

UCHWAŁA NR 28/2024
ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia 3 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 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 125 116 670,54 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 128 503 229,18 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 11 394 953,16 zł.

3. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2024 rok po dokonanych zmianach wynoszą 11 394 953,16 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 28/2024 z dnia 03.07.2024 r.

Zmienia się planowany na 2024 rok budżet powiatu nowodworskiego po stronie dochodów i wydatków. Po dokonanych zmianach planowane dochody wynoszą 125 116 670,54 zł, a planowane wydatki wynoszą 128 503 229,18 zł.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 46 200 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 160/2024 z dnia 24 czerwca 2024 r. Środki przeznacza się na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne dokonuje się przesunięć między paragrafami na łączną kwotę 7 418 zł. Zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup usług zdrowotnych w związku z większą liczbą badań medycyny pracy w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Dworze Mazowieckim.

W dziale 855 Rodzina w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze przenosi się środki w wysokości 41 000 zł ze świadczeń społecznych na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w związku ze zwiększeniem kwoty świadczeń na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej.

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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 131 566,00	0,00	46 200,00	1 177 766,00
			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
				1 131 566,00	0,00	46 200,00	1 177 766,00
			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	524 730,00	0,00	46 200,00	570 930,00
bieżące razem:				106 282 428,74	0,00	46 200,00	106 328 628,74
			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:				125 070 470,54	0,00	46 200,00	125 116 670,54
			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 28/2024
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 03.07.2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 176 085,00	5 176 085,00	4 767 429,00	4 409 775,00	357 654,00	400 656,00	8 000,00	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	46 200,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 200,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 222 285,00	5 222 285,00	4 767 429,00	4 409 775,00	357 654,00	400 656,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	1 800,00	1 800,00	1 800,00	780,00	1 020,00	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	46 200,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 200,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 000,00	48 000,00	1 800,00	780,00	1 020,00	0,00	46 200,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	3 968 334,00	3 968 334,00	3 546 935,00	3 192 290,00	354 645,00	400 000,00	21 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 418,00	-7 418,00	-7 418,00	0,00	-7 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 418,00	7 418,00	7 418,00	0,00	7 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 968 334,00	3 968 334,00	3 546 935,00	3 192 290,00	354 645,00	400 000,00	21 399,00	0,00	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	3 467 205,00	3 467 205,00	3 466 355,00	3 142 519,00	323 836,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 418,00	-7 418,00	-7 418,00	0,00	-7 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 418,00	7 418,00	7 418,00	0,00	7 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 467 205,00	3 467 205,00	3 466 355,00	3 142 519,00	323 836,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	7 780 710,00	7 780 710,00	1 942 076,00	762 670,00	1 179 406,00	2 850 000,00	2 988 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-41 000,00	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 780 710,00	7 780 710,00	1 983 076,00	762 670,00	1 220 406,00	2 850 000,00	2 947 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	3 949 590,00	3 949 590,00	1 408 240,00	762 670,00	645 570,00	0,00	2 541 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-41 000,00	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 949 590,00	3 949 590,00	1 449 240,00	762 670,00	686 570,00	0,00	2 500 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	128 457 029,18	102 762 334,73	91 108 181,55	69 134 618,34	21 973 563,21	5 462 766,08	3 971 358,00	340 200,10	400 000,00	1 479 829,00	25 694 694,45	25 694 694,45	115 744,95	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-48 418,00	-48 418,00	-7 418,00	0,00	-7 418,00	0,00	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	94 618,00	94 618,00	48 418,00	0,00	48 418,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	128 503 229,18	102 808 534,73	91 149 181,55	69 134 618,34	22 014 563,21	5 462 766,08	3 976 558,00	340 200,10	400 000,00	1 479 829,00	25 694 694,45	25 694 694,45	115 744,95	0,00	0,00		

- | | |
|---|--|
| 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 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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	524 730,00	0,00	46 200,00	570 930,00
			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
				524 730,00	0,00	46 200,00	570 930,00
			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	524 730,00	0,00	46 200,00	570 930,00
bieżące razem:				11 348 753,16	0,00	46 200,00	11 394 953,16
			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:				11 348 753,16	0,00	46 200,00	11 394 953,16
			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:				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				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	524 730,00	524 730,00	524 730,00	441 836,00	82 894,00	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	0,00	
				zwiększenie	46 200,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	570 930,00	570 930,00	524 730,00	441 836,00	82 894,00	0,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	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	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	46 200,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 200,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	11 348 753,16	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		
				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	0,00
				zwiększenie	46 200,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 394 953,16	11 394 953,16	9 754 710,08	8 697 753,46	1 056 956,62	1 284 110,08	356 133,00	0,00	0,00	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