

UCHWAŁA NR 110/2024
ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia 4 grudnia 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 2024 r. poz. 1530 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 123 366 001,97 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 122 328 571,31 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 12 599 223,73 zł.

3. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2024 rok po dokonanych zmianach wynoszą 12 599 223,73 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 110/2024 z dnia 04.12.2024 r.

Zmienia się planowany na 2024 rok budżet powiatu nowodworskiego po stronie dochodów i wydatków. Po dokonanych zmianach planowane dochody wynoszą 123 366 001,97 zł, a planowane wydatki wynoszą 122 328 571,31 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonuje się przesunięć między paragrafami na łączną kwotę 26 356 zł w celu zabezpieczenia środków na opłaty sądowe do wniosków o dokonanie zmian w księgach wieczystych oraz na wynagrodzenia osobowe pracowników.

W dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale 71015 Nadzór budowlany zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 15 000 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 373/2024 z dnia 14 listopada 2024 r. Środki przeznacza się na wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.

W rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii przenosi się środki w wysokości 1 647 zł ze składek na Fundusz Pracy na wynagrodzenia osobowe pracowników.

W dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75020 Starostwa Powiatowe przenosi się środki w kwocie 1 000 zł z wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń na podróże służbowe pracowników Starostwa oraz środki w kwocie 10 000 zł z zakupu usług pozostałych na zakup materiałów i wyposażenia na zakup oprogramowania EWMAPA wersja 15 dla potrzeb prowadzenia ewidencji gruntów i budynków.

W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie przenosi się środki w wysokości 56 zł ze składek na ubezpieczenia społeczne na wynagrodzenia osobowe pracowników.

W dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przenosi się środki w wysokości 2 332 zł z zakupu usług pozostałych na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w Zespole Szkół Zawodowych w Nasielsku.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność dokonuje się przesunięć między paragrafami na łączną kwotę 6 500 zł. Zmiany wprowadza się w planie finansowym Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Dworze Mazowieckim w ramach programu Erasmus+ w związku z organizowanym wyjazdem młodzieży do Turcji.

W dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej dokonuje się przesunięć między paragrafami na łączną kwotę 11 592 zł w związku z koniecznością zamontowania dodatkowych urządzeń w instalacji przyzywowej w DPS w Nasielsku.

W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 2 709 zł na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 389/2024 z dnia 15 listopada 2024 r. Zmiana dotyczy środków przeznaczonych na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy przenosi się środki w wysokości 3 691 zł z odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na zakup materiałów i wyposażenia. Zmiany dokonuje się w związku z korektą odpisu na ZFŚS w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zwiększa się plan wydatków o kwotę 610 zł na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na szkolenie BHP pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Dworze Mazowieckim. Środki pokrywa się z rezerwy ogólnej.

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
bieżące							
710			Działalność usługowa	2 705 505,46	0,00	15 000,00	2 720 505,46
			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
				2 705 505,46	0,00	15 000,00	2 720 505,46
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 313 776,46	0,00	15 000,00	1 328 776,46
852			Pomoc społeczna	11 361 033,20	-2 709,00	0,00	11 358 324,20
			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
				11 361 033,20	-2 709,00	0,00	11 358 324,20
			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	1 437 961,40	-2 709,00	0,00	1 435 252,40
bieżące razem:				109 771 574,53	-2 709,00	15 000,00	109 783 865,53
			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	273 653,38	0,00	0,00	273 653,38
majątkowe							
majątkowe razem:				13 582 136,44	0,00	0,00	13 582 136,44
			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	127 360,32	0,00	0,00	127 360,32

Ogółem:		123 353 710,97	-2 709,00	15 000,00	123 366 001,97
	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	401 013,70	0,00	0,00	401 013,70

(* 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 NA 2024 ROK

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 110/2024
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 04.12.2024 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	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 028 099,00	413 950,00	413 950,00	69 222,00	344 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 149,00	614 149,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-26 356,00	-26 356,00	-26 356,00	-1 356,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 356,00	26 356,00	26 356,00	1 356,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 028 099,00	413 950,00	413 950,00	69 222,00	344 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 149,00	614 149,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 028 099,00	413 950,00	413 950,00	69 222,00	344 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 149,00	614 149,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-26 356,00	-26 356,00	-26 356,00	-1 356,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 356,00	26 356,00	26 356,00	1 356,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 028 099,00	413 950,00	413 950,00	69 222,00	344 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 149,00	614 149,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 889 105,46	1 889 105,46	1 889 055,46	1 058 389,46	830 666,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 697,00	-4 697,00	-4 697,00	-1 647,00	-3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 697,00	19 697,00	18 897,00	3 047,00	15 850,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 904 105,46	1 904 105,46	1 903 255,46	1 059 789,46	843 466,00	0,00	850,00	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	840 305,46	840 305,46	840 305,46	207 705,46	632 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 647,00	-1 647,00	-1 647,00	-1 647,00	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	1 647,00	1 647,00	1 647,00	1 647,00	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	840 305,46	840 305,46	840 305,46	207 705,46	632 600,00	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	1 048 800,00	1 048 800,00	1 048 750,00	850 684,00	198 066,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 050,00	-3 050,00	-3 050,00	0,00	-3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 050,00	18 050,00	17 250,00	1 400,00	15 850,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 063 800,00	1 063 800,00	1 062 950,00	852 084,00	210 866,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	19 629 599,37	19 383 781,37	18 845 231,37	13 315 431,62	5 529 799,75	0,00	538 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 818,00	245 818,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 056,00	-11 056,00	-10 056,00	-56,00	-10 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 056,00	11 056,00	11 056,00	56,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 629 599,37	19 383 781,37	18 845 231,37	13 315 431,62	5 530 799,75	0,00	537 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 818,00	245 818,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	62 073,00	62 073,00	62 073,00	62 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-56,00	-56,00	-56,00	-56,00	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	56,00	56,00	56,00	56,00	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	62 073,00	62 073,00	62 073,00	62 073,00	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	15 833 608,00	15 587 790,00	15 567 490,00	12 597 529,00	2 969 961,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 818,00	245 818,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 833 608,00	15 587 790,00	15 568 490,00	12 597 529,00	2 970 961,00	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 818,00	245 818,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 466 392,00	1 466 392,00	1 466 392,00	0,00	1 466 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-610,00	-610,00	-610,00	0,00	-610,00	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	1 465 782,00	1 465 782,00	1 465 782,00	0,00	1 465 782,00	0,00	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	762 505,00	762 505,00	762 505,00	0,00	762 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-610,00	-610,00	-610,00	0,00	-610,00	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	761 895,00	761 895,00	761 895,00	0,00	761 895,00	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	35 002 772,28	34 374 200,28	33 649 411,16	29 663 471,42	3 985 939,74	276 000,00	105 109,00	343 680,12	0,00	0,00	0,00	628 572,00	628 572,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 832,00	-8 832,00	-2 332,00	0,00	-2 332,00	0,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 832,00	8 832,00	2 332,00	0,00	2 332,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 002 772,28	34 374 200,28	33 649 411,16	29 663 471,42	3 985 939,74	276 000,00	105 109,00	343 680,12	0,00	0,00	0,00	0,00	628 572,00	628 572,00	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;	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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	113 165,00	113 165,00	113 165,00	0,00	113 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 332,00	-2 332,00	-2 332,00	0,00	-2 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 332,00	2 332,00	2 332,00	0,00	2 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	113 165,00	113 165,00	113 165,00	0,00	113 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 242 426,41	1 096 426,41	698 628,29	268 943,42	429 684,87	0,00	54 118,00	343 680,12	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 242 426,41	1 096 426,41	698 628,29	268 943,42	429 684,87	0,00	54 118,00	343 680,12	0,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	14 477 150,20	14 477 150,20	13 014 188,80	10 069 397,00	2 944 791,80	1 338 040,40	1 338 040,40	124 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-14 301,00	-14 301,00	-11 592,00	0,00	-11 592,00	-2 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	11 592,00	11 592,00	11 592,00	0,00	11 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	14 477 150,20	14 477 150,20	13 014 188,80	10 069 397,00	2 944 791,80	1 338 040,40	1 338 040,40	124 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	9 853 453,00	9 853 453,00	9 833 873,00	7 201 377,00	2 632 496,00	0,00	19 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-11 592,00	-11 592,00	-11 592,00	0,00	-11 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	11 592,00	11 592,00	11 592,00	0,00	11 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	9 853 453,00	9 853 453,00	9 833 873,00	7 201 377,00	2 632 496,00	0,00	19 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 338 040,40	1 338 040,40	0,00	0,00	0,00	1 338 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-2 709,00	-2 709,00	0,00	0,00	0,00	-2 709,00	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	1 335 331,40	1 335 331,40	0,00	0,00	0,00	1 335 331,40	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	5 416 925,00	5 416 925,00	4 939 147,00	4 556 813,00	382 334,00	413 645,00	64 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-5 691,00	-5 691,00	-5 691,00	-2 000,00	-3 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	5 691,00	5 691,00	5 691,00	2 000,00	3 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	5 416 925,00	5 416 925,00	4 939 147,00	4 556 813,00	382 334,00	413 645,00	64 133,00	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	619 688,00	619 688,00	619 688,00	531 794,00	87 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	619 688,00	619 688,00	619 688,00	531 794,00	87 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85333			Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	4 267 899,00	4 259 899,00	4 259 899,00	3 967 159,00	292 740,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-3 691,00	-3 691,00	-3 691,00	0,00	-3 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	3 691,00	3 691,00	3 691,00	0,00	3 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	4 267 899,00	4 259 899,00	4 259 899,00	3 967 159,00	292 740,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	4 133 056,00	4 133 056,00	3 694 215,00	3 289 753,00	404 462,00	400 000,00	38 841,00	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							
				zwiększenie	610,00	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	4 133 666,00	4 133 666,00	3 694 825,00	3 289 753,00	405 072,00	400 000,00	38 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	3 650 150,00	3 650 150,00	3 631 858,00	3 258 205,00	373 653,00	0,00	18 292,00	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								
				zwiększenie	610,00	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				po zmianach	3 650 760,00	3 650 760,00	3 632 468,00	3 258 205,00	374 263,00	0,00	18 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Wydatki razem:				przed zmianą	122 316 280,31	108 548 058,31	94 316 343,83	70 250 627,46	24 065 716,37	5 859 103,36	4 147 100,00	343 680,12	400 000,00	1 479 829,00	15 770 224,00	15 770 224,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-71 543,00	-61 334,00	-61 334,00	-5 059,00	-56 275,00	-2 709,00	-1 000,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	83 834,00	83 834,00	76 534,00	6 459,00	70 075,00	0,00	800,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	122 328 571,31	108 568 847,31	94 331 543,83	70 252 027,46	24 079 516,37	5 856 394,36	4 146 900,00	343 680,12	400 000,00	1 479 829,00	15 770 224,00	15 770 224,00	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 Matecka

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
bieżące							
710			Działalność usługowa	1 313 776,46	0,00	15 000,00	1 328 776,46
			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
				1 313 776,46	0,00	15 000,00	1 328 776,46
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 313 776,46	0,00	15 000,00	1 328 776,46
852			Pomoc społeczna	1 437 961,40	-2 709,00	0,00	1 435 252,40
			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
				1 437 961,40	-2 709,00	0,00	1 435 252,40
			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	1 437 961,40	-2 709,00	0,00	1 435 252,40
bieżące razem:				12 586 932,73	-2 709,00	15 000,00	12 599 223,73
			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:				12 586 932,73	-2 709,00	15 000,00	12 599 223,73
			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 | 3. Członek Zarządu
/-/ Sylwia Jabłońska |
| 2. Wicestarosta
/-/ Andrzej Pacocha | 4. Członek Zarządu
/-/ Anna Małecka |
| | 5. Członek Zarządu
/-/ Aleksandra Szczurowska |

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		619 688,00	619 688,00	619 688,00	531 794,00	87 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	619 688,00	619 688,00	619 688,00	531 794,00	87 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	619 688,00	619 688,00	619 688,00	531 794,00	87 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	12 586 932,73	12 586 932,73	10 656 546,37	9 087 103,42	1 569 442,95	1 460 420,36	469 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 768,00	-7 768,00	-5 059,00	-5 059,00	0,00	-2 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 059,00	20 059,00	19 259,00	6 459,00	12 800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 599 223,73	12 599 223,73	10 670 746,37	9 088 503,42	1 582 242,95	1 457 711,36	470 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:																

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