

UCHWAŁA NR 747/2024
ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia 20 lutego 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 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 111 507 033,19 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 109 870 792,08 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 747/2024 z dnia 20.02.2024 r.

Zmienia się planowany na 2024 rok budżet powiatu nowodworskiego po stronie dochodów i wydatków. Po dokonanych zmianach planowane dochody wynoszą 111 507 033,19 zł, a planowane wydatki wynoszą 109 870 792,08 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie dokonuje się przesunięć między paragrafami w planach finansowych w jednostkach oświatowych w celu zabezpieczenia środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli i pracowników administracyjnych. W planie Liceum Ogólnokształcącego wprowadza się zmiany na kwotę 2 000 zł, w planie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 na kwotę 31 792 zł, w planie Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku na kwotę 13 210 zł.

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 | 1 008 190,00 | 0,00 | 300,00 | 1 008 490,00 |
| | | | 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 |
| | | | | 1 008 190,00 | 0,00 | 300,00 | 1 008 490,00 |
| | | | 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 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 600,00 |
| bieżące razem: | | | | 97 807 233,19 | 0,00 | 300,00 | 97 807 533,19 |
| | | | 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: | | | | 111 506 733,19 | 0,00 | 300,00 | 111 507 033,19 |
| | | | 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 | 3. Członek Zarządu /-/ Radosław Kasiak |
| 2. Wicestarosta /-/ Paweł Calak | 4. Członek Zarządu /-/ Monika Nojbert |
| | 5. Członek Zarządu /-/ Jan Serwatka |

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2024 ROK

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 747/2024
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 20.02.2024 r.

| Dział | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i inwestycyjne | w tym: | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | inwestycje 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 | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 38 201 085,08 | 29 808 585,08 | 29 211 294,89 | 26 136 767,26 | 3 074 527,63 | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | -45 002,00 | -45 002,00 | -45 002,00 | -45 002,00 | 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 | 45 002,00 | 45 002,00 | 45 002,00 | 43 002,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 38 201 085,08 | 29 808 585,08 | 29 211 294,89 | 26 136 767,26 | 3 074 527,63 | 276 000,00 | 90 172,00 | 231 118,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 392 500,00 | 8 392 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80115 | | | Technika | przed zmianą | 10 116 498,00 | 10 116 498,00 | 10 077 140,00 | 8 739 926,00 | 1 337 214,00 | 0,00 | 39 358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -45 002,00 | -45 002,00 | -45 002,00 | -45 002,00 | 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 | 1 299,00 | 1 299,00 | 1 299,00 | 1 299,00 | 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 | 10 072 795,00 | 10 072 795,00 | 10 033 437,00 | 8 696 223,00 | 1 337 214,00 | 0,00 | 39 358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80117 | | | Branzowe szkoły I i II stopnia | przed zmianą | 2 513 294,00 | 2 513 294,00 | 2 455 522,00 | 2 363 113,00 | 92 409,00 | 45 000,00 | 12 772,00 | 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 | 34 426,00 | 34 426,00 | 34 426,00 | 34 426,00 | 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 | 2 547 720,00 | 2 547 720,00 | 2 489 948,00 | 2 397 539,00 | 92 409,00 | 45 000,00 | 12 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80120 | | | Licea ogólnokształcące | przed zmianą | 9 321 631,00 | 9 321 631,00 | 9 068 558,00 | 8 237 867,00 | 830 691,00 | 231 000,00 | 22 073,00 | 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 | 4 360,00 | 4 360,00 | 4 360,00 | 4 360,00 | 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 | 9 325 991,00 | 9 325 991,00 | 9 072 918,00 | 8 242 227,00 | 830 691,00 | 231 000,00 | 22 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80152 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | przed zmianą | 538 271,00 | 538 271,00 | 537 106,00 | 502 377,00 | 34 729,00 | 0,00 | 1 165,00 | 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 | 2 917,00 | 2 917,00 | 2 917,00 | 2 917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 541 188,00 | 541 188,00 | 540 023,00 | 505 294,00 | 34 729,00 | 0,00 | 1 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 6 732 245,08 | 703 745,08 | 472 626,89 | 215 170,26 | 257 456,63 | 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 | |
| | | | | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 6 734 245,08 | 705 745,08 | 474 626,89 | 215 170,26 | 259 456,63 | 0,00 | 0,00 | 231 118,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 028 500,00 | 6 028 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 4 689 968,00 | 4 689 968,00 | 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 | |
| | | | | 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 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 4 689 968,00 | 4 689 968,00 | 4 307 710,00 | 3 967 486,00 | 340 224,00 | 374 258,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85395 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 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 | |
| | | | | 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 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 260,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 109 870 492,08 | 91 742 592,08 | 80 985 481,93 | 62 056 504,76 | 18 928 977,17 | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | -45 002,00 | -45 002,00 | -45 002,00 | -45 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 45 302,00 | 45 302,00 | 43 302,00 | 43 132,00 | 2 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 109 870 792,08 | 91 742 892,08 | 80 985 781,93 | 62 054 634,76 | 18 931 147,17 | 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 | |

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