

UCHWAŁA NR 129/2020
Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 24 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 **58 216 334,10 zł.**

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi **58 165 346,10 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 **7 137 715,00 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 **7 137 715,00 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 129/2020 z dnia 24 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** o kwotę **8 000 zł** w związku z otrzymanym w dniu 16 listopada 2020 r. pismem z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-I.3111.161.2020.MS dotyczącym zwiększenia planu dotacji na 2020 r. (dec. Nr 85/22.3122.2.91.2020.ZW z 13 listopada 2020 r.) pochodzącej z ustawy budżetowej, przeznaczonej na dofinansowanie bieżącej działalności powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji na rok 2020 w rozdziale **75411** (Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) w § **6410** o kwotę **55 000 zł** z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne, na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.63.4.2020.EP z dnia 13 listopada 2020 r.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zgodnie z treścią pisma z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-I.3111.169.2020.MS z dnia 13.11.2020 r., na podstawie decyzji Wojewody nr 1/169/2020 z dnia 13 listopada 2020 r. zwiększa się plan dochodów w rozdziale **85156** (składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla dzieci nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego) § **2110** o kwotę **114,00 zł**.

Dział 855 – Rodzina

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale **85508 (rodziny zastępcze) § 2160** o kwotę **72 288,00 zł**, oraz z rozdziale **85510 (działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych) § 2160** o kwotę **9 387,00 zł** w związku z pismem Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.63.4.2020.EP z dnia 13 listopada 2020 r.

WYDATKI

Dział 710 – Działalność usługowa

W związku z otrzymanym pismem od Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.161.2020.MS dotyczącym zwiększenia planu dotacji na 2020 r. (dec. Nr 85/22.3122.2.91.2020.ZW z 13 listopada 2020 r.) pochodzącej z ustawy budżetowej, przeznaczonej na dofinansowanie bieżącej działalności powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego, zwiększa się plan wydatków w rozdziale **71015 (nadzór budowlany)** w następujących paragrafach:

- § 4020 (wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej) – 6 087,00zł,
- § 4300 (zakup usług pozostałych) – 1 913,00zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Zwiększa się plan wydatków KP PSP na rok 2020 w rozdziale **75411** (Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) w § **6060 (zakupy inwestycyjne)** o kwotę **55 000 zł** z przeznaczeniem na zakup przemysłowej pralnicy do ubrań specjalnych na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.63.4.2020.EP z dnia 13 listopada 2020 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

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

- § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) - 122 588,00zł
- § 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne) - 13 060,00zł
- § 4120 (składki na FP i Fundusz Solidarnościowy) - 3 640,00zł

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

- § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) - 122 588,00zł
- § 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne) - 16 361,00zł
- § 4120 (składki na FP i Fundusz Solidarnościowy) - 339,00zł

Dział 851 – Różne rozliczenia

Na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego nr nr FB-I.3111.169.2020.MS z dnia 13.11.2020 r., w związku z wydaną decyzją Wojewody nr 1/169/2020 z dnia 13 listopada 2020 r. zwiększa się plan wydatków w rozdziale **85156** (składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla dzieci nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego) § **4130** (składki na ubezpieczenie zdrowotne) o kwotę **114,00 zł**.

Dział 855 – Rodzina

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale **85508 (rodziny zastępcze)** o kwotę **72 288,00 zł** w następujących paragrafach:

- § 3110 (świadczenia społeczne) o kwotę 71 560,00 zł,
- § 4120 (składki na FP i Fundusz Solidarnościowy) o kwotę 1,00 zł,
- § 4300 (zakup usług pozostałych) o kwotę 727,00 zł

oraz z rozdziale **85510 (działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych)** o kwotę **9 387,00 zł** w następujących paragrafach:

- § 3110 (świadczenia społeczne) o kwotę 9 298,00 zł,
- § 4300 (zakup usług pozostałych) o kwotę 89,00 zł.

w związku z pismem Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.63.4.2020.EP z dnia 13 listopada 2020 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 129/2020 Zarządu Powiatu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 24.11.2020 r.
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	990 398,00	8 000,00	998 398,00
	71015		Nadzór budowlany	481 398,00	8 000,00	489 398,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	481 148,00	8 000,00	489 148,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 458 699,00	55 000,00	4 513 699,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 458 699,00	55 000,00	4 513 699,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	55 000,00	55 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 310 279,00	114,00	1 310 393,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	923 604,00	114,00	923 718,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	923 604,00	114,00	923 718,00
855			Rodzina	1 722 120,00	81 675,00	1 803 795,00
	85508		Rodziny zastępcze	766 000,00	72 288,00	838 288,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	406 000,00	72 288,00	478 288,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	392 500,00	9 387,00	401 887,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	79 000,00	9 387,00	88 387,00
Razem:				58 071 545,10	144 789,00	58 216 334,10

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 129/2020 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 24.11.2020 r.
WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	918 226,00	8 000,00	926 226,00
	71015		Nadzór budowlany	481 148,00	8 000,00	489 148,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	222 593,00	6 087,00	228 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	1 913,00	22 213,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 507 649,00	55 000,00	4 562 649,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 458 649,00	55 000,00	4 513 649,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 727 545,00	0,00	12 727 545,00
	80115		Technika	2 916 047,00	-139 288,00	2 776 759,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 995 292,00	-122 588,00	1 872 704,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 474,00	-13 060,00	355 414,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 312,00	-3 640,00	40 672,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 468 132,00	139 288,00	1 607 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 432,00	122 588,00	1 053 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 176,00	16 361,00	188 537,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 482,00	339,00	20 821,00
851			Ochrona zdrowia	1 325 049,00	114,00	1 325 163,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	923 604,00	114,00	923 718,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	923 604,00	114,00	923 718,00
855			Rodzina	3 940 487,00	81 675,00	4 022 162,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 165 106,00	72 288,00	2 237 394,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 461 940,00	71 560,00	1 533 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 070,00	1,00	11 071,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 798,00	727,00	24 525,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 211 761,00	9 387,00	1 221 148,00
		3110	Świadczenia społeczne	148 202,00	9 298,00	157 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	89,00	89,00
Razem:				58 020 557,10	144 789,00	58 165 346,10

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 129/2020
Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 24.11.2020

DOCHODY

Strona: 1 z 1

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 24.11.2020
Plan przed zmianą:		6 992 926,00			
	Dochody bieżące	6 972 426,00	0,00	89 789,00	7 062 215,00
	Dochody majątkowe	20 500,00	0,00	55 000,00	75 500,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	641 148,00	0,00	8 000,00	649 148,00
	Dochody bieżące	641 148,00	0,00	8 000,00	649 148,00
71015	NADZÓR BUDOWLANY	481 148,00	0,00	8 000,00	489 148,00
	Dochody bieżące	481 148,00	0,00	8 000,00	489 148,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	481 148,00	0,00	8 000,00	489 148,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4 427 649,00	0,00	55 000,00	4 482 649,00
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	4 427 649,00	0,00	55 000,00	4 482 649,00
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	923 604,00	0,00	114,00	923 718,00
	Dochody bieżące	923 604,00	0,00	114,00	923 718,00
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO	923 604,00	0,00	114,00	923 718,00
	Dochody bieżące	923 604,00	0,00	114,00	923 718,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	923 604,00	0,00	114,00	923 718,00
855	RODZINA	512 900,00	0,00	81 675,00	594 575,00
	Dochody bieżące	512 900,00	0,00	81 675,00	594 575,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	406 000,00	0,00	72 288,00	478 288,00
	Dochody bieżące	406 000,00	0,00	72 288,00	478 288,00
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	406 000,00	0,00	72 288,00	478 288,00
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	79 000,00	0,00	9 387,00	88 387,00
	Dochody bieżące	79 000,00	0,00	9 387,00	88 387,00
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	79 000,00	0,00	9 387,00	88 387,00
Plan po zmianie:		6 992 926,00	0,00	144 789,00	7 137 715,00

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 129/2020
Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 24.11.2020

WYDATKI

Strona: 1 z 1

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 24.11.2020
Plan przed zmianą:		6 992 926,00			
	Wydatki Bieżące	6 972 426,00	0,00	89 789,00	7 062 215,00
	Wydatki Majątkowe	20 500,00	0,00	55 000,00	75 500,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	641 148,00	0,00	8 000,00	649 148,00
	Wydatki Bieżące	641 148,00	0,00	8 000,00	649 148,00
71015	NADZÓR BUDOWLANY	481 148,00	0,00	8 000,00	489 148,00
	Wydatki Bieżące	481 148,00	0,00	8 000,00	489 148,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	222 593,00	0,00	6 087,00	228 680,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	0,00	1 913,00	22 213,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 427 649,00	0,00	55 000,00	4 482 649,00
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	4 427 649,00	0,00	55 000,00	4 482 649,00
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	923 604,00	0,00	114,00	923 718,00
	Wydatki Bieżące	923 604,00	0,00	114,00	923 718,00
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO	923 604,00	0,00	114,00	923 718,00
	Wydatki Bieżące	923 604,00	0,00	114,00	923 718,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	923 604,00	0,00	114,00	923 718,00
855	RODZINA	512 900,00	0,00	81 675,00	594 575,00
	Wydatki Bieżące	512 900,00	0,00	81 675,00	594 575,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	406 000,00	0,00	72 288,00	478 288,00
	Wydatki Bieżące	406 000,00	0,00	72 288,00	478 288,00
3110	Świadczenia społeczne	401 940,00	0,00	71 560,00	473 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	0,00	1,00	75,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	727,00	727,00
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	79 000,00	0,00	9 387,00	88 387,00
	Wydatki Bieżące	79 000,00	0,00	9 387,00	88 387,00
3110	Świadczenia społeczne	78 202,00	0,00	9 298,00	87 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	89,00	89,00
Plan po zmianie:		6 992 926,00	0,00	144 789,00	7 137 715,00