

UCHWAŁA NR 10/2021
Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 2 lutego 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowodworskiego na 2021 r. oraz zmian planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat w 2021r.

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 pkt 1) Uchwały Nr X/58/2020 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2021r. (Dz. U. Woj. Pom. z 2021r. poz. 329) uchwala się:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi **56 812 811 zł.**

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały.

Plan finansowy wydatków po zmianach wynosi **6 656 308,00 zł.**

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 4.

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

STAROSTA

Jacek Gross

UZASADNIENIE

Do uchwały Zarządu Powiatu Nr 10/2020 z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowodworskiego na 2021 r. oraz zmian planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat w 2021r.

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.

WYDATKI

Dział 600 – Transport i łączność

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale **60014 § 4430** (różne opłaty i składki) o kwotę **650** zł, zwiększając jednocześnie kwotę planu wydatków w rozdziale **60014 § 4500** (pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę **650** zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejsza się plan wydatków zleconych z zakresu administracji rządowej w rozdziale **70005** – gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę **21 504** zł w następujących paragrafach:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5 834 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 10 600 zł,
- § 4430 – różne opłaty i składki o kwotę 2 000 zł,
- § 4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 70 zł,
- § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 3 000 zł

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w rozdziale 70005 o łączną kwotę 21 504 zł, w następujących paragrafach:

- § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 5 000 zł,
- § 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę 16 004 zł,
- § 4480 – podatek od nieruchomości o kwotę 500 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii w § 4300 (zakup usług pozostałych) o kwotę 5 000 zł, zwiększając jednocześnie plan wydatków w § 4400 (opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe) o kwotę 5 000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80120 (licea ogólnokształcące) zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 253 731 zł w następujących paragrafach:

- § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę **201 862** zł,
- § 4040 (dodatkowe wynagrodzenia roczne) o kwotę **12 344** zł,
- § 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę **34 519** zł,
- § 4120 (składki na FP i FS) o kwotę **4 946** zł,
- § 4300 (zakup usług pozostałych) o kwotę **60** zł

W tym samym rozdziale zwiększa się plan wydatków w § **4520** (opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę **60** zł.

W rozdziale **80146** (doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli) zmniejsza się plan wydatków w § **4300** (zakup usług pozostałych) przypisanych do Jednostki Starostwo o łączną kwotę **52 488** zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków w § **4300**, na poszczególne placówki oświatowe, zgodnie z treścią uchwały nr 3/2021 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli, specjalności i formy kształcenia, objętych dofinansowaniem w 2021 roku, oraz biorąc pod uwagę dane w oparciu o które przygotowany został projekt budżetu Powiatu na 2021 r. w następujący sposób:

- Liceum Ogólnokształcące o kwotę 9 156 zł,
- Zespół Szkół o kwotę 20 673 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy o kwotę 22 659 zł

W rozdziale 80152 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach, technikach, szkołach branżowych I stopnia i szkołach artystycznych) zwiększa się plan wydatków w następujących paragrafach:

- § 4010 o kwotę 201 862 zł,
- § 4040 o kwotę 12 344 zł,
- § 4110 o kwotę 34 519 zł,
- § 4120 o kwotę 4 946 zł

Dział 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85395 (pozostała działalność) w ramach realizacji projektu „Zdolni z Pomorza – Powiat Nowodworski” zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę 1 010 zł w następujących paragrafach:

- § 4017 o kwotę 900 zł,
- § 4019 o kwotę 110 zł

W tym samym rozdziale zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 1 010 zł w następujących paragrafach:

- § 4047 o kwotę 900 zł,
- § 4049 o kwotę 110 zł

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

W rozdziale **85446** (doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli) zmniejsza się plan wydatków w § **4300** (zakup usług pozostałych) przypisanych do Jednostki Starostwo o łączną kwotę **8 802** zł, jednocześnie zwiększa się plan wydatków w § **4300**, na placówki oświatowe, zgodnie z treścią uchwały nr 3/2021 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli, specjalności i formy kształcenia, objętych dofinansowaniem w 2021 roku, oraz biorąc pod uwagę dane w oparciu o które przygotowany został projekt budżetu Powiatu na 2021 r. w następujący sposób:

- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy o kwotę 4 552 zł,
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna o kwotę 4 250 zł

Dział 855 – Rodzina

W rozdziale **85508** (rodziny zastępcze) zmniejsza się plan wydatków dotyczących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w § **3110** (świadczenia społeczne) o kwotę **3 800** zł.

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

- § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę 3 000 zł,
- § 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę 520 zł,
- § 4120 (składki na FP i FS) o kwotę 80 zł,
- § 4300 (zakup usług pozostałych) o kwotę 200 zł.

W rozdziale 85510 (działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych) zmniejsza się plan wydatków w § 3110 (świadczenia społeczne) o kwotę 720 zł, zwiększając jednocześnie plan w następujących paragrafach:

- § 4010 o kwotę 300 zł,
- § 4110 o kwotę 52 zł,
- § 4120 o kwotę 8 zł,
- § 4210 o kwotę 180 zł,
- § 4300 o kwotę 180 zł

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIĘSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		56 812 811,00			
Plan po zmianie:			347 705,00	347 705,00	56 812 811,00
z tego:					
	Wydatki Bieżące	49 321 803,00	347 705,00	347 705,00	49 321 803,00
	Wydatki Majątkowe	7 491 008,00	0,00	0,00	7 491 008,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 998 876,00	650,00	650,00	4 998 876,00
60014	Wydatki Bieżące	1 788 189,00	650,00	650,00	1 788 189,00
	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	4 945 289,00	650,00	650,00	4 945 289,00
	Wydatki Bieżące	1 734 602,00	650,00	650,00	1 734 602,00
4430 00	Różne opłaty i składki	12 000,00	650,00	0,00	11 350,00
4500 00	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	650,00	650,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	282 350,00	21 504,00	21 504,00	282 350,00
70005	Wydatki Bieżące	267 350,00	21 504,00	21 504,00	267 350,00
	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	282 350,00	21 504,00	21 504,00	282 350,00
	Wydatki Bieżące	267 350,00	21 504,00	21 504,00	267 350,00
4210 00	Zakup materiałów i wyposażenia	18 834,00	5 834,00	0,00	13 000,00
4270 00	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
4300 00	Zakup usług pozostałych	63 000,00	10 600,00	0,00	52 400,00
4390 03	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 566,00	0,00	16 004,00	27 570,00
4430 00	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4480 00	Podatek od nieruchomości	37 500,00	0,00	500,00	38 000,00
4520 00	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	70,00	0,00	30,00
4700 00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	944 500,00	5 000,00	5 000,00	944 500,00
71012	Wydatki Bieżące	904 500,00	5 000,00	5 000,00	904 500,00
	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	479 500,00	5 000,00	5 000,00	479 500,00
	Wydatki Bieżące	439 500,00	5 000,00	5 000,00	439 500,00
4300 00	Zakup usług pozostałych	286 000,00	5 000,00	0,00	281 000,00
4400 00	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 813 308,00	306 219,00	306 219,00	13 813 308,00
80120	Wydatki Bieżące	13 813 308,00	306 219,00	306 219,00	13 813 308,00
	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2 494 728,00	253 731,00	60,00	2 241 057,00
	Wydatki Bieżące	2 494 728,00	253 731,00	60,00	2 241 057,00
4010 00	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 625 197,00	201 862,00	0,00	1 423 335,00
4040 00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	12 344,00	0,00	127 656,00
4110 00	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 625,00	34 519,00	0,00	261 106,00
4120 00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 247,00	4 946,00	0,00	38 301,00
4300 00	Zakup usług pozostałych	45 000,00	60,00	0,00	44 940,00
4520 00	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	60,00	60,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	61 987,00	52 488,00	52 488,00	61 987,00
	Wydatki Bieżące	61 987,00	52 488,00	52 488,00	61 987,00
4300 00	Zakup usług pozostałych	61 987,00	52 488,00	52 488,00	61 987,00
80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH	0,00	0,00	253 671,00	253 671,00

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
	STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPAH SZKÓŁ, LICEACH, TECHNIKACH, SZKOŁACH BRANŻOWYCH I STOPNIA I SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH				
	Wydatki Bieżące	0,00	0,00	253 671,00	253 671,00
4010 00	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	201 862,00	201 862,00
4040 00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	12 344,00	12 344,00
4110 00	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	34 519,00	34 519,00
4120 00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	4 946,00	4 946,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 402 565,00	1 010,00	1 010,00	2 402 565,00
	Wydatki Bieżące	2 402 565,00	1 010,00	1 010,00	2 402 565,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	160 798,00	1 010,00	1 010,00	160 798,00
	Wydatki Bieżące	160 798,00	1 010,00	1 010,00	160 798,00
4017 02	Projekt "Zdolni z Pomorza - Powiat Nowodworski"	15 873,00	900,00	0,00	14 973,00
4019 02	Projekt "Zdolni z Pomorza - Powiat Nowodworski"	1 867,00	110,00	0,00	1 757,00
4047 02	Projekt "Zdolni z Pomorza - Powiat Nowodworski"	0,00	0,00	900,00	900,00
4049 02	Projekt "Zdolni z Pomorza - Powiat Nowodworski"	0,00	0,00	110,00	110,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 181 945,00	8 802,00	8 802,00	4 181 945,00
	Wydatki Bieżące	4 181 945,00	8 802,00	8 802,00	4 181 945,00
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	10 060,00	8 802,00	8 802,00	10 060,00
	Wydatki Bieżące	10 060,00	8 802,00	8 802,00	10 060,00
4300 00	Zakup usług pozostałych	10 060,00	8 802,00	8 802,00	10 060,00
855	RODZINA	3 947 119,00	4 520,00	4 520,00	3 947 119,00
	Wydatki Bieżące	3 947 119,00	4 520,00	4 520,00	3 947 119,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	2 461 721,00	3 800,00	3 800,00	2 461 721,00
	Wydatki Bieżące	2 461 721,00	3 800,00	3 800,00	2 461 721,00
3110 00	Świadczenia społeczne	1 710 000,00	3 800,00	0,00	1 706 200,00
4010 00	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 292,00	0,00	3 000,00	139 292,00
4110 00	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 638,00	0,00	520,00	77 158,00
4120 00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 994,00	0,00	80,00	10 074,00
4300 00	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	200,00	25 200,00
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	1 463 388,00	720,00	720,00	1 463 388,00
	Wydatki Bieżące	1 463 388,00	720,00	720,00	1 463 388,00
3110 00	Świadczenia społeczne	288 977,00	720,00	0,00	288 257,00
4010 00	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	300,00	300,00
4110 00	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	52,00	52,00
4120 00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	8,00	8,00
4210 00	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	180,00	180,00
4300 00	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	180,00	180,00
RAZEM:		56 812 811,00	347 705,00	347 705,00	56 812 811,00

Koniec wydruku

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2021 R.

Załącznik Nr 2 do uchwały
Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr 10/2021 z dnia 02.02.2021

WYDATKI

Strona: 1 z 1

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 02.02.2021
Plan przed zmianą:		6 656 308,00			
700	Wydatki Bieżące GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 656 308,00 149 000,00	26 024,00 21 504,00	26 024,00 21 504,00	6 656 308,00 149 000,00
70005	Wydatki Bieżące GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	149 000,00 149 000,00	21 504,00 21 504,00	21 504,00 21 504,00	149 000,00 149 000,00
	Wydatki Bieżące	149 000,00	21 504,00	21 504,00	149 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 834,00	5 834,00	0,00	5 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 600,00	0,00	9 400,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 566,00	0,00	16 004,00	27 570,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	0,00	500,00	3 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	70,00	0,00	30,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
855	RODZINA	474 010,00	4 520,00	4 520,00	474 010,00
	Wydatki Bieżące	474 010,00	4 520,00	4 520,00	474 010,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	380 000,00	3 800,00	3 800,00	380 000,00
	Wydatki Bieżące	380 000,00	3 800,00	3 800,00	380 000,00
3110	Świadczenia społeczne	380 000,00	3 800,00	0,00	376 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	520,00	520,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	80,00	80,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	200,00	200,00
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	72 000,00	720,00	720,00	72 000,00
	Wydatki Bieżące	72 000,00	720,00	720,00	72 000,00
3110	Świadczenia społeczne	72 000,00	720,00	0,00	71 280,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	300,00	300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	52,00	52,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	8,00	8,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	180,00	180,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	180,00	180,00
Plan po zmianie:		6 656 308,00	26 024,00	26 024,00	6 656 308,00