

UCHWAŁA NR 146/2020
Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 29 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.

Dokonyje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianach wynosi **58 141 833,14 zł.**

§ 2.

Dokonyje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi **58 531 915,14 zł.**

§ 3.

Dokonyje się zmian w planie finansowym wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem **Nr 3**

§ 4.

Dokonyje się zmian w planie finansowym dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu Państwa. Plan finansowy dochodów stanowi załącznik **Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 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 146/2020 z dnia 29 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 801 – Oświata i wychowanie.

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale **80195** (pozostała działalność) w § **2120** o kwotę **1 730,00** zł, w związku z podpisanym aneksem do porozumienia nr MEN/2017/DWKI/1958 z dnia 11.12.2017 r., zawartego przez Powiat Nowodworski z Ministrem Edukacji i Nauki w sprawie zwiększenia kwoty dotacji na finansowanie programu „Za życiem”, realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Nowym Dworze Gdańskim.

WYDATKI

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale **60014** (drogi publiczne powiatowe) zmniejsza się plan wydatków w § **4270** (zakup usług remontowych) o kwotę **55 000,00** zł, zwiększając jednocześnie plan wydatków w § **4210** (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę **55 000,00** zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W rozdziale **71015** (Nadzór budowlany) zmniejsza się plan wydatków zadań zleconych o łączną kwotę **6 092,00** zł, w następujących paragrafach:

- § **4020** (wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej) – **6 087,00** zł,
- § **4360** (usługi telekomunikacyjne) – **5,00** zł.

W tym samym rozdziale zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę **6 092,00** zł w następujących paragrafach:

- § **4210** (zakup materiałów i wyposażenia) **2 469,00** zł,
- § **4300** (zakup usług pozostałych) **3 623,00** zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale **75411** (komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) zmniejsza się plan wydatków w § **4020** (wynagrodzenia osobowe członków korpusy służby cywilnej) o kwotę **1 104,00** zł, w § **4110** (składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę **40,00** zł, oraz w § **4120** (składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy) o kwotę **18,00** zł.

Zwiększa się jednocześnie plan wydatków w § **4010** (wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę **1 104,00** zł oraz § **4210** (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę **58,00** zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale **80115** (technikum) zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę **27 759,00** zł w § **4010** (wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę **24 000 00** zł, w § **4110** (składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę **3 640,00** zł, w § **4410** (podróże służbowe krajowe) o kwotę **119,00** zł.

W rozdziale **80117** (szkoła branżowa I stopnia) zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę **27 878,00** zł, w § **4010** – o kwotę **24 238,00** zł, w § **4110** o kwotę **3 640,00** zł, zwiększając jednocześnie plan wydatków w § **4410** o kwotę **119,00** zł

W rozdziale **80195** (pozostała działalność) zwiększa się plan wydatków w § **4010** (wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę **1442,00** zł, § **4110** (składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę **253,00** zł oraz w § **4120** (składki FP i Fundusz Solidarnościowy) o kwotę **35,00** zł w związku z podpisanym aneksem do porozumienia nr MEN/2017/DWKI/1958 z dnia 11.12.2017 r., zawartego przez Powiat Nowodworski z Ministrem Edukacji i Nauki w sprawie zwiększenia kwoty dotacji na finansowanie programu „Za życiem”, realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Nowym Dworze Gdańskim.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale **85218** (powiatowe centra pomocy rodzinie) zwiększa się plan wydatków w § **4440** (odpisy na ZFŚS) o kwotę **1 110,00** zł, zmniejszając jednocześnie plan wydatków w rozdziale **85220** (jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej) w § **4010** (wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę **1 110,00** zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale **85406** (poradnie psychologiczne – pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne) zmniejsza się plan wydatków w § **4260** (zakup energii) o kwotę **1 800,00** zł, zwiększając jednocześnie plan wydatków w § **4300** (zakup usług pozostałych) o kwotę **1 800,00** zł.

Dział 855 – Rodzina

W rozdziale **85508** (rodziny zastępcze) zmniejsza się plan wydatków w § **4700** (szkolenia) o kwotę **64,00** zł, zwiększając jednocześnie plan wydatków w § **4440** (odpisy na ZFŚS) o kwotę **64,00** zł.

WPLATY

Na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.63.4.2020.EP z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie zmian planu dochodów i dotacji na 2020 r. zmniejsza się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w następującej klasyfikacji:

- dział **700**, rozdział **70005** § **0550** (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa) zmniejsza się o **440 000,00** zł,
- dział **710**, rozdział **71015** § **0970** (wpływy z różnych dochodów, realizowane przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego) zmniejsza się o **1 700,00** zł.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 146/2020 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 29.12.2020 r.
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	646 614,00	1 730,00	648 344,00
	80195		Pozostała działalność	579 085,00	1 730,00	580 815,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 200,00	1 730,00	32 930,00
Razem:				58 140 103,14	1 730,00	58 141 833,14

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 146/2020 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 29.12.2020 r.
WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 410 133,00	0,00	5 410 133,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 357 954,00	0,00	5 357 954,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322 791,94	55 000,00	377 791,94
		4270	Zakup usług remontowych	2 325 285,00	-55 000,00	2 270 285,00
710			Działalność usługowa	926 226,00	0,00	926 226,00
	71015		Nadzór budowlany	489 148,00	0,00	489 148,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	232 429,00	-6 087,00	226 342,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 279,00	2 469,00	19 748,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 213,00	3 623,00	28 836,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 556,00	-5,00	2 551,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 603 349,00	0,00	4 603 349,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 554 349,00	0,00	4 554 349,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 690,00	1 104,00	28 794,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	47 588,00	-1 104,00	46 484,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 106,00	-40,00	15 066,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 640,00	-18,00	1 622,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 652,00	58,00	194 710,00
801			Oświata i wychowanie	12 782 719,00	1 730,00	12 784 449,00
	80115		Technika	2 806 851,00	27 759,00	2 834 610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 892 304,00	24 000,00	1 916 304,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 514,00	3 640,00	360 154,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 188,00	119,00	1 307,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 676 400,00	-27 759,00	1 648 641,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 131 020,00	-24 238,00	1 106 782,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 637,00	-3 640,00	185 997,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 363,00	119,00	1 482,00
	80195		Pozostała działalność	748 213,00	1 730,00	749 943,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 525,00	1 442,00	34 967,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 560,00	253,00	4 813,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	640,00	35,00	675,00

852			Pomoc społeczna	8 729 541,04	0,00	8 729 541,04
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	825 335,00	1 110,00	826 445,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 517,00	1 110,00	15 627,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	131 392,00	-1 110,00	130 282,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 047,00	-1 110,00	37 937,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 158 630,19	0,00	5 158 630,19
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 047 288,00	0,00	1 047 288,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	-1 800,00	23 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	1 800,00	25 300,00
855			Rodzina	4 022 162,00	0,00	4 022 162,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 235 369,00	0,00	2 235 369,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	64,00	6 266,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-64,00	3 936,00
Razem:				58 530 185,14	1 730,00	58 531 915,14

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

Załącznik Nr 3 do uchwały
Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr 146/2020 z dnia 29.12.2020

WYDATKI

Strona: 1 z 1

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 29.12.2020
Plan przed zmianą:		7 178 415,00			
710	Wydatki Bieżące DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 102 915,00 649 148,00	7 254,00 6 092,00	7 254,00 6 092,00	7 102 915,00 649 148,00
71015	Wydatki Bieżące NADZÓR BUDOWLANY	649 148,00 489 148,00	6 092,00 6 092,00	6 092,00 6 092,00	649 148,00 489 148,00
	Wydatki Bieżące	489 148,00	6 092,00	6 092,00	489 148,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	232 429,00	6 087,00	0,00	226 342,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 279,00	0,00	2 469,00	19 748,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 213,00	0,00	3 623,00	28 836,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 556,00	5,00	0,00	2 551,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4 523 349,00	1 162,00	1 162,00	4 523 349,00
	Wydatki Bieżące	4 468 349,00	1 162,00	1 162,00	4 468 349,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	4 523 349,00	1 162,00	1 162,00	4 523 349,00
	Wydatki Bieżące	4 468 349,00	1 162,00	1 162,00	4 468 349,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 690,00	0,00	1 104,00	28 794,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	47 588,00	1 104,00	0,00	46 484,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 106,00	40,00	0,00	15 066,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 640,00	18,00	0,00	1 622,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 652,00	0,00	58,00	163 710,00
Plan po zmianie:		7 178 415,00	7 254,00	7 254,00	7 178 415,00

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

Załącznik Nr 4 do uchwały
Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr 146/2020 z dnia 29.12.2020

WPŁATY

Strona: 1 z 1

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 29.12.2020
Plan przed zmianą:		1 258 000,00			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 250 000,00	440 000,00	0,00	810 000,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 250 000,00	440 000,00	0,00	810 000,00
	Dochody bieżące	1 100 000,00	440 000,00	0,00	660 000,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	885 000,00	440 000,00	0,00	445 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 000,00	1 700,00	0,00	5 300,00
71015	NADZÓR BUDOWLANY	7 000,00	1 700,00	0,00	5 300,00
	Dochody bieżące	7 000,00	1 700,00	0,00	5 300,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	1 700,00	0,00	5 300,00
Plan po zmianie:		1 258 000,00	441 700,00	0,00	816 300,00