

UCHWAŁA NR 732/2024
ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia 17 stycznia 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 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.), 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 110 993 082,69 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 109 083 883,88 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 /-/ Krzysztof Kapusta
2. Wicestarosta /-/ Paweł Calak
3. Członek Zarządu /-/ Radosław Kasiak
4. Członek Zarządu /-/ Monika Nojbert
5. Członek Zarządu /-/ Jan Serwatka

Uzasadnienie do uchwały Nr 732/2024 z dnia 17.01.2024 r.

Zmienia się planowany na 2024 rok budżet powiatu nowodworskiego po stronie dochodów i wydatków. Po dokonanych zmianach planowane dochody wynoszą 110 993 082,69 zł, a planowane wydatki wynoszą 109 083 883,88 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe przenosi się kwotę 24 000 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników na wynagrodzenia bezosobowe w związku z koniecznością podpisania umowy zlecenia na wykonywanie obowiązków Pełnomocnika ds. Informacji Niejawnych. Przenosi się kwotę 1000 zł ze szkoleń pracowników na podróże służbowe. Kwotę 40 000 zł przenosi się z rozdziału 75020 do rozdziału 75095 Pozostała działalność na koszty obsługi prawnej.

W dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80107 Świetlice szkolne przenosi się kwotę 1 000 zł z wynagrodzeń osobowych na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w Zespole Placówek Edukacyjnych.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność przenosi się kwotę 2 000 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na podróże służbowe zagraniczne w planie wydatków Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Dworze Mazowieckim w związku z realizacją projektu Erasmus+.

W dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej dokonuje się przesunięć między paragrafami na łączną kwotę 50 355 zł. Zmiany wprowadza się w związku ze zwiększeniem kwoty podatku od nieruchomości za 2024 rok oraz na zakup odzieży roboczej i obuwia dla pracowników DPS.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 300 zł. Środki przeznacza się na realizację zadań z zakresu polityki społecznej związanych z wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności obywatelom Ukrainy na podstawie art. 26a ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

1. Przewodniczący Zarządu Starosta /-/ Krzysztof Kapusta
2. Wicestarosta /-/ Paweł Calak
3. Członek Zarządu /-/ Radosław Kasiak
4. Członek Zarządu /-/ Monika Nojbert
5. Członek Zarządu /-/ Jan Serwatka

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	1 007 890,00	0,00	300,00	1 008 190,00
			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
				1 007 890,00	0,00	300,00	1 008 190,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	300,00	300,00
bieżące razem:				97 293 282,69	0,00	300,00	97 293 582,69
			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	23 051,19	0,00	0,00	23 051,19
majątkowe							
majątkowe razem:				13 699 500,00	0,00	0,00	13 699 500,00
			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
Ogółem:				110 992 782,69	0,00	300,00	110 993 082,69
			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	23 051,19	0,00	0,00	23 051,19

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

1. Przewodniczący Zarządu Starosta
/-/ Krzysztof Kapusta
2. Wicestarosta
/-/ Paweł Calak
3. Członek Zarządu
/-/ Radosław Kasiak
4. Członek Zarządu
/-/ Monika Nojbert
5. Członek Zarządu
/-/ Jan Serwatka

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2024 ROK

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 732/2024
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 17.01.2024 r.

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	wyплаты 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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	16 745 992,00	16 710 592,00	16 190 492,00	11 626 244,00	4 564 248,00	0,00	520 100,00	0,00	0,00	0,00	35 400,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	-24 000,00	-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
				zwiększenie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	24 000,00	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	16 745 992,00	16 710 592,00	16 190 492,00	11 626 244,00	4 564 248,00	0,00	520 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 400,00	35 400,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	13 490 934,00	13 455 534,00	13 432 234,00	11 022 486,00	2 409 748,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	35 400,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	-24 000,00	-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
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	24 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 450 934,00	13 415 534,00	13 392 234,00	11 022 486,00	2 369 748,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 400,00	35 400,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 951 500,00	1 951 500,00	1 951 500,00	0,00	1 951 500,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 991 500,00	1 991 500,00	1 991 500,00	0,00	1 991 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	37 926 531,38	29 710 031,38	29 131 641,00	26 121 118,00	3 010 523,00	276 000,00	90 172,00	212 218,38	0,00	0,00	8 216 500,00	8 216 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 926 531,38	29 710 031,38	29 131 641,00	26 121 118,00	3 010 523,00	276 000,00	90 172,00	212 218,38	0,00	0,00	0,00	0,00	8 216 500,00	8 216 500,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	przed zmianą	192 900,00	192 900,00	192 469,00	185 736,00	6 733,00	0,00	431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	192 900,00	192 900,00	192 469,00	185 736,00	6 733,00	0,00	431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	6 467 691,38	605 191,38	392 973,00	199 521,00	193 452,00	0,00	0,00	212 218,38	0,00	0,00	5 862 500,00	5 862 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 467 691,38	605 191,38	392 973,00	199 521,00	193 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 218,38	0,00	0,00	5 862 500,00	5 862 500,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	12 676 751,00	12 676 751,00	11 433 794,00	9 116 585,00	2 317 209,00	1 144 177,00	98 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 355,00	-50 355,00	-50 355,00	-34 644,00	-15 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 355,00	50 355,00	36 555,00	34 644,00	1 911,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 676 751,00	12 676 751,00	11 419 994,00	9 116 585,00	2 303 409,00	1 144 177,00	112 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	8 885 452,00	8 885 452,00	8 862 672,00	6 826 890,00	2 055 782,00	0,00	2 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 355,00	-50 355,00	-50 355,00	-34 644,00	-15 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 355,00	50 355,00	36 555,00	34 644,00	1 911,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 885 452,00	8 885 452,00	8 868 872,00	6 826 890,00	2 041 982,00	0,00	16 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 659 368,00	4 659 368,00	4 307 110,00	3 967 226,00	339 884,00	344 258,00	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	300,00	300,00	300,00	130,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 659 668,00	4 659 668,00	4 307 410,00	3 967 356,00	340 054,00	344 258,00	8 000,00	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	
				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	300,00	300,00	300,00	130,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300,00	300,00	300,00	130,00	170,00	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	109 083 583,88	91 131 683,88	80 437 273,54	62 029 105,50	18 408 168,04	5 123 814,96	3 478 548,00	212 218,38	400 000,00	1 479 829,00	17 951 900,00	17 951 900,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-118 355,00	-118 355,00	-116 355,00	-59 644,00	-56 711,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	118 655,00	118 655,00	102 855,00	59 774,00	43 081,00	0,00	13 800,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	109 083 883,88	91 131 983,88	80 423 773,54	62 029 235,50	18 394 538,04	5 123 814,96	3 492 348,00	212 218,38	400 000,00	1 479 829,00	17 951 900,00	17 951 900,00	0,00	0,00	0,00	

- | | | |
|---|---|--|
| 1. Przewodniczący Zarządu Starosta
/-/ Krzysztof Kapusta | 3. Członek Zarządu
/-/ Radosław Kasiak | 5. Członek Zarządu
/-/ Jan Serwatka |
| 2. Wicestarosta
/-/ Paweł Calak | 4. Członek Zarządu
/-/ Monika Nojbert | |