

UCHWAŁA NR 740/2024
ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia 30 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 111 412 756,19 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 109 776 515,08 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 740/2024 z dnia 30.01.2024 r.

Zmienia się planowany na 2024 rok budżet powiatu nowodworskiego po stronie dochodów i wydatków. Po dokonanych zmianach planowane dochody wynoszą 111 412 756,19 zł, a planowane wydatki wynoszą 109 776 515,08 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe przenosi się kwotę 40 zł z zakupu pozostałych usług na odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75495 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 388 077,50 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 31 596 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.

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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 300 808,00	0,00	388 077,50	7 688 885,50
			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	388 077,50	7 688 885,50
			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	388 077,50	388 077,50
758			Różne rozliczenia	30 186 670,00	0,00	31 596,00	30 218 266,00
			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
				30 186 670,00	0,00	31 596,00	30 218 266,00
			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	31 596,00	31 596,00
bieżące razem:				97 293 582,69	0,00	419 673,50	97 713 256,19
			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:		110 993 082,69	0,00	419 673,50	111 412 756,19
	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
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 740/2024
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 30.01.2024 r.

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																			
					Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							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						
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	0,00	35 400,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	-40,00	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	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	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	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	0,00	35 400,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	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	35 400,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	-40,00	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	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	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	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	0,00	35 400,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	7 315 308,00	7 315 308,00	7 075 665,00	6 692 935,00	382 730,00	10 000,00	229 643,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	388 077,50	388 077,50	388 077,50	0,00	388 077,50	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	7 703 385,50	7 703 385,50	7 463 742,50	6 692 935,00	770 807,50	10 000,00	229 643,00	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
75495			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	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	0,00	0,00		
				zwiększenie	388 077,50	388 077,50	388 077,50	0,00	388 077,50	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	388 077,50	388 077,50	388 077,50	0,00	388 077,50	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	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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				
				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	0,00			
				zwiększenie	31 596,00	31 596,00	31 596,00	5 266,00	26 330,00	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	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	0,00	0,00		
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	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				
				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	0,00			
				zwiększenie	31 596,00	31 596,00	31 596,00	5 266,00	26 330,00	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	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	0,00	0,00	6 028 500,00	6 028 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	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	0,00				
				zmniejszenie	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	419 713,50	419 713,50	419 713,50	5 266,00	414 447,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	109 776 515,08	91 648 615,08	80 891 504,93	62 044 884,76	18 846 620,17	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	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