

UCHWAŁA NR 135/2020
Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 1 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowodworskiego na 2020 r. oraz zmian planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat w 2020r.

Na podstawie art. 257 i 258 ust.1 pkt. 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 1 pkt 2 Uchwały Nr X/91/2019 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 23 grudnia 2019r. w sprawie budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2020r. (Dz. U. Woj. Pom. z 2020r. poz. 682) uchwala się:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianach wynosi **58 448 953,14 zł.**

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi **58 397 965,14 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 **7 173 415,00 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 **7 173 415,00 zł.**

§ 5.

Wydatki inwestycyjne określone zostały w załączniku **Nr 5** niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 7.

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

STAROSTA

(-)

Jacek Gross

UZASADNIENIE

Do uchwały Zarządu Powiatu Nr 135/2020 z dnia 1 grudnia 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 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 § **2110** o kwotę **35 700 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące, 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 związku z zawartą w dniu 23 listopada 2020 r. przez Powiat Nowodworski z Wojewodą Pomorskim umową o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na zakup pomocy dydaktycznych do szkół dla dzieci i młodzieży w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych w latach 2020 – 2024 – „Aktywna Tablica”, wprowadza się plan dochodów w rozdziale **80120** (licea ogólnokształcące) w § **2110** w kwocie **14 000,00 zł**

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale **85202 (domy pomocy społecznej)** § **2130** o kwotę **87 230,00 zł**, w związku z zawartą w dniu 25 listopada 2020 r. przez Powiat Nowodworski z Wojewodą Pomorskim umową dotacji celowej nr GND/3/2020 na dofinansowanie realizacji zadania własnego z pomocy społecznej w zakresie prowadzenia i rozwoju infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym.

WYDATKI

Dział 600 – Transport i łączność

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale **60014 § 6050 – 11** na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika przy ul. Polnej w m. Marzęcino” o kwotę **4 000,00 zł** (etap zadania realizowany w roku bieżącym został zakończony za kwotę niższą od planowanej po stronie wydatków).

Zwiększa się jednocześnie plan wydatków w rozdziale **60014 § 6050 – 46** na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi nr 2309G na odcinku ok 550 m w miejscowości Starocin” o kwotę **4 000,00 zł**, z uwagi na konieczność zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad jego realizacją.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejsza się plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w rozdziale **70005** (gospodarka gruntami i nieruchomościami) o łączną kwotę **13 626,00** zł w następujących paragrafach:

- § 4300 – o kwotę 8 090,00 zł,
- § 4390 – o kwotę 1 455,00 zł,
- § 4430 – o kwotę 2 000,00 zł,
- § 4700 – o kwotę 2 081,00 zł

Zwiększa się jednocześnie plan wydatków w tym samym rozdziale (gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa) o łączną kwotę **13 626,00** zł w następujących paragrafach:

- § 4210 – o kwotę 6 800,00 zł,
- § 4270 – o kwotę 6 826,00 zł

z uwagi na konieczność zakupu kotła grzewczego, montaż wkładu kominowego oraz uszczelnienie pęknięć na kominie dymnym w budynku mieszkalnym Skarbu Państwa.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale **75020** (starostwa powiatowe) § **4270** (zakup usług remontowych) o kwotę **4 000,00** zł, zwiększając jednocześnie plan wydatków w tym samym rozdziale w § **4210** (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę **4 000,00** zł. Zmiana związana jest z bieżącym funkcjonowaniem starostwa.

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Zmniejsza się plan wydatków KP PSP na rok 2020 w rozdziale **75411** (Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) o łączną kwotę **18 432,00** zł w następujących paragrafach:

- § 3020 – o kwotę 470,00 zł,
- § 4010 – o kwotę 2 946,00 zł,
- § 4020 – o kwotę 5 248,00 zł,
- § 4110 – o kwotę 1 768,00 zł,
- § 4220 – o kwotę 1 000,00 zł,
- § 4260 – o kwotę 3 000,00 zł,
- § 4280 – o kwotę 4 000,00 zł,

Zwiększa się jednocześnie plan wydatków o łączną kwotę **18 432,00** zł w następujących paragrafach:

- § 3070 – o kwotę 5 119,00 zł,
- § 4170 – o kwotę 1 768,00 zł,
- § 4180 – o kwotę 3 075,00 zł,

- § 4210 – o kwotę 2 997,00 zł,
- § 4270 – o kwotę 4 473,00 zł,
- § 4300 – o kwotę 1 000,00 zł.

Powyższe zmiany wynikają z bieżącego funkcjonowania KP PSP w Nowym Dworze Gdańskim.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w tym samym rozdziale w § **4210** o kwotę **35 700,00** zł, z tytułu dotacji na rok 2020 r. z przeznaczeniem na wydatki bieżące KP PSP, 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 **80102** (szkoły podstawowe specjalne), zmniejsza się plan wydatków w następujących paragrafach:

- § 4110 – o kwotę 34 000,00 zł,
- § 4120 – o kwotę 9 000,00 zł.

Zwiększa się jednocześnie plan wydatków w tym samym rozdziale w § 4010 o kwotę **16 000,00** zł.

W rozdziale **80105** (przedszkola specjalne) zwiększa się plan wydatków w następujących paragrafach:

- § 4010 – o kwotę 49 100,00 zł,
- § 4110 – o kwotę 2 500,00 zł,
- § 4120 – o kwotę 400,00 zł.

W rozdziale **80115** (technikum) zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę **14 657,00** zł w następujących paragrafach:

- § 3020 – o kwotę 573,00 zł,
- § 3030 – o kwotę 4 000,00 zł,
- § 4280 – o kwotę 7 000,00 zł,
- § 4410 – o kwotę 1 749,00 zł,
- § 4700 – o kwotę 1 335,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w tym rozdziale o łączną kwotę **33 050,00** zł w następujących paragrafach:

- § 4010 – o kwotę 19 600,00 zł,
- § 4110 – o kwotę 1 100,00 zł,
- § 4120 – o kwotę 100,00 zł,
- § 4210 – o kwotę 2 000,00 zł,
- § 4300 – o kwotę 5 305,00 zł,
- § 4440 – o kwotę 4 945,00 zł

W rozdziale **80117** (szkoła branżowa pierwszego stopnia) zmniejsza się plan wydatków w łącznej kwocie **24 834,00** zł w następujących paragrafach:

- § 3030 – o kwotę 20 000,00 zł,
- § 4280 – o kwotę 4 000,00 zł,

- § 4700 – o kwotę 834,00 zł

W tym samym rozdziale zwiększa się kwotę wydatków o łączną kwotę **89 248,00** zł w następujących paragrafach:

- § 4010 – o kwotę 78 000,00 zł,
- § 4110 – o kwotę 1 100,00 zł,
- § 4120 – o kwotę 100,00 zł,
- § 4210 – o kwotę 2 000,00 zł,
- § 4260 – o kwotę 3 000,00 zł,
- § 4300 – o kwotę 2 613,00 zł,
- § 4440 – o kwotę 2 435,00 zł

W rozdziale **80120** (licea ogólnokształcące) zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 191 071,00 zł w następujących paragrafach:

- § 4010 – o kwotę 173 032,00 zł,
- § 4110 – o kwotę 2 200,00 zł,
- § 4120 – o kwotę 200,00 zł,
- § 4270 – o kwotę 10 000,00 zł,
- § 4410 – o kwotę 4 139,00 zł,
- § 4700 – o kwotę 1 500,00 zł

W tym samym rozdziale zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę **30 071,00** zł w następujących paragrafach:

- § 4210 – o kwotę 10 000,00 zł,
- § 4240 – o kwotę 5 639,00 zł,
- § 4240 – 01 – o kwotę 14 000,00 zł,
- § 4440 – o kwotę 432,00 zł

W rozdziale 80134 (szkoły zawodowe specjalne) zmniejsza się plan wydatków w § 4120 o kwotę 13 000,00 zł.

W tym samym rozdziale zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę **63 000,00** zł w następujących paragrafach:

- § 4010 – o kwotę 53 000,00 zł,
- § 4110 – o kwotę 10 000,00 zł.

W rozdziale **80146** (dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli) zmniejsza się plan wydatków w § 4700 – o kwotę **2 610,00** zł.

W tym samym rozdziale zwiększa się plan wydatków w § 4210 – o kwotę **2 610,00** zł.

W rozdziale **80195** (pozostała działalność) zwiększa się plan wydatków w § 4440 o kwotę **17 193,00** zł.

Wszystkie powyższe zmiany, dotyczące działu 801 – oświata i wychowanie, związane są z koniecznością dostosowania planów jednostek oświatowych do ich zobowiązań z tytułu stosunków pracy (podwyżki uposażeń nauczycieli od września 2020 r. wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów) oraz bieżących potrzeb, które winny zostać zrealizowane do końca roku budżetowego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale **85202** (domy pomocy społecznej) zmniejsza się plan wydatków w paragrafie 4300 w kwocie **32 770,00 zł**, zwiększając jednocześnie plan wydatków w paragrafach:

- § 4010 – o kwotę **20 000,00 zł**,
- § 4210 – o kwotę **100 000,00 zł**

Na powyższe kwoty składają się:

- w § 4010 – kwota 5 520,00 zabezpieczona tytułem wkładu własnego do zadania realizowanego z dofinansowaniem z tytułu dotacji od Wojewody Pomorskiego, o której mowa w umowie nr GND/3/2020 z dnia 25 listopada 2020 r. oraz kwota dotacji w wysokości 14 480,00 zł,
- w § 4210 – kwota 27 250,00 zł zabezpieczona tytułem wkładu własnego do zakupów rzeczowych realizowanych w ramach zadania, o którym mowa wyżej oraz kwota dotacji w wysokości 72 750,00 zł.

Zadanie dotowane przez Wojewodę realizowane będzie przez DPS „MORS” z siedzibą w Stegnie.

W rozdziale **85218** (powiatowe centra pomocy rodzinie) zmniejsza się plan wydatków w § 4700 o kwotę **2 000,00 zł**, zwiększając jednocześnie plan wydatków w rozdziale **85220** (jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej) w § 4210 – o kwotę **2 000,00 zł**.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale **85333** (powiatowe urzędy pracy) zmniejsza się plan wydatków na łączną kwotę **15 500,00 zł** w następujących paragrafach:

- § 4170 – o kwotę 3 500,00 zł,
- § 4270 – o kwotę 3 000,00 zł,
- § 4280 – o kwotę 1 500,00 zł,
- § 4360 – o kwotę 6 000,00 zł,
- § 4410 – o kwotę 500,00 zł,
- § 4430 – o kwotę 1 000,00 zł

W tym samym rozdziale zwiększa się plan wydatków na łączną kwotę **15 500,00 zł**, w następujących paragrafach:

- § 4010 – o kwotę 13 090,00 zł,
- § 4300 – o kwotę 2 400,00 zł,
- § 4400 – o kwotę 10,00 zł

W rozdziale **85395** (pozostała działalność), w ramach środków przeznaczonych na realizację projektów: **RPO „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie nowodworskim z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 r.ż” – etap II**, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy oraz **„Warszawska – czas zawodowców”**, realizowanego przez Zespół Szkół i przez Starostwo dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na łączną kwotę **118 917,00 zł** w następujących paragrafach:

- § 3119 – o kwotę 5 186,00 zł, (RPO)
- § 3257 – o kwotę 47 220,00 zł, (Warszawska)
- § 3259 – o kwotę 2 780,00 zł, (Warszawska)
- § 4019 – o kwotę 2 249,00 zł, (RPO)
- § 4119 – o kwotę 1 852,00 zł, (RPO)
- § 4217 – o kwotę 39 556,00 zł, (RPO)
- § 4219 – o kwotę 7 244,00 zł, (RPO)
- § 4287 – o kwotę 1 329,00 zł, (RPO)
- § 4289 – o kwotę 398,00 zł, (RPO)
- § 4307 – o kwotę 7 000,00 zł, (Warszawska)
- § 4309 – o kwotę 400,00 zł, (Warszawska)
- § 4309 – o kwotę 3 703,00 zł (RPO)

W tym samym rozdziale zwiększa się plan wydatków na łączną kwotę 118 917,00 zł, w następujących paragrafach:

- § 3117 – o kwotę 8 379,00 zł,(RPO)
- § 4017 – o kwotę 2 560,00 zł,(RPO)
- § 4117 – o kwotę 2 844,00 zł,(RPO)
- § 4177 – o kwotę 7 000,00 zł,(Warszawska)
- § 4179 – o kwotę 400,00 zł,(Warszawska)
- § 4217 – o kwotę 41 873,68 zł, (RPO) przypisując ją jednocześnie jednostce Starostwo (14),
- § 4219 – o kwotę 4 926,32 zł, przypisując ją jednocześnie jednostce Starostwo (14)(RPO)
- § 4247 – o kwotę 47 220,00 zł (Warszawska),
- § 4249 – o kwotę 2 780,00 zł (Warszawska),
- § 4307 – o kwotę 934,00 zł (RPO)

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na wniosek dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, uzasadniony potrzebami bieżącymi poradni, zmniejsza się plan wydatków w rozdziale **85406** (poradnie psychologiczno – pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne) o kwotę **12 163,00** zł, w następujących paragrafach:

- § 4170 – o kwotę 3 500,00 zł,
- § 4270 – o kwotę 3 500,00 zł,
- § 4280 – o kwotę 700,00 zł,
- § 4410 – o kwotę 3 500,00 zł,
- § 4700 – o kwotę 963,00 zł,

W tym samym rozdziale zwiększa się plan wydatków o kwotę **12 163,00** zł w następujących paragrafach:

- § 3020 – o kwotę 700,00 zł,
- § 4210 – o kwotę 4 463,00 zł,
- § 4240 – o kwotę 7 000,00 zł,

W rozdziale 85446 (doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli) zmniejsza się plan wydatków o 2 000,00 zł § 4700, zwiększając jednocześnie plan wydatków o łączną kwotę 2 000,00 zł w następujących paragrafach:

- § 4210 – o kwotę 1 000,00 zł,
- § 4300 – o kwotę 1 000,00 zł.
-

Dział 855 – Rodzina

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale **85508 (rodziny zastępcze)** o kwotę **275,00 zł** w następujących paragrafach:

- § **4010** - o kwotę 230,00 zł,
- § **4110** - o kwotę 40,00 zł,
- § **4120** o kwotę 5,00 zł

W rozdziale **85510 (działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych)** zwiększa się plan wydatków o kwotę 275,00 zł w następujących paragrafach:

- § **4010** - o kwotę 230,00 zł,
- § **4110** - o kwotę 40,00 zł,
- § **4120** o kwotę 5,00 zł

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 135/2020 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 01.12.2020 r.
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 513 699,00	35 700,00	4 549 399,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 513 699,00	35 700,00	4 549 399,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 427 649,00	35 700,00	4 463 349,00
801			Oświata i wychowanie	632 614,00	14 000,00	646 614,00
	80120		Licea ogólnokształcące	9 500,00	14 000,00	23 500,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00
852			Pomoc społeczna	7 855 740,04	87 230,00	7 942 970,04
	85202		Domy pomocy społecznej	7 855 640,04	87 230,00	7 942 870,04
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	816 780,00	87 230,00	904 010,00
Razem:				58 312 023,14	136 930,00	58 448 953,14

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 135/2020 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 01.12.2020 r.
WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	416 488,00	0,00	416 488,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	416 488,00	0,00	416 488,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	6 800,00	23 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	6 826,00	15 826,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 939,00	-8 090,00	48 849,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 031,00	-1 455,00	33 576,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 621,00	-2 081,00	1 540,00
750			Administracja publiczna	6 515 426,00	0,00	6 515 426,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 174 106,00	0,00	6 174 106,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550 975,00	4 000,00	554 975,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-4 000,00	96 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 562 649,00	35 700,00	4 598 349,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 513 649,00	35 700,00	4 549 349,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-470,00	30,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	202 995,00	5 119,00	208 114,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 159,00	-2 946,00	28 213,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	52 836,00	-5 248,00	47 588,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 217,00	-1 768,00	17 449,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 395,00	1 768,00	16 163,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	580 533,00	3 075,00	583 608,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 953,00	38 697,00	184 650,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	83 819,00	-3 000,00	80 819,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	4 473,00	23 473,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	-4 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	1 000,00	57 000,00

801			Oświata i wychowanie	12 721 690,00	14 000,00	12 735 690,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 819 470,00	-27 000,00	2 792 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 021 598,00	16 000,00	2 037 598,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 573,00	-34 000,00	344 573,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 122,00	-9 000,00	44 122,00
	80105		Przedszkola specjalne	406 003,00	52 000,00	458 003,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 426,00	49 100,00	337 526,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 920,00	2 500,00	56 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 570,00	400,00	7 970,00
	80115		Technika	2 776 759,00	18 393,00	2 795 152,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 060,00	-573,00	11 487,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 872 704,00	19 600,00	1 892 304,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 414,00	1 100,00	356 514,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 672,00	100,00	40 772,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 520,00	2 000,00	39 520,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 050,00	-7 000,00	3 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 521,00	5 305,00	61 826,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 937,00	-1 749,00	1 188,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 558,00	4 945,00	94 503,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 010,00	-1 335,00	675,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 607 420,00	64 414,00	1 671 834,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053 020,00	78 000,00	1 131 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 537,00	1 100,00	189 637,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 821,00	100,00	20 921,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 480,00	2 000,00	20 480,00
		4260	Zakup energii	47 322,00	3 000,00	50 322,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 950,00	-4 000,00	950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 876,00	2 613,00	36 489,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 110,00	2 435,00	46 545,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	990,00	-834,00	156,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 647 177,00	-161 000,00	2 486 177,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 665 940,00	-173 032,00	1 492 908,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 203,00	-2 200,00	305 003,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 953,00	-200,00	43 753,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	10 000,00	42 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	19 639,00	28 139,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 500,00	-10 000,00	17 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	-4 139,00	361,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 607,00	432,00	78 039,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-1 500,00	1 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 533 688,00	50 000,00	1 583 688,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 091 673,00	53 000,00	1 144 673,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 142,00	10 000,00	213 142,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 506,00	-13 000,00	15 506,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 560,00	0,00	31 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 860,00	2 610,00	8 470,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 610,00	-2 610,00	14 000,00
80195		Pozostała działalność	731 482,00	17 193,00	748 675,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 221,00	17 193,00	130 414,00
852		Pomoc społeczna	8 594 591,04	87 230,00	8 681 821,04
	85202	Domy pomocy społecznej	7 637 864,04	87 230,00	7 725 094,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 942 460,00	20 000,00	3 962 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 142,00	100 000,00	399 142,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 630 356,00	-32 770,00	1 597 586,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	827 335,00	-2 000,00	825 335,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 910,00	-2 000,00	3 910,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	129 392,00	2 000,00	131 392,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 991,00	2 000,00	5 991,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 734 889,00	0,00	4 734 889,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 059 435,00	0,00	2 059 435,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 376 820,00	13 090,00	1 389 910,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	-3 500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 598,00	-3 000,00	4 598,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 600,00	2 400,00	54 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	-6 000,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 100,00	10,00	2 110,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-500,00	1 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
85395		Pozostała działalność	2 519 150,00	0,00	2 519 150,00
	3117	Świadczenia społeczne	104 908,00	8 379,00	113 287,00
	3119	Świadczenia społeczne	18 514,00	-5 186,00	13 328,00
	3257	Stypendia różne	47 220,00	-47 220,00	0,00
	3259	Stypendia różne	2 780,00	-2 780,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 949,00	2 560,00	307 509,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 319,00	-2 249,00	44 070,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 632,00	2 844,00	85 476,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 175,00	-1 852,00	11 323,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	55 899,00	7 000,00	62 899,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 834,00	400,00	6 234,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	205 820,61	2 317,68	208 138,29
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	35 343,63	-2 317,68	33 025,95
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 202 752,00	47 220,00	1 249 972,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	208 580,00	2 780,00	211 360,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	4 129,00	-1 329,00	2 800,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	728,00	-398,00	330,00
	4307	Zakup usług pozostałych	112 495,00	-6 066,00	106 429,00
	4309	Zakup usług pozostałych	13 735,00	-4 103,00	9 632,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 148 159,19	0,00	5 148 159,19
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 043 051,00	0,00	1 043 051,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 268,00	700,00	2 968,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	-3 500,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 432,00	4 463,00	18 895,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 100,00	7 000,00	19 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	-3 500,00	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-700,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	-3 500,00	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-963,00	1 037,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 179,00	0,00	35 179,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	1 000,00	12 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 179,00	-2 000,00	19 179,00
855		Rodzina	4 022 162,00	0,00	4 022 162,00

85508		Rodziny zastępcze	2 237 394,00	275,00	2 237 669,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 505,00	230,00	139 735,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 888,00	40,00	80 928,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 071,00	5,00	11 076,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 221 148,00	-275,00	1 220 873,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530,00	-230,00	300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,00	-40,00	52,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	-5,00	8,00

Razem:			58 261 035,14	136 930,00	58 397 965,14
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

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

Załącznik Nr 3 do uchwały
Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr 135/2020 z dnia 01.12.2020

DOCHODY

Strona: 1 z 1

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 01.12.2020
Plan przed zmianą:		7 137 715,00			
754	Dochody bieżące	7 062 215,00	0,00	35 700,00	7 097 915,00
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 482 649,00	0,00	35 700,00	4 518 349,00
	Dochody bieżące	4 427 649,00	0,00	35 700,00	4 463 349,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	4 482 649,00	0,00	35 700,00	4 518 349,00
	Dochody bieżące	4 427 649,00	0,00	35 700,00	4 463 349,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 427 649,00	0,00	35 700,00	4 463 349,00
Plan po zmianie:		7 137 715,00	0,00	35 700,00	7 173 415,00

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

Załącznik Nr 4 do uchwały
Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr 135/2020 z dnia 01.12.2020

WYDATKI

Strona: 1 z 1

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 01.12.2020
Plan przed zmianą:		7 137 715,00			
700	Wydatki Bieżące GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 062 215,00 242 138,00	32 333,00 13 626,00	68 033,00 13 626,00	7 097 915,00 242 138,00
70005	Wydatki Bieżące GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	242 138,00 242 138,00	13 626,00 13 626,00	13 626,00 13 626,00	242 138,00 242 138,00
	Wydatki Bieżące	242 138,00	13 626,00	13 626,00	242 138,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	6 800,00	13 800,00
4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	6 826,00	15 826,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 939,00	8 090,00	0,00	2 849,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 031,00	1 455,00	0,00	18 576,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 621,00	2 081,00	0,00	1 540,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 482 649,00	18 432,00	54 132,00	4 518 349,00
	Wydatki Bieżące	4 427 649,00	18 432,00	54 132,00	4 463 349,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	4 482 649,00	18 432,00	54 132,00	4 518 349,00
	Wydatki Bieżące	4 427 649,00	18 432,00	54 132,00	4 463 349,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	470,00	0,00	30,00
3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	202 995,00	0,00	5 119,00	208 114,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 159,00	2 946,00	0,00	28 213,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	52 836,00	5 248,00	0,00	47 588,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 217,00	1 768,00	0,00	17 449,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 395,00	0,00	1 768,00	16 163,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	580 533,00	0,00	3 075,00	583 608,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 953,00	0,00	38 697,00	153 650,00
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	83 819,00	3 000,00	0,00	80 819,00
4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	0,00	4 473,00	23 473,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	4 000,00	0,00	12 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	0,00	1 000,00	57 000,00
855	RODZINA	594 575,00	275,00	275,00	594 575,00
	Wydatki Bieżące	594 575,00	275,00	275,00	594 575,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	478 288,00	0,00	275,00	478 563,00
	Wydatki Bieżące	478 288,00	0,00	275,00	478 563,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00	230,00	3 230,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,00	0,00	40,00	557,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00	0,00	5,00	80,00
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	88 387,00	275,00	0,00	88 112,00
	Wydatki Bieżące	88 387,00	275,00	0,00	88 112,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530,00	230,00	0,00	300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,00	40,00	0,00	52,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	5,00	0,00	8,00
Plan po zmianie:		7 137 715,00	32 333,00	68 033,00	7 173 415,00

Roczne wydatki inwestycyjne

Lp.	Jednostka realizująca	Lp.	Nazwa zadania	Rozdział/§	Przewidywane koszty	Budżet Powiatu	Zewnętrzne źródła finansowania
1.	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	1)	Budowa chodnika przy ul. Polnej w m. Marzęcino	60014 § 6050	81 000,00 zł	81 000,00 zł	
		2)	Wykup działek przy drodze powiatowej Nr 2323G w m. Kępki	70005 § 6060	30 000,00 zł	30 000,00 zł	
		3)	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	75404 § 6170	10 000,00 zł	10 000,00 zł	
		4)	Przebudowa drogi Nr 2344G na odcinku 990m od m. Lubieszewo w kierunku m. Tuja	60014 § 6050	26 000,00 zł	26 000,00 zł	
		5)	Zakup dwóch parkometrów do obsługi stref płatnego parkowania	60014 § 6050	46 000,00 zł	46 000,00 zł	
		6)	Przebudowa drogi powiatowej nr 2316G w miejscowości Płonina	60014 § 6050	20 000,00 zł	20 000,00 zł	
		7)	Przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2341G w miejscowości Stawiec	60014 § 6050	6 500,00 zł	6 500,00 zł	
		8)	Przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2329G w miejscowości Bronowo	60014 § 6050	6 500,00 zł	6 500,00 zł	
		9)	Dotacje na inwestycje związane z ochroną środowiska	90019 § 6230	10 000,00 zł	10 000,00 zł	
		10)	Przebudowa drogi 2316G na odcinku 990m od miejscowości Łaszka w kierunku północnym	60014 § 6050	6 000,00 zł	6 000,00 zł	
		11)	Przebudowa drogi 2329G na odcinku 990m w miejscowości Broniewo	60014 § 6050	6 000,00 zł	6 000,00 zł	
		12)	Przebudowa drogi 2334G w zakresie zagospodarowania terenu w centrum Ostaszewa	60014 § 6050	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
		13)	Przebudowa drogi 2309G na odcinku około 550m w m. Starocin	60014 § 6050	194 000,00 zł	194 000,00 zł	
		14)	Budowa zatok parkingowych wzdłuż drogi 2324G w miejscowości Jantar	60014 § 6050	873 123,00 zł		873 123,00 zł
2.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Dworze Gdańskim	1)	Stworzenie miejsca rekreacyjno-turystycznego wraz ze ścieżką edukacyjną w miejscowości Nowy Dwór Gdański	92695 § 6058	85 000,00 zł		85 000,00 zł
				92695 § 6059	35 000,00 zł	20 000,00 zł	15 000,00 zł
		2)	Zakup pralnicy do pralni	85403 § 6060	15 000,00 zł	15 000,00 zł	
3	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim	3)	Przebudowa i rozbudowa budynku SOSW -etap II	85403 § 6050	1 218 501,00 zł	1 218 501,42 zł	
4	Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Gdańskim	1)	Zakup platformy dla osób niepełnosprawnych	80120 § 6060	80 000,00 zł	80 000,00 zł	
Wydatki inwestycyjne roku 2020 ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej							
1	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	1)	Pętla Żuławska - Poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną	63095 § 6057	1 975 974,09 zł		1 975 974,09 zł
				63095 § 6059	348 701,31 zł	348 701,00 zł	
		2)	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2328G na odcinku Mikoszewo-Drewnica-Dworek "Pomorskie trasy rowerowe" odszkodowanie za zajęcie działek	60014 § 6050	42 922,00 zł	42 922,00 zł	
		3)	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku 1,6 km w miejscowości Tuja - Lubieszewo	63095 § 6050	30 000,00 zł	30 000,00 zł	
		4)	Przebudowa dróg powiatowych 2324G, 2325G, 2326G w zakresie budowy zatok parkingowych	60014 § 6050	350 917,00 zł	350 917,00 zł	
		5)	Budowa przyłącza gazowego wraz z instalacją wewnętrzną oraz zakupem pieca gazowego C.O. w budynku na ul. Warszawskiej 28b	71012 § 6050	10 000,00 zł	10 000,00 zł	
	OGÓŁEM:				5 520 143,40 zł	2 571 046,42 zł	2 949 097