

UCHWAŁA NR 88/2024
ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia 16 października 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 123 100 360,21 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 125 448 011,13 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 11 912 874,44 zł.

3. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2024 rok po dokonanych zmianach wynoszą 11 912 874,44 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 88/2024 z dnia 16.10.2024 r.

Zmienia się planowany na 2024 rok budżet powiatu nowodworskiego po stronie dochodów i wydatków. Po dokonanych zmianach planowane dochody wynoszą 123 100 360,21 zł, a planowane wydatki wynoszą 125 448 011,13 zł.

W dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 000 zł na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na wypompowanie wód opadowych z drogi powiatowej nr 2405W. Środki pokrywa się z rezerwy ogólnej.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej dokonuje się przesunięć między paragrafami na łączną kwotę 7 774 zł w planie wydatków KPPSP w Nowym Dworze Mazowieckim. Zmian dokonuje się w związku z wypłatą nagród dla funkcjonariuszy pracujących w zastępstwie za strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich oraz na pokrycie kosztów delegacji służbowych.

W dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące dokonuje się przesunięć między paragrafami na łączną kwotę 2 424 zł. Zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na abonament za dostęp do Internetu oraz na badania okresowe pracowników Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Dworze Mazowieckim.

W dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 19 170 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 179 z dnia 7 października 2024 r. Środki przeznacza się na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne dokonuje się przesunięć między paragrafami na łączną kwotę 34 884 zł w związku z wypłatą odprawy pośmiertnej pracownika Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 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
bieżące							
852			Pomoc społeczna	11 284 963,20	0,00	19 170,00	11 304 133,20
			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
				11 284 963,20	0,00	19 170,00	11 304 133,20
			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	1 418 791,40	0,00	19 170,00	1 437 961,40
bieżące razem:				108 478 266,64	0,00	19 170,00	108 497 436,64
			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:				14 602 923,57	0,00	0,00	14 602 923,57
			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	711 005,05	0,00	0,00	711 005,05
Ogółem:				123 081 190,21	0,00	19 170,00	123 100 360,21
			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	984 658,43	0,00	0,00	984 658,43

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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		wyплаты z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																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	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne																
			przed zmianą	3 608 780,00	3 608 780,00	3 607 930,00	3 236 954,00	370 976,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-34 884,00	-34 884,00	-34 884,00	-34 884,00	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	34 884,00	34 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 608 780,00	3 608 780,00	3 573 046,00	3 202 070,00	370 976,00	0,00	35 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	125 428 841,13	106 228 881,88	92 996 653,15	69 907 990,30	23 088 662,85	5 794 103,36	4 050 474,00	505 302,12	400 000,00	1 479 829,00	20 202 479,50	20 202 479,50	826 750,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-47 082,00	-47 082,00	-45 582,00	-41 158,00	-4 424,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	66 252,00	66 252,00	12 198,00	6 274,00	5 924,00	0,00	54 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	125 448 011,13	106 246 881,88	92 963 269,15	69 873 106,30	23 090 162,85	5 794 103,36	4 103 028,00	505 302,12	400 000,00	1 479 829,00	20 202 479,50	20 202 479,50	826 750,00	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

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	1 418 791,40	0,00	19 170,00	1 437 961,40
			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
				1 418 791,40	0,00	19 170,00	1 437 961,40
			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	1 418 791,40	0,00	19 170,00	1 437 961,40
bieżące razem:				11 893 704,44	0,00	19 170,00	11 912 874,44
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				11 893 704,44	0,00	19 170,00	11 912 874,44
			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	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

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 i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																			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				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	7 800 607,00	7 800 607,00	7 509 795,00	7 012 831,00	496 964,00	0,00	290 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 774,00	-7 774,00	-6 274,00	-6 274,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 800 607,00	7 800 607,00	7 511 295,00	7 012 831,00	498 464,00	0,00	289 312,00	0,00	0,00	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	7 800 607,00	7 800 607,00	7 509 795,00	7 012 831,00	496 964,00	0,00	290 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 774,00	-7 774,00	-6 274,00	-6 274,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 800 607,00	7 800 607,00	7 511 295,00	7 012 831,00	498 464,00	0,00	289 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 418 791,40	1 418 791,40	12 580,00	8 300,00	4 280,00	1 326 040,40	80 171,00	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	
				po zmianach	1 437 961,40	1 437 961,40	12 580,00	8 300,00	4 280,00	1 326 040,40	99 341,00	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	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		
				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	
				po zmianach	99 341,00	99 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	11 893 704,44	11 893 704,44	9 990 218,08	8 756 632,42	1 233 585,66	1 460 420,36	443 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 774,00	-7 774,00	-6 274,00	-6 274,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 912 874,44	11 912 874,44	9 991 718,08	8 756 632,42	1 235 085,66	1 460 420,36	460 736,00	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