

**UCHWAŁA NR 114/2020**  
**Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim**  
z dnia 28 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 **57 794 079,10 zł.**

**§ 2.**

Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi **57 743 091,10 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 **6 854 220,00 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 **6 854 220,00 zł.**

**§ 5.**

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

**§ 6.**

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

**STATOSTA**

**(-)**

**Jacek Gross**

## UZASADNIENIE

Do uchwały Zarządu Powiatu Nr 114/2020 z dnia 28 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 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale **70005** (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) § **2110** o kwotę **123 138,00** zł, w związku z otrzymanym w dniu 20 października 2020 r. pismem od Wojewody Pomorskiego o sygn.: FB-I.3111.79.32.2020.JB - zwiększenie planu dotacji na 2020r. z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z obsługą administracyjną zadań zleconych z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, tj. kosztów utrzymania stanowisk wraz z wynagrodzeniami i pochodnymi.

### Dział 855 – Rodzina

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale **85504** (wspieranie rodziny) § **2110** o kwotę **620,00** zł w związku z otrzymanym w dniu 20 października 2020 r. pismem Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.130.7.2020.SM (zwiększenie planu dotacji na 2020 r. z rezerwy celowej budżetu państwa, z przeznaczeniem na realizację świadczenia dobry start).

## WYDATKI

### Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale **60014** (drogi powiatowe) zmniejsza się plan wydatków w § **4210** (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę **5 000,00** zł, zwiększając jednocześnie plan w § **3020** (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń) o kwotę **5 000,00** zł z przeznaczeniem na zakup posiłków profilaktycznych dla pracowników fizycznych Wydziału Infrastruktury.

### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) zwiększa się plan wydatków na zadania zlecone z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa:

- w § **4010** (wynagrodzenia osobowe pracowników) – o kwotę **105 076,00** zł,
- w § **4110** (składki na ubezpieczenia społeczne) – o kwotę **18 062,00** zł

w związku z pismem Wojewody Pomorskiego z dnia 20 października 2020 r. o sygn.: FB-I.3111.79.32.2020.JB.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale **75411** (Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) w następujących paragrafach:

- § 4010 – o kwotę 9 282,00 zł,
- § 4020 – o kwotę 2 550,00 zł,
- § 4040 – o kwotę 245,00 zł,
- § 4050 – o kwotę 82 995,00 zł,
- § 4260 – o kwotę 3 000,00 zł,
- § 4360 – o kwotę 1 000,00 zł,
- § 4410 – o kwotę 2 000,00 zł,
- § 4430 – o kwotę 1 000,00 zł,
- § 4440 – o kwotę 124,00 zł,
- § 4500 – o kwotę 89,00 zł,
- § 4520 – o kwotę 390,00 zł,
- § 4550 – o kwotę 1 000,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w tym samym rozdziale w następujących paragrafach:

- § 3070 – o kwotę 46 995,00 zł,
- § 4010 – o kwotę 245,00 zł,
- § 4060 – o kwotę 40 000,00 zł,
- § 4070 – o kwotę 5 282,00 zł,
- § 4170 – o kwotę 2 550,00 zł,
- § 4210 – o kwotę 6 603,00 zł,
- § 4270 – o kwotę 2 000,00 zł.

Celem powyższych przesunięć jest wypłata odprawy pośmiertnej i zasiłku pogrzebowego, wypłata nagrody uznaniowej oraz nagród z oszczędności płacowych funkcjonariuszy, wypłaty nagrody rocznej, zatrudnienie osoby na umowę zlecenie, zwiększenie zakresu usług remontowych oraz dokonania zakupu materiałów z zakresu łączności i informatyki.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale **80102** (szkoły podstawowe specjalne) § **4010** (wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę **5 000,00 zł**, § **4110** (składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę **873,00 zł**, oraz § **4120** (składki na Fundusz Pracy) o kwotę **122,00 zł**.

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale **80115** (technikum) § **4010** (wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę **2 500,00 zł**, § **4110** (składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę **439,00 zł**, oraz § **4120** (składki na Fundusz Pracy) o kwotę **61,00 zł**.

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale **80120** (licea ogólnokształcące) § **4010** (wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę **7 500,00 zł**, § **4110** (składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę **1 282,00 zł**, oraz § **4120** (składki na Fundusz Pracy) o kwotę **122,00 zł**.

Zwiększenia kwot w dziale 801 związane są z przyznaniem nagród Starosty dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej i przesunięciem środków zaplanowanych na ten cel w budżecie starostwa (dział **80195**).

W rozdziale **80120** (szkoły podstawowe specjalne) zmniejsza się plan wydatków w § **4010** o kwotę **59 104,00 zł**, w § **4110** o kwotę **10 115,00 zł**, w § **4120** o kwotę **1 449,00 zł**, zwiększając jednocześnie o te same kwoty, w tych samych paragrafach plan wydatków w rozdziale **80152** (realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży) w związku z koniecznością realizacji nauczania uczniów niepełnosprawnych w szkole w bieżącym roku szkolnym.

W rozdziale **80195** (pozostała działalność) zmniejsza się plan wydatków w § **4010** o kwotę **17 899,00 zł**, zaplanowanych w starostwie na nagrody Starosty dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, przesuując środki, o których mowa do planów finansowych jednostek zatrudniających nagrodzonych nauczycieli.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

W rozdziale **85218** (powiatowe centra pomocy rodzinie) zmniejsza się plan wydatków w:

- § **4280** (zakup usług zdrowotnych) o kwotę **850,00 zł**
- § **4410** (podróże służbowe krajowe) o kwotę **2 500,00 zł**,
- § **4430** (różne opłaty i składki) o kwotę **380,00 zł**

W rozdziale **85220** (jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej) zmniejsza się plan wydatków w:

- § **4260** (zakup energii) o kwotę **3 600,00 zł**
- § **4410** (podróże służbowe krajowe) o kwotę **700,00 zł**,
- § **4700** (szkolenia pracowników) o kwotę **600,00 zł**

W rozdziale **86218** zwiększa się plan wydatków w:

- § **4210** (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę **5 617,00 zł**
- § **4260** (zakup energii) o kwotę **2 200,00 zł**

W rozdziale **85220** zwiększa się plan wydatków w § **4210** o kwotę **800,00 zł**.

Zmian w dziale 852 dokonuje się na wniosek Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, z uwagi na bieżące potrzeby jednostki, związane z jej funkcjonowaniem.

### **Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

W rozdziale **85406** (poradnie psychologiczne – pedagogiczne) zmniejsza się plan wydatków w:

- § 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne) o kwotę **4 146,00 zł**,
- § 4120 (składki na Fundusz Pracy) o kwotę **2 000,00 zł**

W tym samym rozdziale zwiększa się plan wydatków w § 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) o kwotę **6 146,00 zł**.

Zmian w rozdziale 85406 dokonuje się na wniosek Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 października 2020 r.

### **Dział 855 – Rodzina**

Zwiększa się plan wydatków PCPR w rozdziale **85504** (wspieranie rodziny) w § 3110 świadczenia społeczne), o kwotę **620,00 zł** w związku z otrzymanym w dniu 20 października 2020 r. pismem Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.130.7.2020.SM (zwiększenie planu dotacji na 2020 r. z rezerwy celowej budżetu państwa, z przeznaczeniem na realizację świadczenia dobry start

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 114/2020 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 28.10.2020 r.  
DOCHODY

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                      | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>700</b>    |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                             | <b>950 657,31</b>   | <b>123 138,00</b> | <b>1 073 795,31</b> |
|               | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                     | 950 657,31          | 123 138,00        | 1 073 795,31        |
|               |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 119 000,00          | 123 138,00        | 242 138,00          |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                             | <b>1 721 500,00</b> | <b>620,00</b>     | <b>1 722 120,00</b> |
|               | 85504    |          | Wspieranie rodziny                                                                                                                                         | 563 000,00          | 620,00            | 563 620,00          |
|               |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 27 280,00           | 620,00            | 27 900,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                            | 57 670 321,10       | 123 758,00        | 57 794 079,10       |

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 114/2020 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 28.10.2020 r.  
WYDATKI

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                        | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                  | <b>5 365 183,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>5 365 183,00</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                    | 5 313 004,00        | 0,00              | 5 313 004,00        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                  | 25 000,00           | 5 000,00          | 30 000,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                               | 327 541,94          | -5 000,00         | 322 541,94          |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                               | <b>293 350,00</b>   | <b>123 138,00</b> | <b>416 488,00</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                       | 293 350,00          | 123 138,00        | 416 488,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                            | 54 700,00           | 105 076,00        | 159 776,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                           | 9 300,00            | 18 062,00         | 27 362,00           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                    | <b>4 504 833,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>4 504 833,00</b> |
|            | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                 | 4 455 833,00        | 0,00              | 4 455 833,00        |
|            |          | 3070     | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom             | 156 000,00          | 46 995,00         | 202 995,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                            | 38 804,00           | -9 037,00         | 29 767,00           |
|            |          | 4020     | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                       | 56 722,00           | -2 550,00         | 54 172,00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                               | 7 163,00            | -245,00           | 6 918,00            |
|            |          | 4050     | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                         | 2 951 318,00        | -82 995,00        | 2 868 323,00        |
|            |          | 4060     | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń           | 77 293,00           | 40 000,00         | 117 293,00          |
|            |          | 4070     | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 218 448,00          | 5 282,00          | 223 730,00          |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                     | 11 845,00           | 2 550,00          | 14 395,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                               | 136 534,00          | 6 603,00          | 143 137,00          |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                | 86 819,00           | -3 000,00         | 83 819,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                      | 17 000,00           | 2 000,00          | 19 000,00           |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                             | 11 000,00           | -1 000,00         | 10 000,00           |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                     | 4 000,00            | -2 000,00         | 2 000,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                       | 2 000,00            | -1 000,00         | 1 000,00            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                             | 3 101,00            | -124,00           | 2 977,00            |
|            |          | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                       | 100,00              | -89,00            | 11,00               |
|            |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                  | 1 000,00            | -390,00           | 610,00              |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |             |                      |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
|            |       | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 000,00             | -1 000,00   | 0,00                 |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>12 727 545,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12 727 545,00</b> |
|            | 80102 |      | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 813 475,00         | 5 995,00    | 2 819 470,00         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 016 598,00         | 5 000,00    | 2 021 598,00         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 377 700,00           | 873,00      | 378 573,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 53 000,00            | 122,00      | 53 122,00            |
|            | 80115 |      | Technika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 913 047,00         | 3 000,00    | 2 916 047,00         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 992 792,00         | 2 500,00    | 1 995 292,00         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 368 035,00           | 439,00      | 368 474,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 44 251,00            | 61,00       | 44 312,00            |
|            | 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 705 441,00         | -61 764,00  | 2 643 677,00         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 717 544,00         | -51 604,00  | 1 665 940,00         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 316 036,00           | -8 833,00   | 307 203,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 45 280,00            | -1 327,00   | 43 953,00            |
|            | 80152 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 80 641,00            | 70 668,00   | 151 309,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 61 496,00            | 59 104,00   | 120 600,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11 420,00            | 10 115,00   | 21 535,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 637,00             | 1 449,00    | 3 086,00             |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 758 736,00           | -17 899,00  | 740 837,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 60 779,00            | -17 899,00  | 42 880,00            |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>8 489 932,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>8 489 932,00</b>  |
|            | 85218 |      | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 824 174,00           | 4 100,00    | 828 274,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 24 395,00            | 5 617,00    | 30 012,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 21 400,00            | 2 200,00    | 23 600,00            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 000,00             | 13,00       | 5 013,00             |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 800,00             | -850,00     | 950,00               |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6 000,00             | -2 500,00   | 3 500,00             |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 900,00             | -380,00     | 1 520,00             |
|            | 85220 |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 133 773,00           | -4 100,00   | 129 673,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 400,00             | 800,00      | 4 200,00             |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6 730,00             | -3 600,00   | 3 130,00             |

|               |       |      |                                                                      |                     |               |                     |
|---------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|
|               |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                             | 800,00              | -700,00       | 100,00              |
|               |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00            | -600,00       | 400,00              |
| <b>854</b>    |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                 | <b>5 082 304,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>5 082 304,00</b> |
|               | 85406 |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 037 196,00        | 0,00          | 1 037 196,00        |
|               |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                       | 57 800,00           | -4 146,00     | 53 654,00           |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                   | 117 437,00          | 6 146,00      | 123 583,00          |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                | 18 243,00           | -2 000,00     | 16 243,00           |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>                                                       | <b>3 939 867,00</b> | <b>620,00</b> | <b>3 940 487,00</b> |
|               | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                   | 563 000,00          | 620,00        | 563 620,00          |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                | 26 380,00           | 620,00        | 27 000,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                      | 57 619 333,10       | 123 758,00    | 57 743 091,10       |

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Zarządu Powiatu

w Nowym Dworze Gdańskim

Nr 114/2020 z dnia 28.10.2020

**DOCHODY**

Strona: 1 z 1

| KLASYFIKACJA              | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                           | Plan przed zmianą   | Zmniejszenia<br>( -- ) | Zwiększenia<br>( + ) | Plan po zmianie<br>28.10.2020 |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Plan przed zmianą:</b> |                                                                                                                                                            | <b>6 730 462,00</b> |                        |                      |                               |
|                           | Dochody bieżące                                                                                                                                            | 6 709 962,00        | 0,00                   | 123 758,00           | 6 833 720,00                  |
| <b>700</b>                | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                             | <b>119 000,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>123 138,00</b>    | <b>242 138,00</b>             |
|                           | Dochody bieżące                                                                                                                                            | 119 000,00          | 0,00                   | 123 138,00           | 242 138,00                    |
| <b>70005</b>              | <b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                              | <b>119 000,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>123 138,00</b>    | <b>242 138,00</b>             |
|                           | Dochody bieżące                                                                                                                                            | 119 000,00          | 0,00                   | 123 138,00           | 242 138,00                    |
| 2110                      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 119 000,00          | 0,00                   | 123 138,00           | 242 138,00                    |
| <b>855</b>                | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                             | <b>512 280,00</b>   | <b>0,00</b>            | <b>620,00</b>        | <b>512 900,00</b>             |
|                           | Dochody bieżące                                                                                                                                            | 512 280,00          | 0,00                   | 620,00               | 512 900,00                    |
| <b>85504</b>              | <b>WSPIERANIE RODZINY</b>                                                                                                                                  | <b>27 280,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>620,00</b>        | <b>27 900,00</b>              |
|                           | Dochody bieżące                                                                                                                                            | 27 280,00           | 0,00                   | 620,00               | 27 900,00                     |
| 2110                      | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 27 280,00           | 0,00                   | 620,00               | 27 900,00                     |
| <b>Plan po zmianie:</b>   |                                                                                                                                                            | <b>6 730 462,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>123 758,00</b>    | <b>6 854 220,00</b>           |

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Zarządu Powiatu  
w Nowym Dworze Gdańskim  
Nr 114/2020 z dnia 28.10.2020

**WYDATKI**

Strona: 1 z 1

| KLASYFIKACJA              | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                  | Plan przed zmianą                 | Zmniejszenia<br>( -- )    | Zwiększenia<br>( + )            | Plan po zmianie<br>28.10.2020     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Plan przed zmianą:</b> |                                                                                   | <b>6 730 462,00</b>               |                           |                                 |                                   |
| <b>700</b>                | Wydatki Bieżące<br><b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                 | 6 709 962,00<br><b>119 000,00</b> | 103 675,00<br><b>0,00</b> | 227 433,00<br><b>123 138,00</b> | 6 833 720,00<br><b>242 138,00</b> |
| <b>70005</b>              | Wydatki Bieżące<br><b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                  | 119 000,00<br><b>119 000,00</b>   | 0,00<br><b>0,00</b>       | 123 138,00<br><b>123 138,00</b> | 242 138,00<br><b>242 138,00</b>   |
|                           | Wydatki Bieżące                                                                   | 119 000,00                        | 0,00                      | 123 138,00                      | 242 138,00                        |
| 4010                      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                 | 54 700,00                         | 0,00                      | 105 076,00                      | 159 776,00                        |
| 4110                      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                | 9 300,00                          | 0,00                      | 18 062,00                       | 27 362,00                         |
| <b>754</b>                | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                         | <b>4 424 833,00</b>               | <b>103 675,00</b>         | <b>103 675,00</b>               | <b>4 424 833,00</b>               |
|                           | Wydatki Bieżące                                                                   | 4 424 833,00                      | 103 675,00                | 103 675,00                      | 4 424 833,00                      |
| <b>75411</b>              | <b>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>                               | <b>4 424 833,00</b>               | <b>103 675,00</b>         | <b>103 675,00</b>               | <b>4 424 833,00</b>               |
|                           | Wydatki Bieżące                                                                   | 4 424 833,00                      | 103 675,00                | 103 675,00                      | 4 424 833,00                      |
| 3070                      | Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 156 000,00                        | 0,00                      | 46 995,00                       | 202 995,00                        |
| 4010                      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                 | 38 804,00                         | 9 282,00                  | 245,00                          | 29 767,00                         |
| 4020                      | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                            | 56 722,00                         | 2 550,00                  | 0,00                            | 54 172,00                         |
| 4040                      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                    | 7 163,00                          | 245,00                    | 0,00                            | 6 918,00                          |
| 4050                      | Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy             | 2 951 318,00                      | 82 995,00                 | 0,00                            | 2 868 323,00                      |
| 4060                      | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy   | 77 293,00                         | 0,00                      | 40 000,00                       | 117 293,00                        |
| 4070                      | Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy     | 218 448,00                        | 0,00                      | 5 282,00                        | 223 730,00                        |
| 4170                      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                          | 11 845,00                         | 0,00                      | 2 550,00                        | 14 395,00                         |
| 4210                      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                    | 105 534,00                        | 0,00                      | 6 603,00                        | 112 137,00                        |
| 4260                      | Zakup energii                                                                     | 86 819,00                         | 3 000,00                  | 0,00                            | 83 819,00                         |
| 4270                      | Zakup usług remontowych                                                           | 17 000,00                         | 0,00                      | 2 000,00                        | 19 000,00                         |
| 4360                      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                  | 11 000,00                         | 1 000,00                  | 0,00                            | 10 000,00                         |
| 4410                      | Podróże służbowe krajowe                                                          | 4 000,00                          | 2 000,00                  | 0,00                            | 2 000,00                          |
| 4430                      | Różne opłaty i składki                                                            | 2 000,00                          | 1 000,00                  | 0,00                            | 1 000,00                          |
| 4440                      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                  | 3 101,00                          | 124,00                    | 0,00                            | 2 977,00                          |
| 4500                      | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego            | 100,00                            | 89,00                     | 0,00                            | 11,00                             |
| 4520                      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                       | 1 000,00                          | 390,00                    | 0,00                            | 610,00                            |
| 4550                      | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                        | 1 000,00                          | 1 000,00                  | 0,00                            | 0,00                              |
| <b>855</b>                | <b>RODZINA</b>                                                                    | <b>512 280,00</b>                 | <b>0,00</b>               | <b>620,00</b>                   | <b>512 900,00</b>                 |
|                           | Wydatki Bieżące                                                                   | 512 280,00                        | 0,00                      | 620,00                          | 512 900,00                        |
| <b>85504</b>              | <b>WSPIERANIE RODZINY</b>                                                         | <b>27 280,00</b>                  | <b>0,00</b>               | <b>620,00</b>                   | <b>27 900,00</b>                  |
|                           | Wydatki Bieżące                                                                   | 27 280,00                         | 0,00                      | 620,00                          | 27 900,00                         |
| 3110                      | Świadczenia społeczne                                                             | 26 380,00                         | 0,00                      | 620,00                          | 27 000,00                         |
| <b>Plan po zmianie:</b>   |                                                                                   | <b>6 730 462,00</b>               | <b>103 675,00</b>         | <b>227 433,00</b>               | <b>6 854 220,00</b>               |