

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia 23 stycznia 2025 r.

zmieniająca uchwałę budżetową na 2025 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 236 oraz art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), Rada Powiatu Nowodworskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów powiatu na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu na rok 2025 po dokonanych zmianach wynoszą 130 517 480,98 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków powiatu na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu na rok 2025 po dokonanych zmianach wynoszą 131 417 855,96 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 900 374,98 zł, który zostanie pokryty:

a) przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 476 769,94 zł,

b) przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy – 423 605,04 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 3 646 764 zł, pochodzące z wolnych środków przeznaczają się na rozchody w wysokości 3 646 764 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów).

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4 547 138,98 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 3 646 764,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

- § 4. Zmienia się plan dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
- § 5. Zmienia się plan dochodów rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
- § 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
- § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2025 ROK

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej na rok 2025
Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 23 stycznia 2025 r.

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	11 568 799,00	0,00	188,34	11 568 987,34
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	188,34	188,34
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 271 997,00	-87 978,00	0,00	1 184 019,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	543 699,00	-87 978,00	0,00	455 721,00
bieżące razem:				121 920 770,66	-87 978,00	188,34	121 832 981,00
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				8 684 499,98	0,00	0,00	8 684 499,98
			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	594 999,98	0,00	0,00	594 999,98
Ogółem:				130 605 270,64	-87 978,00	188,34	130 517 480,98
			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	594 999,98	0,00	0,00	594 999,98

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej na rok 2025
Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 23 stycznia 2025 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	13 546 082,00	4 249 153,00	3 824 153,00	0,00	3 824 153,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 296 929,00	9 296 929,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 556 082,00	4 259 153,00	3 824 153,00	0,00	3 824 153,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 296 929,00	9 296 929,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	13 222 989,00	3 926 060,00	3 501 060,00	0,00	3 501 060,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 296 929,00	9 296 929,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 232 989,00	3 936 060,00	3 501 060,00	0,00	3 501 060,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 296 929,00	9 296 929,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 771 295,46	1 771 295,46	1 771 295,46	1 132 865,46	638 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	1 721 295,46	1 721 295,46	1 721 295,46	1 132 865,46	588 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	747 705,46	747 705,46	747 705,46	207 705,46	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	697 705,46	697 705,46	697 705,46	207 705,46	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	23 580 794,56	22 286 992,06	21 546 180,06	16 140 980,00	5 405 200,06	0,00	579 190,00	161 622,00	0,00	0,00	1 293 802,50	1 293 802,50	826 750,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 630 794,56	22 336 992,06	21 596 180,06	16 140 980,00	5 455 200,06	0,00	579 190,00	161 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 802,50	1 293 802,50	826 750,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	18 429 183,00	18 152 283,00	18 128 283,00	15 418 156,00	2 710 127,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	276 900,00	276 900,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 479 183,00	18 202 283,00	18 178 283,00	15 418 156,00	2 760 127,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 900,00	276 900,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	14 933 625,00	14 933 625,00	13 264 592,00	10 597 267,00	2 667 325,00	1 598 933,00	70 100,00	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	188,34	188,34	188,34	0,00	188,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 933 813,34	14 933 813,34	13 264 780,34	10 597 267,00	2 667 513,34	1 598 933,00	70 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 598 933,00	1 598 933,00	0,00	0,00	0,00	1 598 933,00	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		
				zwiększenie	188,34	188,34	188,34	0,00	188,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 599 121,34	1 599 121,34	188,34	0,00	188,34	1 598 933,00	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	131 407 667,62	111 282 488,12	98 740 741,84	77 397 755,46	21 342 986,38	6 968 956,68	4 068 486,00	436 251,60	0,00	1 018 000,00	20 175 231,50	20 175 231,50	826 750,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 188,34	60 188,34	50 188,34	0,00	50 188,34	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	131 417 855,96	111 242 674,46	98 740 930,18	77 397 755,46	21 343 174,72	6 978 956,68	4 068 486,00	436 251,60	0,00	1 018 000,00	20 175 231,50	20 175 231,50	826 750,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej na rok 2025
Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 23 stycznia 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu

w złotych

Treść	Plan
1	2
Dochody	130 517 480,98
Wydatki	131 417 855,96
Wynik budżetu	-900 374,98
Przychody budżetu	4 547 138,98
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 070 369,04
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00
Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	476 769,94
Rozchody budżetu	3 646 764,00
Spląty kredytów	3 646 764,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej na rok 2025
Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 23 stycznia 2025 r.

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	435 000,00	435 000,00	0,00	x
	60014	Drogi publiczne powiatowe	435 000,00	435 000,00	0,00	x
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	435 000,00	435 000,00	0,00	Porozumienia na bieżące utrzymanie dróg powiatowych: Gmina Nowy Dwór Maz. - 45.000zł; Gmina Zakroczym - 20.000zł; Gmina Nasielsk - 20.000zł; Porozumienie na zimowe utrzymanie dróg powiatowych: Gmina Leoncin - 350.000zł
801		Oświata i wychowanie	30 000,00	30 000,00	0,00	x
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	30 000,00	30 000,00	0,00	x
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	Porozumienia w sprawie przeprowadzenia kursów wielozawodowych dla uczniów szkół branżowych
852		Pomoc społeczna	12 000,00	12 000,00	0,00	x
	85203	Ośrodki wsparcia	12 000,00	12 000,00	0,00	x
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	0,00	Porozumienie w sprawie ponoszenia kosztów prowadzenia domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 000,00	75 000,00	0,00	x
	92116	Biblioteki	75 000,00	75 000,00	0,00	x
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	0,00	Porozumienie w sprawie przekazania gminie prowadzenia biblioteki powiatowej.
Ogółem			552 000,00	552 000,00	0,00	x

Załącznik Nr 5
do Uchwały Budżetowej na rok 2025
Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 23 stycznia 2025 r.

Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

w złotych

Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Stan środków pieniężnych na początek okresu	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu
1		2	3	3
Zespół Placówek Edukacyjnych	937,42	15 051,00	15 988,42	0,00
Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Mazowieckim	15 933,87	13 570,00	29 503,87	0,00
Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku	4 619,68	14 733,00	19 352,68	0,00
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	234,70	1 020,00	1 254,70	0,00
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Maz.	8 739,44	34 442,00	43 181,44	0,00
Liceum Ogólnokształcące w Nasielsku	658,10	1 709,00	2 367,10	0,00
	31 123,21	80 525,00	111 648,21	0,00

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR z dnia 23 stycznia 2025 r.

Po podjęciu przedmiotowej uchwały plan dochodów zmniejszył się o kwotę 87 789,66 zł, a wydatków zwiększył się o kwotę 10 188,34 zł . Ogółem po zmianach plan dochodów wynosi 130 517 480,98 zł, a plan wydatków 131 417 855,96 zł. Po wprowadzonych zmianach wynik budżetu (deficyt) zwiększył się o kwotę 97 978 zł i wynosi 900 374,98 zł .

Dochody

W dziale 852 zwiększa się plan dochodów o kwotę 188,34 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji za 2024 rok przez CARITAS POLSKA.

w dziale 853 zmniejsza się plan dochodów 87 978 zł w związku z otrzymaniem pisma nr DF-I.6020.38.7.2025 KS z dnia 2 stycznia 2025 roku o ustalonej kwocie środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2025 roku kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

Wydatki

W dziale 600 rozdział 60014 ogółem zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla gminy Nasielsk na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Nasielsk w 2025 roku.

Przesuwa się środki w wysokości 50 000 zł z działu 710 rozdział 71012 do działu 750 rozdział 75020 na zakup oprogramowania do obsługi zasobu powiatowego oraz ewidencji gruntu i budynków.

W dziale 852 rozdział 85203 zwiększa się plan wydatków o kwotę 188,34 zł z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanej dotacji do Wojewodzie Mazowieckiemu otrzymanej w 2024 roku, na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rachunki dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

Dokonuje się zmian w planach wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych w placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat nowodworski. Zmiana polega na wprowadzeniu środków obrotowych w łącznej wysokości 31 123,21 zł pozostałych na koniec 2024 roku do planu finansowego w roku 2025.