

UCHWAŁA NR 95/2020
Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 15 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 **58 137 839,00 zł.**

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi **58 086 851,00 zł.**

§ 3.

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

Plan finansowy dochodów po zmianach wynosi **6 630 734,00 zł.**

§ 4.

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

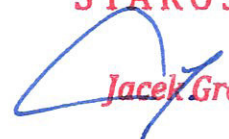
Plan finansowy wydatków po zmianach wynosi **6 630 734,00 zł.**

§ 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 95/2020 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 710 – Działalność usługowa

Zwiększa się kwotę dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w rozdziale **71015 (nadzór budowlany) § 2110** o kwotę **6 148,00 zł**, w związku z pismem Wojewody Pomorskiego nr FB -I.3111.122.2020.MS z dnia 1 września 2020 r., zgodnie z treścią którego decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/122/2020 z dnia 1 września 2020 r. zwiększony został plan dotacji celowej na 2020 r. pochodzącej z ustawy budżetowej, przeznaczonej na zwiększenie funduszu wynagrodzeń wraz z pochodnymi od 1 stycznia 2020 r. w Powiatowych Inspektoratach Nadzoru Budowlanego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale **85202 (domy pomocy społecznej) § 2130** o kwotę **43 320,00 zł** w związku z pismem Wojewody Pomorskiego nr PS-IX. 946.9.1.2020.JM z dnia 6 sierpnia 2020 r., zgodnie z treścią którego Minister Finansów przyznał, na wniosek Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dla województwa pomorskiego środki z rezerwy celowej na realizację bieżących zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań własnych, o których mowa w art. 19 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dotacja przeznaczona jest na przyznanie gratyfikacji osobom zatrudnionym w domach pomocy społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników narażonych na negatywne skutki wystąpienia stanu epidemii wirusa SARS-CoV-2.

WYDATKI

Dział 600 – Transport i łączność

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale **60014 § 4210** (zakup materiałów i wyposażenia – materiały do zimowego utrzymania) o kwotę **15 000,00 zł** oraz **§ 4300** (zakup usług pozostałych – sprzątnięcie pasa nadmorskiego) o kwotę **5 000,00 zł**.

Zwiększa się plan wydatków w **§ 4260** (zakup energii elektrycznej) o kwotę **20 000,00 zł**.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zwiększa się plan wydatków Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o łączną kwotę **6 148,00 zł**, z przeznaczeniem na fundusz wynagrodzeń wraz z pochodnymi, w następujących paragrafach:

- § 4010 – 1 261,00 zł;
- § 4020 – 2 978,00 zł,
- § 4110 – 1 680,00 zł;
- § 4120 - 229,00 zł

w związku z pismem Wojewody Pomorskiego nr FB -I.3111.122.2020.MS z dnia 1 września 2020 r., zgodnie z treścią którego decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/122/2020 z dnia 1 września 2020 r. zwiększony został plan dotacji celowej na 2020 r. pochodzącej z ustawy budżetowej, przeznaczonej na zwiększenie funduszu wynagrodzeń wraz z pochodnymi od 1 stycznia 2020 r. w Powiatowych Inspektoratach Nadzoru Budowlanego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale **80115 (Technikum)** zmniejsza się plan wydatków w następujących paragrafach:

- § 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne) - 1 340,00 zł;
- § 4120 (składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy) – 5 360,00 zł,
- § 4170 (Wynagrodzenia bezosobowe) – 6 700,00 zł

Zwiększa się jednocześnie plan wydatków w § 4300 (zakup usług pozostałych o kwotę 13 400,00 zł.

W rozdziale **80117 (Szkoła branżowa I stopnia)** zmniejsza się plan wydatków w następujących paragrafach:

- § 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne) - 660,00 zł;
- § 4120 (składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy) – 2 640,00 zł,
- § 4170 (Wynagrodzenia bezosobowe) – 3 300,00 zł

Zwiększa się jednocześnie plan wydatków w § 4300 (zakup usług pozostałych o kwotę 6 600,00 zł.

Przesunięte w ramach budżetu Zespołu Szkół środki, stanowiące ogółem kwotę 20 000,00 zł, przeznaczone mają zostać na wykonanie usługi przygotowania podłoża pod montaż maszyn w pracowni mechanicznej w budynku warsztatów szkolnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale **85202 (domy pomocy społecznej) § 4270 (zakup usług remontowych)** o kwotę 20 680,00 zł (na zapewnienie wkładu własnego do dofinansowania realizacji zadania, o którym mowa poniżej.

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale **85202 § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników)** o kwotę **64 000,00 zł (20 680,00 wkładu własnego + 43 320,00 zł dotacji)** w związku z pismem Wojewody Pomorskiego nr PS-IX. 946.9.1.2020.JM z dnia 6 sierpnia 2020 r., zgodnie z treścią którego Minister Finansów przyznał, na wniosek Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dla województwa pomorskiego środki z rezerwy celowej na realizację bieżących zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań własnych, o których mowa w art. 19 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dotacja przeznaczona jest na przyznanie gratyfikacji osobom zatrudnionym w domach pomocy społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników narażonych na negatywne skutki wystąpienia stanu epidemii wirusa SARS-CoV-2.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale **85395 § 4237** (zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – o kwotę **1 669,61 zł**, oraz **§ 4239** - o kwotę **294,63 zł**, zwiększając jednocześnie plan wydatków w **§ 4217** (na zakup łóżek, szafek i materacy) o kwotę **1 669,61 zł** oraz **§ 4219 0** o kwotę **294,63 zł**.

STAROSTA

Jacek Gross

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 94/2020 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 15-09-2020 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	935 250,00	6 148,00	941 398,00
	71015		Nadzór budowlany	455 250,00	6 148,00	461 398,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	455 000,00	6 148,00	461 148,00
852			Pomoc społeczna	7 706 541,00	43 320,00	7 749 861,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 706 441,00	43 320,00	7 749 761,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	704 700,00	43 320,00	748 020,00
Razem:				58 088 371,00	49 468,00	58 137 839,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 95/2020 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 15-09-2020
WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 646 566,00	0,00	4 646 566,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 594 387,00	0,00	4 594 387,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343 500,00	-15 000,00	328 500,00
		4260	Zakup energii	92 000,00	20 000,00	112 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 000,00	-5 000,00	203 000,00
710			Działalność usługowa	892 078,00	6 148,00	898 226,00
	71015		Nadzór budowlany	455 000,00	6 148,00	461 148,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 049,00	1 261,00	92 310,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	219 200,00	2 978,00	222 178,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 550,00	1 680,00	59 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 760,00	229,00	7 989,00
801			Oświata i wychowanie	12 735 857,00	0,00	12 735 857,00
	80115		Technika	2 913 047,00	0,00	2 913 047,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 375,00	-1 340,00	368 035,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 611,00	-5 360,00	44 251,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 523,00	-6 700,00	10 823,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 121,00	13 400,00	56 521,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 468 132,00	0,00	1 468 132,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 836,00	-660,00	172 176,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 122,00	-2 640,00	20 482,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 177,00	-3 300,00	3 877,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 276,00	6 600,00	33 876,00
852			Pomoc społeczna	8 446 612,00	43 320,00	8 489 932,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 488 665,00	43 320,00	7 531 985,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 783 460,00	64 000,00	3 847 460,00
		4270	Zakup usług remontowych	81 542,00	-20 680,00	60 862,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 437 319,00	0,00	4 437 319,00
	85395		Pozostała działalność	2 279 900,00	0,00	2 279 900,00

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	204 151,00	1 669,61	205 820,61
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	35 049,00	294,63	35 343,63
	4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 067,00	-1 669,61	9 397,39
	4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 953,00	-294,63	1 658,37

Razem:			58 037 383,00	49 468,00	58 086 851,00
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------



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

DOCHODY

Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu
w Nowym Dworze Gdańskim
Nr 95/2020 z dnia 15.09.2020

Strona: 1 z 1

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 15.09.2020
Plan przed zmianą:		6 624 586,00			
	Dochody bieżące	6 604 086,00	0,00	6 148,00	6 610 234,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	615 000,00	0,00	6 148,00	621 148,00
	Dochody bieżące	615 000,00	0,00	6 148,00	621 148,00
71015	NADZÓR BUDOWLANY	455 000,00	0,00	6 148,00	461 148,00
	Dochody bieżące	455 000,00	0,00	6 148,00	461 148,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	455 000,00	0,00	6 148,00	461 148,00
Plan po zmianie:		6 624 586,00	0,00	6 148,00	6 630 734,00

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Zarządu Powiatu

w Nowym Dworze Gdańskim

Nr 95/2020 z dnia 15.09.2020

WYDATKI

Strona: 1 z 1

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 15.09.2020
Plan przed zmianą:		6 624 586,00			
710	Wydatki Bieżące	6 604 086,00	0,00	6 148,00	6 610 234,00
	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	615 000,00	0,00	6 148,00	621 148,00
	Wydatki Bieżące	615 000,00	0,00	6 148,00	621 148,00
71015	NADZÓR BUDOWLANY	455 000,00	0,00	6 148,00	461 148,00
	Wydatki Bieżące	455 000,00	0,00	6 148,00	461 148,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 049,00	0,00	1 261,00	92 310,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	219 200,00	0,00	2 978,00	222 178,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 550,00	0,00	1 680,00	59 230,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 760,00	0,00	229,00	7 989,00
Plan po zmianie:		6 624 586,00	0,00	6 148,00	6 630 734,00