

UCHWAŁA NR 111/2020
Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 20 października 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 **57 386 691,10 zł.**

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi **57 335 703,10 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 **6 730 462,00 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 **6 730 462,00 zł.**

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 6.

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

Wz. Starosty

Barbara Ogrodowska
Wicestarosta

UZASADNIENIE

Do uchwały Zarządu Powiatu Nr 111/2020 z dnia 20 października 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 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale **80153** (Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) § **2110** o kwotę **688,00** zł, w związku z otrzymanym w dniu 2 października 2020 r. pismem od Wojewody Pomorskiego o sygn.: FB-I.3111.77.2020.BW - zwiększenie planu dotacji na 2020r.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zmniejsza się plan dochodów w rozdziale **85156** (Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego) § **2110** o kwotę **30 108,00** zł w związku z otrzymanym w dniu 8 października 2020 r. pismem Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.136.2020. MS (zmniejszenie planu dotacji na 2020 r. z ustawy budżetowej, z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, w tej samej klasyfikacji zwiększa się plan dochodów o **112,00** zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i uczniów.

WYDATKI

Dział 750 – Administracja publiczna

W rozdziale **75019** (rady powiatów) zmniejsza się plan wydatków w § **3030** (różne wydatki na rzecz osób fizycznych) o kwotę **24 378,00** zł.

W tym samym rozdziale zwiększa się plan wydatków w § **4300** (zakup usług pozostałych) o kwotę **4 345,00** zł – z przeznaczeniem na sesje online oraz szkolenie dla Komisji Rewizyjnej.

W rozdziale **75020** (starostwa powiatowe) zwiększa się plan wydatków w § **4300** (zakup usług pozostałych) o kwotę **20 033,00** zł z przeznaczeniem usługi cyklinowania parkietu oraz wykonania stołów do sali konferencyjnej w budynku starostwa.

W rozdziale **75019** zmniejsza się plan wydatków w § **4210** (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę **200,00** zł, zwiększając jednocześnie o tą kwotę plan wydatków w § **4300** z uwagi na konieczność odnowienia podpisu elektronicznego Przewodniczącego Rady Powiatu.

W rozdziale **75075** (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) zmniejsza się plan wydatków w § **4300** (usługa) o kwotę **2 500,00** zł, zwiększając jednocześnie o tą kwotę plan

wydatków w § 4210 (zakup) na zakup nagród, upominków oraz aparatu fotograficznego na potrzeby Starostwa.

Dział – Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale **80153** (Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) § 4240 (Zakup środków dydaktycznych i książek), w związku z otrzymanym w dniu 2 października 2020 r. pismem od Wojewody Pomorskiego o sygn.: FB-I.3111.77.2020.BW.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale **85156** (Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego) § 4130 o kwotę **30 108,00** zł w związku z otrzymanym w dniu 8 października 2020 r. pismem Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.136.2020. MS (zmniejszenie planu dotacji na 2020 r. z ustawy budżetowej, z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, w tej samej klasyfikacji zwiększa się plan wydatków o **112,00** zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i uczniów.

Dział 855 – Rodzina

Zmniejsza się plan wydatków na zadania zlecone w rozdziale **85508** (rodziny zastępcze) § 2900 (Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących), - wydatki ponoszone na rzecz dzieci z Powiatu Nowodworskiego umieszczone poza Powiatem, o kwotę **20 000,00** zł, zwiększając o tą kwotę plan w § 3110 (świadczenia społeczne), przeznaczone na świadczenia wypłacane rodzinom zastępczym znajdującym się na terenie Powiatu.

W rozdziale **85510** (działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych) zmniejsza się plan wydatków w § 3110 (świadczenia społeczne) – świadczenia wypłacane dzieciom opuszczającym instytucjonalną pieczę zastępczą o kwotę **10 000,00** zł, zwiększając jednocześnie o tą kwotę plan wydatków w § 2900 (Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących) przeznaczonych na wydatki ponoszone tytułem kosztów pobytu dzieci umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Wz. Starosty

Barbara Ogrodowska
Wicestarosta

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 111/2020 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 20.20.2020 r.
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	631 926,00	688,00	632 614,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 134,00	688,00	16 822,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 134,00	688,00	16 822,00
851			Ochrona zdrowia	1 224 385,00	-29 996,00	1 194 389,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	837 710,00	-29 996,00	807 714,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	837 710,00	-29 996,00	807 714,00
Razem:				57 415 999,10	-29 308,00	57 386 691,10

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 111/2020 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 20.10.2020 r.
WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 476 126,00	0,00	6 476 126,00
	75019		Rady powiatów	209 700,00	-20 033,00	189 667,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	198 000,00	-24 378,00	173 622,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-200,00	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	4 545,00	12 245,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 114 773,00	20 033,00	6 134 806,00
		4300	Zakup usług pozostałych	742 009,00	20 033,00	762 042,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	84 000,00	0,00	84 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	2 500,00	40 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	-2 500,00	43 500,00
801			Oświata i wychowanie	12 736 857,00	688,00	12 737 545,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 134,00	688,00	16 822,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 134,00	688,00	16 822,00
851			Ochrona zdrowia	1 239 155,00	-29 996,00	1 209 159,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	837 710,00	-29 996,00	807 714,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	837 710,00	-29 996,00	807 714,00
855			Rodzina	3 939 867,00	0,00	3 939 867,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 165 106,00	0,00	2 165 106,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	131 000,00	-20 000,00	111 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 441 940,00	20 000,00	1 461 940,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 211 761,00	0,00	1 211 761,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	390 000,00	10 000,00	400 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	158 202,00	-10 000,00	148 202,00

Razem:	57 365 011,10	-29 308,00	57 335 703,10
---------------	---------------	------------	---------------

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu
w Nowym Dworze Gdańskim
Nr 111/2020 z dnia 20.10.2020

DOCHODY

Strona: 1 z 1

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 20.10.2020
Plan przed zmianą:		6 759 770,00			
	Dochody bieżące	6 739 270,00	30 108,00	800,00	6 709 962,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 134,00	0,00	688,00	16 822,00
	Dochody bieżące	16 134,00	0,00	688,00	16 822,00
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	16 134,00	0,00	688,00	16 822,00
	Dochody bieżące	16 134,00	0,00	688,00	16 822,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 134,00	0,00	688,00	16 822,00
851	OCHRONA ZDROWIA	837 710,00	30 108,00	112,00	807 714,00
	Dochody bieżące	837 710,00	30 108,00	112,00	807 714,00
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO	837 710,00	30 108,00	112,00	807 714,00
	Dochody bieżące	837 710,00	30 108,00	112,00	807 714,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	837 710,00	30 108,00	112,00	807 714,00
Plan po zmianie:		6 759 770,00	30 108,00	800,00	6 730 462,00

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Zarządu Powiatu
w Nowym Dworze Gdańskim
Nr 111/2020 z dnia 20.10.2020

WYDATKI

Strona: 1 z 1

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 20.10.2020
Plan przed zmianą:		6 759 770,00			
	Wydatki Bieżące	6 739 270,00	30 108,00	800,00	6 709 962,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 134,00	0,00	688,00	16 822,00
	Wydatki Bieżące	16 134,00	0,00	688,00	16 822,00
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	16 134,00	0,00	688,00	16 822,00
	Wydatki Bieżące	16 134,00	0,00	688,00	16 822,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 134,00	0,00	688,00	16 822,00
851	OCHRONA ZDROWIA	837 710,00	30 108,00	112,00	807 714,00
	Wydatki Bieżące	837 710,00	30 108,00	112,00	807 714,00
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO	837 710,00	30 108,00	112,00	807 714,00
	Wydatki Bieżące	837 710,00	30 108,00	112,00	807 714,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	837 710,00	30 108,00	112,00	807 714,00
Plan po zmianie:		6 759 770,00	30 108,00	800,00	6 730 462,00