

UCHWAŁA NR LXV/399/2024
RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia 25 stycznia 2024 r.

zmieniająca uchwałę budżetową na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), Rada Powiatu Nowodworskiego uchwala, 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 109 356 841,58 zł.

§ 2. 1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 1 636 241,11 zł, którą przeznaczają się na rozchody budżetu tj. spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

2. Przychody budżetu w wysokości 2 010 522,89 zł, pochodzące z wolnych środków przeznaczają się na rozchody w wysokości 2 010 522,89 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów).

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2 010 522,89 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 3 646 764,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Zmienia się plan dotacji podmiotowych dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz innych podmiotów, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Zmienia się plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ Zdzisław Szmytkowski

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR LXV/399/2024 z dnia 25 stycznia 2024 r.

Po podjęciu przedmiotowej uchwały plan wydatków zwiększył się ogółem o kwotę 254 057,89 zł. Plan dochodów nie zmienił się i wynosi 110 993,82 zł, a plan wydatków po zmianie wynosi 109 356 841,58 zł. Po wprowadzonych zmianach nadwyżka budżetu zmniejszyła się o kwotę 272 957,70 zł i wynosi 1 636 241,11 zł.

Wydatki

W dziale 801

– **rozdział 80102 i 80195** zwiększa się plan wydatków o kwotę 242 957,70 zł z przeznaczeniem na: -176 000 zł - wykonanie dokumentacji technicznej oraz koszty nadzoru inwestorskiego dla planowanych inwestycji w placówkach oświatowych powiatu nowodworskiego dofinansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład, 48 057,89 zł – niewydatkowane w 2023 r. środki z Funduszu Wsparcia Ukrainy, z przeznaczeniem na wydatki bieżące placówek oświatowych w 2024 roku, 18 899,81 zł – niewydatkowane w 2023 r. środki z projektu ERAZMUS+, realizowany przez LO w Nowym Dworze Mazowieckim, przeznacza się na kontynuację projektu w 2024 r.

W dziale 853 rozdział 85311 zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 000 zł z na zwiększenie kosztów utrzymania Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Fundację aKUKU na terenie powiatu nowodworskiego w związku z planowanym zakupem 9-cio osobowego busa do przewozu osób z niepełnosprawnościami.

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ Zdzisław Szmytkowski

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2024 ROK

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej na rok 2024
Nr LXV/399/2024
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 25 stycznia 2024 r.

Dzi ał	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	Wniesienie wkładów do spółek praw handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
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	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	242 957,70	66 957,70	48 057,89	10 383,26	37 674,63	0,00	0,00	18 899,81	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 169 489,08	29 776 989,08	29 179 698,89	26 131 501,26	3 048 197,63	276 000,00	90 172,00	231 118,19	0,00	0,00	8 392 500,00	8 392 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	8 151 174,00	5 797 174,00	5 783 927,00	5 395 185,00	388 742,00	0,00	13 247,00	0,00	0,00	0,00	2 354 000,00	2 354 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 161 174,00	5 797 174,00	5 783 927,00	5 395 185,00	388 742,00	0,00	13 247,00	0,00	0,00	0,00	2 364 000,00	2 364 000,00	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	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	232 957,70	66 957,70	48 057,89	10 383,26	37 674,63	0,00	0,00	18 899,81	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 700 649,08	672 149,08	441 030,89	209 904,26	231 126,63	0,00	0,00	231 118,19	0,00	0,00	6 028 500,00	6 028 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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	
				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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 689 668,00	4 689 668,00	4 307 410,00	3 967 356,00	340 054,00	374 258,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i spoleczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	344 258,00	344 258,00	0,00	0,00	0,00	344 258,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	374 258,00	374 258,00	0,00	0,00	0,00	374 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	109 083 883,88	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	
				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	272 957,70	96 957,70	48 057,89	10 383,26	37 674,63	30 000,00	0,00	18 899,81	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	109 356 841,58	91 228 941,58	80 471 831,43	62 039 618,76	18 432 212,67	5 153 814,96	3 492 348,00	231 118,19	400 000,00	1 479 829,00	18 127 900,00	18 127 900,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej na rok 2024
Nr LXV/399/2024
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 25 stycznia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu

w złotych

Treść	Plan
1	2
Dochody	110 993 082,69
Wydatki	109 356 841,58
Wynik budżetu	1 636 241,11
Przychody budżetu	2 010 522,89
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 010 522,89
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	0,00
Rozchody budżetu	3 646 764,00
Spląty kredytów	3 646 764,00

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej na rok 2024
Nr LXV/399/2024
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 25 stycznia 2024 r.

Dotacje podmiotowe

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4
		Niepubliczne szkoły i placówki oświatowe	631 000,00
801	80120	Niepubliczne LO dla Dorosłych TWP	231 000,00
854	85404	Specjalistyczna Niepubliczna PPP "Żarówka"	400 000,00
		Inne podmioty	248 641,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej TPD w Nowym Dworze Maz	86 934,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Górkach	151 707,00
926	92605	Kluby sportowe	10 000,00
RAZEM			879 641,00

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Zdzisław Szmytkowski

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2024	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60014	6050	Transport i łączność	6 850 000	6 850 000	2 440 000	0	0	A. 4 410 000 B. C. D.	0	X
				Przebudowa drogi powiatowej nr 2430W Wągradno - Budy Siennickie - Studzianki	350 000	350 000	350 000	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
				Przebudowa dróg powiatowych zapewniających dojazd pojazdów ciężkich do zakładów produkcyjnych, magazynów położonych na terenie powiatu nowodworskiego	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
				Poprawa dostępności dróg powiatowych położonych na terenach byłych PGR-ów na terenie gminy Nasielsk oraz gminy Zakroczym w powiecie nowodworskim	4 500 000	4 500 000	90 000	0	0	A. 4 410 000 B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe

2.	700	70005	6050	Gospodarka mieszkaniowa	500 000	500 000	500 000	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
				Zagospodarowanie terenu przy budynku Starostwa Powiatowego z uwzględnieniem przebudowy ul. Harcerskiej	500 000	500 000	500 000	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
3.	750	75020	6060	Administracja publiczna	35 400	35 400	35 400	0	0	A. B. C. D.	0	X
				Zakup sprzętu informatycznego i urządzeń drukujących i powielających na potrzeby wydziału GiGN	20 000	20 000	20 000	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
				Zakup klimatyzatora na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim	15 400	15 400	15 400	0	0	A. B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
4.	801	80102	6050	Oświata i wychowanie	2 364 000	2 364 000	364 000	0	0	A. 2 000 000 B. C. D.		X
				Rozbudowa Zespołu Placówek Edukacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim	2 364 000	2 364 000	364 000	0	0	A. 2 000 000 B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
5.	801	80195	6050	Oświata i wychowanie	6 028 500	6 028 500	1 066 000	0	0	A. 4 962 500 B. C. D.	0	X

				Remont w placówkach oświatowych powiatu nowodworskiego	6 028 500	6 028 500	1 066 000	0	0	A. 4 962 500 B. C. D.	0	Starostwo Powiatowe
Ogółem					15 777 900	15 777 900	4 405 400	0	0	11 372 500	0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

Przewodniczący Rady Powiatu

/-/ Zdzisław Szmytkowski