

UCHWAŁA NR 89/2020
Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 3 września 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowodworskiego na 2020 r. oraz zmian planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat w 2020r.

Na podstawie art. 257 i 258 ust.1 pkt. 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 1 pkt 2 Uchwały Nr X/91/2019 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 23 grudnia 2019r. w sprawie budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2020r., (Dz. U. Woj. Pom. z 2020r. poz. 682) uchwala się:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianach wynosi **57 989 746,00 zł.**

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi **57 938 758,00 zł.**

§ 3.

Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem **Nr 3.**

Plan finansowy wydatków po zmianach wynosi **6 624 586,00 zł.**

§ 4.

Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem **Nr 4.**

Plan finansowy wydatków po zmianach wynosi **6 624 586,00 zł.**

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

STAROSTA

Jacek Gross

UZASADNIENIE

Do uchwały Zarządu Powiatu Nr 89/2020 z dnia 3 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowodworskiego na 2020 r. oraz zmian planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat w 2020r.

Przedstawiony projekt uchwały jest zgodny z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 – 2024, obszar priorytetowy: Kapitał gospodarczy (P1), cel strategiczny: CS.1.3 Wzrost dochodów mieszkańców i samorządów powiatu, cel operacyjny: CO.1.3.2 Spadek deficytu budżetowego lokalnych samorządów – wzrost dochodów i optymalizacja wydatków.

DOCHODY

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększa się kwotę planu dochodów w rozdziale **85202 (Domy pomocy społecznej) § 2130** o kwotę **5 508,00 zł**, w związku z pismem Wojewody Pomorskiego nr FB - I.3111.70.4.2020.SM z dnia 11 sierpnia 2020 r., zgodnie z treścią którego decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/70.4/2020 z dnia 11 sierpnia 2020 r. dokonano zmian w planie dotacji na 2020 r. pochodzącej z ustawy budżetowej, przeznaczonej na dofinansowanie pobytu mieszkańców m.in. w Domu Pomocy Społecznej „MORS”.

Dział 855 – Rodzina

Zwiększa się kwotę planu dochodów w rozdziale **85504 (Wspieranie rodziny) § 2110** w związku z pismem Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.130.2.2020.SM z dnia 19 sierpnia 2020 r., zgodnie z treścią którego decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/130.2/2020 z dnia 19 sierpnia 2020 r. zwiększono plan dotacji celowej na 2020 r. ze środków pochodzących z ustawy budżetowej, z przeznaczeniem na realizację świadczenia „Dobry Start” (realizowanego przez PCPR), w tym dla Powiatu Nowodworskiego w kwocie **7 340,00 zł**.

Zwiększa się kwotę planu dochodów w rozdziale **85508 (Piecza zastępcza) § 2160** w związku z pismem Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.71.3.2020.SM z dnia 19 sierpnia 2020 r., zgodnie z treścią którego decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/71.3/2020 z dnia 19 sierpnia 2020 r. zwiększono plan dotacji celowej na 2020 r. ze środków pochodzących z ustawy budżetowej, z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – rodziny zastępcze (realizowanego przez PCPR), w tym dla Powiatu Nowodworskiego w kwocie **26 000,00 zł**.

Zwiększa się kwotę planu dochodów w rozdziale **85510 (Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych) § 2160** w związku z pismem Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.71.2.2020.SM z dnia 19 sierpnia 2020 r., zgodnie z treścią którego decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/71.2/2020 z dnia 19 sierpnia 2020 r. zwiększono plan dotacji celowej na 2020 r. ze środków pochodzących z ustawy budżetowej, z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – placówki opiekuńczo - wychowawcze (realizowanego przez PCPR), w tym dla Powiatu Nowodworskiego w kwocie **5 000,00 zł**.



WYDATKI

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zmniejsza się kwotę planu wydatków w rozdziale **75411 § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników)** o kwotę **2 717,00 zł**.

Zwiększa się jednocześnie plan wydatków w rozdziale **75411 § 4170 (wynagrodzenia bezosobowe – m. in. wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia)** o kwotę **2 717,00 zł** w związku z planowanym zawarciem umowy zlecenia z osobą odbywającą w KP PSP staż.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale **80195 § 4177 (wynagrodzenia bezosobowe – w tym m. in. wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia)** zmniejsza się plan wydatków zaplanowanych na realizację przez SOSW Projektu „Żuławska Szkoła Ćwiczeń” o kwotę **7 092,00 zł**, wprowadzając jednocześnie plan w następujących paragrafach:

- § 4117 (składki na ubezpieczenia społeczne) – 6 233,00zł,
- § 4127 (składki na Fundusz Pracy i Fund. Solidarnościowy) - 859,00zł

W rozdziale **80195 § 4179 (wynagrodzenia bezosobowe – w tym m. in. wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia)** zmniejsza się plan wydatków zaplanowanych na realizację przez SOSW Projektu „Żuławska Szkoła Ćwiczeń” o kwotę **1 322,00 zł**, wprowadzając jednocześnie plan w następujących paragrafach:

- § 4119 (składki na ubezpieczenia społeczne) – 1 162,00zł,
- § 4129 (składki na Fundusz Pracy i Fund. Solidarnościowy) - 160,00zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększa się kwotę planu wydatków w rozdziale **85202 (Domy pomocy społecznej) § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia)** o kwotę **5 508,00 zł**, w związku z pismem Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.70.4.2020.SM z dnia 11 sierpnia 2020 r., zgodnie z treścią którego decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/70.4/2020 z dnia 11 sierpnia 2020 r. dokonano zmian w planie dotacji na 2020 r. pochodzącej z ustawy budżetowej, przeznaczonej na dofinansowanie pobytu mieszkańców m.in. w Domu Pomocy Społecznej „MORS”.

Dział 855 – Rodzina

W związku z pismem Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.130.2.2020.SM z dnia 19 sierpnia 2020 r., zgodnie z treścią którego decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/130.2/2020 z dnia 19 sierpnia 2020 r. zwiększono plan dotacji celowej na 2020 r. ze środków pochodzących z ustawy budżetowej, z przeznaczeniem na realizację świadczenia „Dobry Start” (realizowanego przez PCPR), w tym dla Powiatu Nowodworskiego w kwocie **7 340,00 zł**, zwiększa się kwotę planu wydatków w rozdziale **85504 (Wspieranie rodziny)** w następujących paragrafach:

- § 3110 (świadczenia społeczne) – 7 110,00 zł,
- § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) – 191,00 zł,
- § 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) – 34,00 zł,
- § 4120 (składki na Fundusz Pracy) – 5,00 zł.

W związku z pismem Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.71.3.2020.SM z dnia 19 sierpnia 2020 r., zgodnie z treścią którego decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/71.3/2020 z dnia 19 sierpnia 2020 r. zwiększono plan dotacji celowej na 2020 r. ze środków pochodzących z ustawy budżetowej, z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – rodziny zastępcze (realizowanego przez PCPR), w tym dla Powiatu Nowodworskiego w kwocie **26 000,00 zł**, zwiększa się kwotę planu wydatków w rozdziale **85508 (Piecza zastępcza)** w następujących paragrafach:

- § 3110 (świadczenia społeczne) – 25 740,00 zł,
- § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) – 260,00 zł.

W związku z pismem Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.71.2.2020.SM z dnia 19 sierpnia 2020 r., zgodnie z treścią którego decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/71.2/2020 z dnia 19 sierpnia 2020 r. zwiększono plan dotacji celowej na 2020 r. ze środków pochodzących z ustawy budżetowej, z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – placówki opiekuńczo - wychowawcze (realizowanego przez PCPR), w tym dla Powiatu Nowodworskiego w kwocie **5 000,00 zł**, zwiększa się kwotę planu wydatków w rozdziale **85510 (Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych)**, w następujących paragrafach:

- § 3110 (świadczenia społeczne) – 4 950,00 zł,
- § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) – 50,00 zł.

STAROSTA

Jacek Gross

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 89/2020 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim, z dnia 03.09.2020 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 701 033,00	5 508,00	7 706 541,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 700 933,00	5 508,00	7 706 441,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	699 192,00	5 508,00	704 700,00
855			Rodzina	1 676 890,00	38 340,00	1 715 230,00
	85504		Wspieranie rodziny	553 390,00	7 340,00	560 730,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 670,00	7 340,00	25 010,00
	85508		Rodziny zastępcze	740 000,00	26 000,00	766 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	380 000,00	26 000,00	406 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	383 500,00	5 000,00	388 500,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	70 000,00	5 000,00	75 000,00
Razem:				57 945 898,00	43 848,00	57 989 746,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 89/2020 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim, z dnia 03.09.2020 r.
WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 382 067,00	0,00	4 382 067,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 333 067,00	0,00	4 333 067,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 649,00	-2 717,00	41 932,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 717,00	8 717,00
801			Oświata i wychowanie	12 735 857,00	0,00	12 735 857,00
	80195		Pozostała działalność	757 736,00	0,00	757 736,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 233,00	6 233,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 162,00	1 162,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	859,00	859,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	160,00	160,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	67 634,00	-7 092,00	60 542,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 615,00	-1 322,00	11 293,00
852			Pomoc społeczna	8 441 104,00	5 508,00	8 446 612,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 483 157,00	5 508,00	7 488 665,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 394,00	5 508,00	295 902,00
855			Rodzina	3 895 257,00	38 340,00	3 933 597,00
	85504		Wspieranie rodziny	553 390,00	7 340,00	560 730,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 670,00	7 110,00	24 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	191,00	191,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34,00	34,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	5,00	5,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 139 106,00	26 000,00	2 165 106,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 416 200,00	25 740,00	1 441 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 209,00	260,00	20 469,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 202 761,00	5 000,00	1 207 761,00
		3110	Świadczenia społeczne	149 300,00	4 950,00	154 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65,00	50,00	115,00
Razem:				57 894 910,00	43 848,00	57 938 758,00

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2020 R.

Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu

w Nowym Dworze Gdańskim

Nr 89/2020 z dnia 03.09.2020

DOCHODY

Strona: 1 z 1

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 03.09.2020
Plan przed zmianą:		6 586 246,00			
	Dochody bieżące	6 565 746,00	0,00	38 340,00	6 604 086,00
855	RODZINA	467 670,00	0,00	38 340,00	506 010,00
	Dochody bieżące	467 670,00	0,00	38 340,00	506 010,00
85504	WSPIERANIE RODZINY	17 670,00	0,00	7 340,00	25 010,00
	Dochody bieżące	17 670,00	0,00	7 340,00	25 010,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 670,00	0,00	7 340,00	25 010,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	380 000,00	0,00	26 000,00	406 000,00
	Dochody bieżące	380 000,00	0,00	26 000,00	406 000,00
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	380 000,00	0,00	26 000,00	406 000,00
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	70 000,00	0,00	5 000,00	75 000,00
	Dochody bieżące	70 000,00	0,00	5 000,00	75 000,00
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	70 000,00	0,00	5 000,00	75 000,00
Plan po zmianie:		6 586 246,00	0,00	38 340,00	6 624 586,00

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2020 R.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Zarządu Powiatu
w Nowym Dworze Gdańskim
Nr 89/2020 z dnia 03.09.2020

WYDATKI

Strona: 1 z 1

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 03.09.2020
Plan przed zmianą:		6 586 246,00			
754	Wydatki Bieżące	6 565 746,00	2 717,00	41 057,00	6 604 086,00
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 302 067,00	2 717,00	2 717,00	4 302 067,00
	Wydatki Bieżące	4 302 067,00	2 717,00	2 717,00	4 302 067,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	4 302 067,00	2 717,00	2 717,00	4 302 067,00
	Wydatki Bieżące	4 302 067,00	2 717,00	2 717,00	4 302 067,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 649,00	2 717,00	0,00	41 932,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	2 717,00	8 717,00
855	RODZINA	467 670,00	0,00	38 340,00	506 010,00
	Wydatki Bieżące	467 670,00	0,00	38 340,00	506 010,00
85504	WSPIERANIE RODZINY	17 670,00	0,00	7 340,00	25 010,00
	Wydatki Bieżące	17 670,00	0,00	7 340,00	25 010,00
3110	Świadczenia społeczne	17 670,00	0,00	7 110,00	24 780,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	191,00	191,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	34,00	34,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	5,00	5,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	380 000,00	0,00	26 000,00	406 000,00
	Wydatki Bieżące	380 000,00	0,00	26 000,00	406 000,00
3110	Świadczenia społeczne	376 200,00	0,00	25 740,00	401 940,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209,00	0,00	260,00	469,00
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	70 000,00	0,00	5 000,00	75 000,00
	Wydatki Bieżące	70 000,00	0,00	5 000,00	75 000,00
3110	Świadczenia społeczne	69 300,00	0,00	4 950,00	74 250,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65,00	0,00	50,00	115,00
Plan po zmianie:		6 586 246,00	2 717,00	41 057,00	6 624 586,00