

**UCHWAŁA NR 767/2024**  
**ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO**

z dnia 11 kwietnia 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 121 020 332,35 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 121 023 254,99 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 11 172 299,45 zł.

3. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2024 rok po dokonanych zmianach wynoszą 11 172 299,45 zł.

**§ 4.** 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 767/2024 z dnia 11.04.2024 r.

Zmienia się planowany na 2024 rok budżet powiatu nowodworskiego po stronie dochodów i wydatków. Po dokonanych zmianach planowane dochody wynoszą 121 020 332,35 zł, a planowane wydatki wynoszą 121 023 254,99 zł.

**W dziale 752 Obrona narodowa** w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa przenosi się środki w wysokości 4 650 zł z zakupu usług zdrowotnych na wynagrodzenia bezosobowe na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2024 r.

**W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 3 276 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 43/2024 z dnia 19 marca 2024 r. oraz zwiększa się o kwotę 754 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 50/2024 z dnia 24 marca 2024 r. W rozdziale 75411 przenosi się środki w wysokości 4 346 zł między paragrafami w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb jednostki.

**W dziale 801 Oświata i wychowanie** w planie wydatków Liceum Ogólnokształcącego w Nasielsku przenosi się środki w wysokości 300 zł z rozdziału 80120 do rozdziału 80152 na pokrycie kosztów podróży służbowych.

**W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne przenosi się środki w kwocie 450 zł na wypłatę refundacji za zakup okularów korekcyjnych dla pracownika Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Dworze Mazowieckim.

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
<b>bieżące</b>							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 238 901,00	-2 522,00	0,00	8 236 379,00
			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
				8 238 901,00	-2 522,00	0,00	8 236 379,00
			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	7 651 026,00	-2 522,00	0,00	7 648 504,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>104 334 812,55</b>	<b>-2 522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 332 290,55</b>
			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
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>16 688 041,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 688 041,80</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>121 022 854,35</b>	<b>-2 522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 020 332,35</b>
			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. Przewodniczący Zarządu Starosta<br>/-/ Krzysztof Kapusta | 3. Członek Zarządu<br>/-/ Radosław Kasiak |
| 2. Wicestarosta<br>/-/ Paweł Calak                          | 4. Członek Zarządu<br>/-/ Monika Nojbert  |
|   | 5. Członek Zarządu<br>/-/ Jan Serwatka    |



Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 poreczeń i gwarancji	obsługa długu	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				
Wydanki razem:				przed zmianą	121 025 776,99	97 825 231,54	86 997 511,76	67 563 600,33	19 433 911,43	5 185 212,96	3 461 643,00	301 034,82	400 000,00	1 479 829,00	23 200 545,45	23 200 545,45	115 744,95	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-12 992,00	-12 992,00	-12 992,00	-7 562,00	-5 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 470,00	10 470,00	10 020,00	8 966,00	1 054,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	121 023 254,99	97 822 709,54	86 994 539,76	67 565 004,33	19 429 535,43	5 185 212,96	3 462 093,00	301 034,82	400 000,00	1 479 829,00	23 200 545,45	23 200 545,45	115 744,95	0,00	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

**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
<b>bieżące</b>							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 651 026,00	-2 522,00	0,00	7 648 504,00
			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
				7 651 026,00	-2 522,00	0,00	7 648 504,00
			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	7 651 026,00	-2 522,00	0,00	7 648 504,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>11 174 821,45</b>	<b>-2 522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 172 299,45</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>11 174 821,45</b>	<b>-2 522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 172 299,45</b>
			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. 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 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:														
						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 prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	7 651 026,00	7 651 026,00	7 427 988,00	7 083 073,00	344 915,00	0,00	223 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 592,00	-7 592,00	-7 592,00	-7 562,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 070,00	5 070,00	5 070,00	4 316,00	754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 648 504,00	7 648 504,00	7 425 466,00	7 079 827,00	345 639,00	0,00	223 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	7 651 026,00	7 651 026,00	7 427 988,00	7 083 073,00	344 915,00	0,00	223 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 592,00	-7 592,00	-7 592,00	-7 562,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 070,00	5 070,00	5 070,00	4 316,00	754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 648 504,00	7 648 504,00	7 425 466,00	7 079 827,00	345 639,00	0,00	223 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	11 174 821,45	11 174 821,45	9 619 326,49	8 702 225,45	917 101,04	1 266 556,96	288 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 592,00	-7 592,00	-7 592,00	-7 562,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 070,00	5 070,00	5 070,00	4 316,00	754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 172 299,45	11 172 299,45	9 616 804,49	8 698 979,45	917 825,04	1 266 556,96	288 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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