

**UCHWAŁA NR 127/2020**  
**Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim**  
z dnia 17 listopada 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) uchwała się:

**§ 1.**

Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianach wynosi **58 071 545,10 zł.**

**§ 2.**

Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi **58 020 557,10 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 **6 992 926,00 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 **6 992 926,00 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 127/2020 z dnia 17 listopada 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 planu dochodów w rozdziale **71015 (nadzór budowlany) § 2110** w związku z otrzymanym w dniu 6 listopada 2020 r. pismem z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-I.3111.161.2020.MS dotyczącym dokonanych zmian w planie dotacji na 2020 r. (dec. Nr 1/161/2020 z 6 listopada 2020 r.) pochodzącej z ustawy budżetowej, przeznaczonej dla powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Zgodnie z treścią pisma z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-I.3111.160.2020.MS z dnia 04.11.2020 r., na podstawie decyzji Wojewody nr 85/22.3122.2.85.2020.ZW z dnia 3 listopada 2020 r. zmniejsza się plan dochodów w rozdziale **85156** (składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego) § **2110** o kwotę **2 110,00** zł.

Na podstawie pisma z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-I.3111.168.2020.MS z dnia 12.11.2020 r., zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/168/2020 z dnia 12 listopada 2020 r. zwiększony został plan dotacji celowej na rok 2020, z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 68) zwiększa się plan dochodów w tym samym rozdziale (**85156 § 2110**) o kwotę **118 000,00** zł.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale **85202** (domy pomocy społecznej) § **2130** o kwotę **65 520,00** zł w związku z zawarciem przez Powiat Nowodworski z Wojewodą Pomorskim w dniu 10 listopada 2020 r. umowy dotacji celowej na prowadzenie i rozwój infrastruktury dps o zasięgu ponadgminnym – na zapewnienie ciągłości usług świadczonych przez DPS „MORS”

## WYDATKI

### Dział 600 – Transport i łączność

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale **60014 § 4300** (zakup usług pozostałych) o kwotę **15 000,00 zł**, zwiększając jednocześnie kwotę planu wydatków w rozdziale **60014 § 4260** (zakup energii) o kwotę **15 000,00 zł**.

### Dział 710 – Działalność usługowa

W związku z otrzymanym pismem od Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.161.2020.MS oraz na podstawie wniosku PINB w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 10.11.2020 r. zmniejsza się plan wydatków Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w rozdziale **71015**, w następujących paragrafach:

- § 3020 (wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń) - o kwotę **398,00 zł**,
- § 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne) – o kwotę **951,00 zł**,
- § 4120 (Składki na FP i F Solidarnościowy – o kwotę **130,00 zł**,
- § 4260 (zakup energii) – o kwotę **29,00 zł**,
- § 4270 (zakup usług remontowych) – o kwotę **20,00 zł**,
- § 4280 (zakup usług zdrowotnych) – o kwotę **150,00 zł**,
- § 4410 (podróże służbowe krajowe) – o kwotę **159,00 zł**,
- § 4610 (koszty post. Sądowego i prokuratorskiego) – o kwotę **200,00 zł**,
- § 4700 (szkolenia pracowników) – o kwotę **569,00 zł**

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale **71015**, w następujących paragrafach:

- § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) – o kwotę **666,00 zł**,
- § 4020 (wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej) - **415,00 zł**,
- § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) – o kwotę **19 601,00 zł**,
- § 4300 (zakup usług pozostałych) – o kwotę **300,00 zł**,
- § 4360 (opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac.) – o kwotę **80,00 zł**,
- § 4400 (opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe) – o kwotę **488,00 zł**,
- § 4430 (różne opłaty i składki) - o kwotę **1 056,00 zł**,

### Dział 851 – Różne rozliczenia

Na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.160.2020.MS z dnia 04.11.2020 r., na podstawie decyzji Wojewody nr 85/22.3122.2.85.2020.ZW z dnia 3 listopada 2020 r. zmniejsza się plan wydatków w rozdziale **85156** (składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego) § **4130** (składki na ubezpieczenie zdrowotne) o kwotę **2 110,00 zł**.

Na podstawie pisma z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-I.3111.168.2020.MS z dnia 12.11.2020 r., zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/168/2020 z dnia 12 listopada 2020 r. zwiększa się plan wydatków w tym samym rozdziale (**85156 § 4130**) o kwotę **118 000,00 zł**.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

W rozdziale **85202** (domy pomocy społecznej) zwiększa się plan wydatków w § **4010** (wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę **65 520,00** zł, w związku z podpisaną z Wojewodą Pomorskim w dniu 10 listopada 2020 r. umową dotacyjną dotyczącą realizacji zadania własnego w zakresie prowadzenia i rozwoju infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym, dotyczącego przygotowania i zabezpieczenia domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do zapewnienia ciągłości usług świadczonych przez domy, w kwocie **65 520** zł.

W tym samym rozdziale zmniejsza się plan wydatków w § **4040** (dodatkowe wynagrodzenia roczne) o kwotę **12 764,00** zł, w § **4420** (podróże służbowe zagraniczne) o kwotę **3 000,00** zł, oraz § **4510** (opłaty na rzecz budżetu państwa) o kwotę **970,00** zł.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w § **4110** (składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę **16 734,00** zł w związku z koniecznością zapewnienia środków na składki na ubezpieczenia społeczne związane z dotacją od Wojewody Pomorskiego w kwocie **65 520,00** zł.

## **Dział 853 – Pozostała działalność**

W związku z zawartą umową o udzielenie grantu na realizację wsparcia pracowników domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu „Pomorskie pomaga” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, zmniejsza się plan wydatków w paragrafach:

- § **4127** o kwotę **884,00** zł,
- § **4129** o kwotę **165,00** zł.

Zwiększa się jednocześnie plan wydatków w paragrafach:

- § **4017** o kwotę **527,00** zł,
- § **4019** o kwotę **98,00** zł,
- § **4117** o kwotę **357,00** zł,
- § **4119** o kwotę **67,00** zł

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 127/2020 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 17.11.2020 r.  
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>970 398,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>990 398,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	461 398,00	20 000,00	481 398,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	461 148,00	20 000,00	481 148,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 194 389,00</b>	<b>115 890,00</b>	<b>1 310 279,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	807 714,00	115 890,00	923 604,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	807 714,00	115 890,00	923 604,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 753 101,00</b>	<b>65 520,00</b>	<b>7 818 621,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	7 753 001,00	65 520,00	7 818 521,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	751 260,00	65 520,00	816 780,00
<b>Razem:</b>				<b>57 870 135,10</b>	<b>201 410,00</b>	<b>58 071 545,10</b>

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 127/2020 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 17.11.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 435 183,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 435 183,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 383 004,00	0,00	5 383 004,00
		4260	Zakup energii	112 000,00	15 000,00	127 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	233 000,00	-15 000,00	218 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>898 226,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>918 226,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	461 148,00	20 000,00	481 148,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	-398,00	302,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 310,00	666,00	92 976,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	222 178,00	415,00	222 593,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 230,00	-951,00	58 279,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 989,00	-130,00	7 859,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 998,00	19 601,00	26 599,00
		4260	Zakup energii	3 395,00	-29,00	3 366,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	-20,00	180,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-150,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	300,00	20 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 476,00	80,00	2 556,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 245,00	488,00	14 733,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-159,00	41,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 718,00	1 056,00	2 774,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	-200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	569,00	-569,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 209 159,00</b>	<b>115 890,00</b>	<b>1 325 049,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	807 714,00	115 890,00	923 604,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	807 714,00	115 890,00	923 604,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 493 172,00</b>	<b>65 520,00</b>	<b>8 558 692,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	7 535 225,00	65 520,00	7 600 745,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 876 940,00	65 520,00	3 942 460,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 520,00	-12 764,00	257 756,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	682 000,00	16 734,00	698 734,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	-970,00	30,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 676 569,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 676 569,00</b>
	85395	Pozostała działalność	2 519 150,00	0,00	2 519 150,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 422,00	527,00	304 949,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 221,00	98,00	46 319,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 275,00	357,00	82 632,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 108,00	67,00	13 175,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 265,00	-884,00	5 381,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	912,00	-165,00	747,00
<b>Razem:</b>			<b>57 819 147,10</b>	<b>201 410,00</b>	<b>58 020 557,10</b>

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 127/2020  
Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim  
z dnia 17.11.2020 r.

**DOCHODY**

Strona: 1 z 1

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia ( -- )	Zwiększenia ( + )	Plan po zmianie 17.11.2020
<b>Plan przed zmianą:</b>		<b>6 857 036,00</b>			
	Dochody bieżące	6 836 536,00	2 110,00	138 000,00	6 972 426,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>621 148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>641 148,00</b>
	Dochody bieżące	621 148,00	0,00	20 000,00	641 148,00
<b>71015</b>	<b>NADZÓR BUDOWLANY</b>	<b>461 148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>481 148,00</b>
	Dochody bieżące	461 148,00	0,00	20 000,00	481 148,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	461 148,00	0,00	20 000,00	481 148,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>807 714,00</b>	<b>2 110,00</b>	<b>118 000,00</b>	<b>923 604,00</b>
	Dochody bieżące	807 714,00	2 110,00	118 000,00	923 604,00
<b>85156</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO</b>	<b>807 714,00</b>	<b>2 110,00</b>	<b>118 000,00</b>	<b>923 604,00</b>
	Dochody bieżące	807 714,00	2 110,00	118 000,00	923 604,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	807 714,00	2 110,00	118 000,00	923 604,00
<b>Plan po zmianie:</b>		<b>6 857 036,00</b>	<b>2 110,00</b>	<b>138 000,00</b>	<b>6 992 926,00</b>



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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 127/2020  
Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim  
z dnia 17.11.2020 r.

**WYDATKI**

Strona: 1 z 1

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia ( -- )	Zwiększenia ( + )	Plan po zmianie 17.11.2020
<b>Plan przed zmianą:</b>		<b>6 857 036,00</b>			
<b>710</b>	Wydatki Bieżące <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	6 836 536,00 <b>621 148,00</b>	4 716,00 <b>2 606,00</b>	140 606,00 <b>22 606,00</b>	6 972 426,00 <b>641 148,00</b>
<b>71015</b>	Wydatki Bieżące <b>NADZÓR BUDOWLANY</b>	621 148,00 <b>461 148,00</b>	2 606,00 <b>2 606,00</b>	22 606,00 <b>22 606,00</b>	641 148,00 <b>481 148,00</b>
	Wydatki Bieżące	461 148,00	2 606,00	22 606,00	481 148,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700,00	398,00	0,00	302,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 310,00	0,00	666,00	92 976,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	222 178,00	0,00	415,00	222 593,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 230,00	951,00	0,00	58 279,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 989,00	130,00	0,00	7 859,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 998,00	0,00	19 601,00	26 599,00
4260	Zakup energii	3 395,00	29,00	0,00	3 366,00
4270	Zakup usług remontowych	200,00	20,00	0,00	180,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	300,00	20 300,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 476,00	0,00	80,00	2 556,00
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	14 245,00	0,00	488,00	14 733,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	159,00	0,00	41,00
4430	Różne opłaty i składki	1 718,00	0,00	1 056,00	2 774,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	569,00	569,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>807 714,00</b>	<b>2 110,00</b>	<b>118 000,00</b>	<b>923 604,00</b>
	Wydatki Bieżące	807 714,00	2 110,00	118 000,00	923 604,00
<b>85156</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO</b>	<b>807 714,00</b>	<b>2 110,00</b>	<b>118 000,00</b>	<b>923 604,00</b>
	Wydatki Bieżące	807 714,00	2 110,00	118 000,00	923 604,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	807 714,00	2 110,00	118 000,00	923 604,00
<b>Plan po zmianie:</b>		<b>6 857 036,00</b>	<b>4 716,00</b>	<b>140 606,00</b>	<b>6 992 926,00</b>