

UCHWAŁA NR 752/2024
ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia 6 marca 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 117 967 371,55 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 116 476 722,09 zł.

§ 3. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2024 rok zgodnie z załącznikami Nr 3 i Nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2024 rok po dokonanych zmianach wynoszą 11 158 921,45 zł.

3. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2024 rok po dokonanych zmianach wynoszą 11 158 921,45 zł.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2024 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

1. Wicestarosta /-/ Paweł Calak

2. Członek Zarządu /-/ Radosław Kasiak

3. Członek Zarządu /-/ Monika Nojbert

4. Członek Zarządu /-/ Jan Serwatka

Uzasadnienie do uchwały Nr 752/2024 z dnia 06.03.2024 r.

Zmienia się planowany na 2024 rok budżet powiatu nowodworskiego po stronie dochodów i wydatków. Po dokonanych zmianach planowane dochody wynoszą 117 967 371,55 zł, a planowane wydatki wynoszą 116 476 722,09 zł.

W dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe przenosi się środki w wysokości 45 000 zł z zakupu usług pozostałych na zakup usług remontowych na zabezpieczenie środków na interwencyjne naprawy dróg powiatowych.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 3 570 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2024UB z dnia 21 lutego 2024 r. Środki przeznacza się na usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

W dziale 710 działalność usługowa w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 13 907,95 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2024UB z dnia 21 lutego 2024 r. Środki przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

W rozdziale 71015 Nadzór budowlany zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 44 132 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2024UB z dnia 21 lutego 2024 r. Środki przeznacza się na wynagrodzenia pracowników PINB w Nowym Dworze Mazowieckim oraz pochodne od wynagrodzeń.

W dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 3 309 zł zgodnie z pismem nr WF-I.3112.24.13.2024 z dnia 21 lutego 2024 r.. Środki przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

W rozdziale 75020 Starostwa powiatowe przenosi się kwotę 1 000 zł ze szkoleń pracowników na koszty postępowania sądowego w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opłaty sądowe w wydziale geodezji.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 350 218 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2024UB z dnia 21

lutego 2024 r. oraz Nr 23/2024 z dnia 27 lutego 2024 r. Środki przeznacza się na wypłatę odpraw, nagród jubileuszowych, zasiłków na zagospodarowanie, rekompensaty za przedłużony czas służby oraz na wydatki bieżące KPPSP w Nowym Dworze Mazowieckim.

W rozdziale 75495 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 199 797,50 zł z przeznaczeniem na opłacenie usługi zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy przebywających w miejscach zgłoszonych do Wojewody Mazowieckiego przez powiat nowodworski.

W dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 33 084 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej przenosi się środki w wysokości 28 500 zł z zakupu usług pozostałych na dodatkowe wynagrodzenie roczne w Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku.

W rozdziale 85321 Pomoc dla cudzoziemców zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 40 000 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2024UB z dnia 21 lutego 2024 r.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 218 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2024UB z dnia 21 lutego 2024 r. na utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego w obszarze pomocy społecznej.

1. Wicestarosta /-/ Paweł Calak
2. Członek Zarządu /-/ Radosław Kasiak
3. Członek Zarządu /-/ Monika Nojbert
4. 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 015 352,00	0,00	3 570,00	1 018 922,00
			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
				1 015 352,00	0,00	3 570,00	1 018 922,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	196 430,00	0,00	3 570,00	200 000,00
710			Działalność usługowa	2 359 957,50	0,00	58 039,95	2 417 997,45
			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
				2 359 957,50	0,00	58 039,95	2 417 997,45
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 159 957,50	0,00	58 039,95	1 217 997,45
750			Administracja publiczna	48 107,00	0,00	3 309,00	51 416,00
			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
				48 107,00	0,00	3 309,00	51 416,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 057,00	0,00	3 309,00	51 366,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 688 885,50	0,00	550 015,50	8 238 901,00
			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
				7 688 885,50	0,00	550 015,50	8 238 901,00
			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	388 077,50	0,00	199 797,50	587 875,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 300 808,00	0,00	350 218,00	7 651 026,00
758			Różne rozliczenia	35 621 085,00	0,00	33 084,00	35 654 169,00
			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
				35 621 085,00	0,00	33 084,00	35 654 169,00
			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	31 596,00	0,00	33 084,00	64 680,00
852			Pomoc społeczna	10 388 404,00	-40 000,00	218,00	10 348 622,00
			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
				10 388 404,00	-40 000,00	218,00	10 348 622,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 225 539,00	-40 000,00	218,00	1 185 757,00
bieżące razem:				103 659 635,10	-40 000,00	648 236,45	104 267 871,55
			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	69 386,08	0,00	0,00	69 386,08

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:		117 359 135,10	-40 000,00	648 236,45	117 967 371,55
	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	69 386,08	0,00	0,00	69 386,08

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

1. Wicestarosta
/-/ Paweł Calak
2. Członek Zarządu
/-/ Radosław Kasiak
3. Członek Zarządu
/-/ Monika Nojbert
4. Członek Zarządu
/-/ Jan Serwatka

Zmiana planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	196 430,00	0,00	3 570,00	200 000,00
			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
				196 430,00	0,00	3 570,00	200 000,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	196 430,00	0,00	3 570,00	200 000,00
710			Działalność usługowa	1 159 957,50	0,00	58 039,95	1 217 997,45
			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
				1 159 957,50	0,00	58 039,95	1 217 997,45
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 159 957,50	0,00	58 039,95	1 217 997,45
750			Administracja publiczna	48 057,00	0,00	3 309,00	51 366,00
			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
				48 057,00	0,00	3 309,00	51 366,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 057,00	0,00	3 309,00	51 366,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 300 808,00	0,00	350 218,00	7 651 026,00

			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
				7 300 808,00	0,00	350 218,00	7 651 026,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 300 808,00	0,00	350 218,00	7 651 026,00
852			Pomoc społeczna	1 225 539,00	-40 000,00	218,00	1 185 757,00
			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
				1 225 539,00	-40 000,00	218,00	1 185 757,00
			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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 225 539,00	-40 000,00	218,00	1 185 757,00
bieżące razem:				10 783 566,50	-40 000,00	415 354,95	11 158 921,45
			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:				10 783 566,50	-40 000,00	415 354,95	11 158 921,45
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

1. Wicestarosta
/-/ Paweł Calak
2. Członek Zarządu
/-/ Radosław Kasiak
3. Członek Zarządu
/-/ Monika Nojbert
4. Członek Zarządu
/-/ Jan Serwatka

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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85231			Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	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	0,00
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	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
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	3 362,00	3 362,00	3 362,00	0,00	3 362,00	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	218,00	218,00	218,00	0,00	218,00	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	3 580,00	3 580,00	3 580,00	0,00	3 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	10 783 566,50	10 783 566,50	9 197 366,54	8 234 692,50	962 674,04	1 266 556,96	319 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80 916,00	-80 916,00	-34 311,00	-996,00	-33 315,00	0,00	-46 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	456 270,95	456 270,95	456 270,95	452 482,95	3 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 158 921,45	11 158 921,45	9 619 326,49	8 686 179,45	933 147,04	1 266 556,96	273 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1. Wicestarosta
/-/ Paweł Calak
2. Członek Zarządu
/-/ Radosław Kasiak
3. Członek Zarządu
/-/ Monika Nojbert
4. Członek Zarządu
/-/ Jan Serwatka