11 441 953,16	9 794 710,08	8 697 753,46	1 096 956,62	1 284 110,08	363 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-269 550,00	-269 550,00	-269 550,00	-229 550,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	224 477,84	224 477,84	39 752,00	28 244,00	11 508,00	4 725,84	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 396 881,00	11 396 881,00	9 564 912,08	8 496 447,46	1 068 464,62	1 288 835,92	543 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1. Przewodniczący Zarządu Starosta
/-/ Magdalena Biernacka
2. Wicestarosta
/-/ Andrzej Pacocha

3. Członek Zarządu
/-/ Sylwia Jabłońska
4. Członek Zarządu
/-/ Anna Małecka

5. Członek Zarządu
/-/ Aleksandra Szczurowska