

UCHWAŁA NR 42/2024
ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia 18 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 wydatków powiatu na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu na rok 2024 po dokonanych zmianach wynoszą 121 667 582,18 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2024 rok po dokonanych zmianach wynoszą 11 441 953,16 zł.

§ 3. 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 42/2024 z dnia 18.07.2024 r.

Zmienia się planowany na 2024 rok budżet powiatu nowodworskiego po stronie wydatków.

Po dokonanych zmianach planowane dochody wynoszą 118 317 005,54 zł, a planowane wydatki wynoszą 121 667 582,18 zł.

W dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 24 600 zł na opracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w związku z ogłoszonym konkursem FEMA.03.02.-IP.01.016/24 Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Priorytet III Fundusze Europejskie na rozwój mobilności miejskiej na Mazowszu, Działanie 3.2 Mobilność miejska w ZIT, Typ projektów – Infrastruktura rowerowa i piesza. Środki pokrywa się z rezerwy ogólnej.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonuje się przesunięć między paragrafami na łączną kwotę 10 495,65 zł w celu zabezpieczenia środków na wykonanie operatów szacunkowych w postępowaniach odszkodowawczych.

W dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 47 910 zł. Kwotę 2 000 zł przeznacza się na opłaty sądowe oraz koszty egzekucyjne w związku z większą liczbą wystawionych tytułów wykonawczych i tym samym zwiększonymi kosztami egzekucyjnymi na rzecz Urzędu Skarbowego. Kwotę 45 910 zł zabezpiecza się na zapłatę kar nałożonych na Powiat Nowodworski przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny z tytułu nieuiszczenia opłat za ubezpieczenie OC za pojazdy, które po przeprowadzeniu postępowania o przepadek stały się własnością powiatu. Środki pokrywa się z rezerwy ogólnej.

W dziale 801 Oświata i wychowanie w planie wydatków Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim dokonuje się przesunięć między paragrafami na łączną kwotę 4 920 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opłaty telekomunikacyjne oraz na prace remontowe na parkingu przy szkole.

W dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej dokonuje się przesunięć między paragrafami na łączną kwotę 80 000 zł w związku z koniecznością zwiększenia planu na zakup energii ze względu na podpisanie umowy na dostawę energii

obowiązującej od 1 lipca 2024 r. oraz na większe zużycie gazu w 2024 roku w Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku.

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

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	wydatki na 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		
	85202		Domy pomocy społecznej		przed zmianą	9 206 565,00	9 206 565,00	9 189 985,00	6 897 303,00	2 292 682,00	0,00	16 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	9 206 565,00	9 206 565,00	9 189 985,00	6 897 303,00	2 292 682,00	0,00	16 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	121 667 582,18	102 992 846,73	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	-167 925,65	-167 925,65	-167 925,65	0,00	-167 925,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	167 925,65	167 925,65	167 925,65	0,00	167 925,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	121 667 582,18	102 992 846,73	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
			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

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	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:	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		
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	-10 495,65	-10 495,65	-10 495,65	0,00	-10 495,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 495,65	10 495,65	10 495,65	0,00	10 495,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	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	-10 495,65	-10 495,65	-10 495,65	0,00	-10 495,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 495,65	10 495,65	10 495,65	0,00	10 495,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
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	0,00	
				zmniejszenie	-10 495,65	-10 495,65	-10 495,65	0,00	-10 495,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 495,65	10 495,65	10 495,65	0,00	10 495,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	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