

UCHWAŁA NR 114/2024
ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia 11 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 wydatków powiatu na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu na rok 2024 po dokonanych zmianach wynoszą 122 328 571,31 zł.

§ 2. 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 114/2024 z dnia 11.12.2024 r.

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

W dziale 750 Administracja publiczna przenosi się środki w wysokości 34 372 zł z rozdziału 75095 Pozostała działalność do rozdziału 75020 Starostwa Powiatowe na zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa.

W rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 000 zł na opłaty sądowe w Starostwie. Środki pokrywa się z rezerwy ogólnej.

W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego dokonuje się przesunięć między paragrafami na łączną kwotę 24 659,80 zł w związku z organizacją Spotkania Świątecznego dla mieszkańców powiatu.

W dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w związku z potrzebą dokonania zakupu urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby szkoły.

W rozdziale 80115 Technika w planie wydatków Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku dokonuje się przesunięć między paragrafami na łączną kwotę 15 370 zł w związku z koniecznością wyrównania dodatku stażowego dla pracownika, na zwiększone koszty za energię elektryczną oraz na przeglądy techniczne w szkole.

W rozdziale 80115 Technika w planie wydatków Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim przenosi się środki w wysokości 62 878 zł z zakupu energii na wynagrodzenia bezosobowe – 5 000 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia – 57 878 zł. Zmiany wprowadza się w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenie dla pracownika prowadzącego inwentarz i archiwizację w szkole, na zakup sprzętu komputerowego do sali dydaktycznej w warsztatach szkolnych oraz mebli i wyposażenia do sali lekcyjnej w ZSZ Nr 1.

W rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące w planie wydatków Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Dworze Mazowieckim dokonuje się przesunięć między paragrafami na łączną kwotę 36 000 zł. Zmiany wprowadza się w celu zabezpieczenia środków na zakup

niezbędnego wyposażenia do szkoły, w tym ławek, krzesel i mebli do sal lekcyjnych oraz na zakup sprzętu sportowego.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 330 zł na zakup usług pozostałych na zabezpieczenie środków na wkład własny do projektu „Podróż z klasą” realizowanego w Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Dworze Mazowieckim. Środki pokrywa się z rezerwy oświatowej.

W dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej dokonuje się przesunięć między paragrafami na łączną kwotę 38 291 zł na zakup wyposażenia i bieżące usługi w Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku.

W rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie dokonuje się przesunięć między paragrafami na łączną kwotę 8 682 zł. Zmiany dotyczą zwiększenia środków na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz na korektę odpisu na ZFŚS.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne dokonuje się przesunięć między paragrafami na łączną kwotę 1 824 zł. Zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na badania pracowników, na koszty delegacji służbowych oraz na zakup materiałów i wyposażenia, w tym zabawek do prowadzenia skutecznych oddziaływań wspierających z małoletnimi podopiecznymi w 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

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	wypłaty 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:												
									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
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	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	15 330,00	15 330,00	15 330,00	0,00	15 330,00	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	1 257 756,41	1 111 756,41	713 958,29	268 943,42	445 014,87	0,00	54 118,00	343 680,12	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	14 474 441,20	14 474 441,20	13 014 188,80	10 069 397,00	2 944 791,80	1 335 331,40	124 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-46 973,00	-46 973,00	-45 973,00	-33 567,00	-12 406,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	46 973,00	46 973,00	46 973,00	6 724,00	40 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 474 441,20	14 474 441,20	13 015 188,80	10 042 554,00	2 972 634,80	1 335 331,40	123 921,00	0,00	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	0,00		
				zmniejszenie	-38 291,00	-38 291,00	-37 291,00	-29 829,00	-7 462,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	38 291,00	38 291,00	38 291,00	0,00	38 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 853 453,00	9 853 453,00	9 834 873,00	7 171 548,00	2 663 325,00	0,00	18 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	3 173 735,80	3 173 735,80	3 167 735,80	2 859 720,00	308 015,80	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 682,00	-8 682,00	-8 682,00	-3 738,00	-4 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 682,00	8 682,00	8 682,00	6 724,00	1 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 173 735,80	3 173 735,80	3 167 735,80	2 862 706,00	305 029,80	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 824,00	-1 824,00	-1 824,00	0,00	-1 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 824,00	1 824,00	1 824,00	0,00	1 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 824,00	-1 824,00	-1 824,00	0,00	-1 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 824,00	1 824,00	1 824,00	0,00	1 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 650 760,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	122 328 571,31	106 558 347,31	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		
				zmniejszenie	-239 406,80	-239 406,80	-238 406,80	-97 256,20	-141 150,60	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	239 406,80	239 406,80	239 406,80	18 624,00	220 782,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	122 328 571,31	106 558 347,31	94 332 543,83	70 173 395,26	24 159 148,57	5 856 394,36	4 145 900,00	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 Małecka
5. Członek Zarządu
/-/ Aleksandra Szczurowska