

UCHWAŁA NR 25/2024
ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia 18 czerwca 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 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 124 371 209,54 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 125 052 495,18 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 11 348 753,16 zł.

3. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2024 rok po dokonanych zmianach wynoszą 11 348 753,16 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 25/2024 z dnia 18.06.2024 r.

Zmienia się planowany na 2024 rok budżet powiatu nowodworskiego po stronie dochodów i wydatków. Po dokonanych zmianach planowane dochody wynoszą 124 371 209,54 zł, a planowane wydatki wynoszą 125 052 495,18 zł.

W dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe przenosi się środki w wysokości 34 000 zł z zakupu usług pozostałych w ramach zimowego utrzymania dróg na zakup usług remontowych. Zmiana wynika z konieczności wykonania interwencyjnej naprawy drogi powiatowej nr 2411W w miejscowości Szczypiorno.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami przenosi się środki w wysokości 3 802 zł z zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz z podatku od nieruchomości na koszty postępowanie sądowego na pokrycie kosztów opłat sądowych do wniosków o dokonanie zmian w księgach wieczystych.

W dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80115 Technika przenosi się środki w wysokości 2023 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na pozostałe odsetki 23 zł oraz na szkolenia pracowników 2 000 zł. Zmiany wprowadza się w planie wydatków Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku.

W dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 9 000 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 139/2024 z dnia 6 czerwca 2024 r. Środki przeznaczone są na opracowanie i realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową.

W rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 30 171 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 146/2024 z dnia 10 czerwca 2024 r. Środki przeznacza się na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy.

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							
852			Pomoc społeczna	10 420 062,32	0,00	39 171,00	10 459 233,32
			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
				10 420 062,32	0,00	39 171,00	10 459 233,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 203 310,12	0,00	39 171,00	1 242 481,12
bieżące razem:				105 543 996,74	0,00	39 171,00	105 583 167,74
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				18 788 041,80	0,00	0,00	18 788 041,80
			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:				124 332 038,54	0,00	39 171,00	124 371 209,54
			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 | 3. Członek Zarządu
/-/ Sylwia Jabłońska |
| 2. Wicestarosta
/-/ Andrzej Pacocha | 4. Członek Zarządu
/-/ Anna Małecka |
| | 5. Członek Zarządu
/-/ Aleksandra Szczurowska |

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2024 ROK

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 25/2024
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 18.06.2024 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	12 107 281,00	3 359 200,00	3 319 200,00	0,00	3 319 200,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 748 081,00	8 748 081,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00	0,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 107 281,00	3 359 200,00	3 319 200,00	0,00	3 319 200,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 748 081,00	8 748 081,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	12 107 281,00	3 359 200,00	3 319 200,00	0,00	3 319 200,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 748 081,00	8 748 081,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00	0,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 107 281,00	3 359 200,00	3 319 200,00	0,00	3 319 200,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 748 081,00	8 748 081,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	938 149,00	324 000,00	324 000,00	69 222,00	254 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 149,00	614 149,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 802,00	-3 802,00	-3 802,00	0,00	-3 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 802,00	3 802,00	3 802,00	0,00	3 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	938 149,00	324 000,00	324 000,00	69 222,00	254 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 149,00	614 149,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	938 149,00	324 000,00	324 000,00	69 222,00	254 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 149,00	614 149,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 802,00	-3 802,00	-3 802,00	0,00	-3 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 802,00	3 802,00	3 802,00	0,00	3 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	938 149,00	324 000,00	324 000,00	69 222,00	254 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 149,00	614 149,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	42 577 907,50	34 125 407,50	33 442 222,47	29 666 545,26	3 775 677,21	276 000,00	89 612,00	317 573,03	0,00	0,00	8 452 500,00	8 452 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 023,00	-2 023,00	-2 023,00	0,00	-2 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 023,00	2 023,00	2 023,00	0,00	2 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 577 907,50	34 125 407,50	33 442 222,47	29 666 545,26	3 775 677,21	276 000,00	89 612,00	317 573,03	0,00	0,00	0,00	0,00	8 452 500,00	8 452 500,00	0,00	0,00
80115			Technika	przed zmianą	11 254 549,00	11 254 549,00	11 231 805,00	9 720 596,00	1 511 209,00	0,00	22 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 023,00	-2 023,00	-2 023,00	0,00	-2 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 023,00	2 023,00	2 023,00	0,00	2 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 254 549,00	11 254 549,00	11 231 805,00	9 720 596,00	1 511 209,00	0,00	22 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	13 131 095,32	13 131 095,32	11 896 785,20	9 314 081,00	2 582 704,20	1 161 730,12	72 580,00	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	39 171,00	39 171,00	9 000,00	8 300,00	700,00	0,00	30 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 170 266,32	13 170 266,32	11 905 785,20	9 322 381,00	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	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	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	
				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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	8 300,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	8 300,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231			Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	30 171,00	30 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	80 171,00	80 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	125 013 324,18	99 677 629,73	88 794 727,55	67 580 995,34	21 213 732,21	5 202 766,08	3 460 107,00	340 200,10	400 000,00	1 479 829,00	25 335 694,45	25 335 694,45	115 744,95	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-39 825,00	-39 825,00	-39 825,00	0,00	-39 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	78 996,00	78 996,00	48 825,00	8 300,00	40 525,00	0,00	30 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	125 052 495,18	99 716 800,73	88 803 727,55	67 589 295,34	21 214 432,21	5 202 766,08	3 490 278,00	340 200,10	400 000,00	1 479 829,00	25 335 694,45	25 335 694,45	115 744,95	0,00	0,00	

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

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							
852			Pomoc społeczna	1 203 310,12	0,00	39 171,00	1 242 481,12
			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
				1 203 310,12	0,00	39 171,00	1 242 481,12
			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	1 203 310,12	0,00	39 171,00	1 242 481,12
bieżące razem:				11 309 582,16	0,00	39 171,00	11 348 753,16
			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
Ogółem:				11 309 582,16	0,00	39 171,00	11 348 753,16
			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

(* 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	wyплаты z tytułu poreczeń 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;	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			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 203 310,12	1 203 310,12	3 580,00	0,00	3 580,00	1 149 730,12	50 000,00	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	39 171,00	39 171,00	9 000,00	8 300,00	700,00	0,00	30 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	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		
				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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	8 300,00	700,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	8 300,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231			Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	30 171,00	30 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 171,00	80 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	11 309 582,16	11 309 582,16	9 745 710,08	8 689 453,46	1 056 256,62	1 284 110,08	279 762,00	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	39 171,00	39 171,00	9 000,00	8 300,00	700,00	0,00	30 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 348 753,16	11 348 753,16	9 754 710,08	8 697 753,46	1 056 956,62	1 284 110,08	309 933,00	0,00	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