

UCHWAŁA NR 48/2021
Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 11 maja 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowodworskiego na 2021 r.

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 2021 r., poz. 305) oraz § 10 pkt 1) Uchwały Nr XI/58/2020 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2021r. (Dz. U. Woj. Pom. z 2021r. poz. 329)

uchwała się:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianach wynosi **57 202 208,43 zł.**

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi **58 211 846,43 zł.**

§ 3.

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

Plan finansowy wydatków po zmianach wynosi **6 936 346,00 zł.**

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 48/2021 z dnia 20 kwietnia 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.

DOCHODY

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85202 (domy pomocy społecznej) o kwotę 40 500 zł, na podstawie pisma z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 29 kwietnia 2021 r., nr FB-I.3111.78.1.2021.AR – zmiana planu dotacji celowej, pochodzącej z ustawy budżetowej, przeznaczonej na dofinansowanie pobytu mieszkańców w DPS.

WYDATKI

Dział 750 – Administracja publiczna

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 75019 (rady powiatów) w § 3030 (różne wydatki na rzecz osób fizycznych) o kwotę 4 920 zł, zwiększając jednocześnie wydatki w § 4300 (zakup usług pozostałych). Przesunięcia dokonuje się z uwagi na konieczność przeprowadzania sesji on line do końca bieżącego roku.

Dział 750 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dokonuje się przeniesień w ramach rozdziału 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) w § 4050 (..) do § 4060 kwotę 35 000 zł w związku z planowaną wypłatą nagród uznaniowych z oszczędności płacowych funkcjonariuszy.

Dział 758 – Różne rozliczenia oraz dział 801 – Oświata i wychowanie

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 75818 (rezerwy ogólne i celowe - rezerwę oświatową) w § 4810 o kwotę 19 250 zł, zwiększając jednocześnie wydatki na zapewnienie wkładu własnego kolejnej edycji rządowego programu „Aktywna tablica” w podziale na poszczególne jednostki:

- Technikum w Zespole Szkół (rozdział 80115) - § 4240 – kwota 3 500 zł,
- Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół (rozdział 80117) § 4240 – kwota 3 500 zł,
- Branżowa Szkoła I stopnia w SOSW (rozdział 80134) § 4240 – kwota 3 500 zł,
- Szkoła Podstawowa w SOSW (rozdział 80102) § 4240 – kwota 8 750 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dokonuje się przeniesień w rozdziale 80102 (szkoły podstawowe specjalne) z § 4410 (podróże służbowe krajowe) o kwotę 1775 zł w związku z oszczędnościami w tym paragrafie przenosząc tę kwotę do § 4170 (wynagrodzenia bezosobowe).

Dokonuje się przeniesień w rozdziale 80115 (technika) i 80117 (branżowe szkoły I i II stopnia) z § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) na § 4920 (spłata zobowiązań j.s.t.) o kwotę 301,80 zł w związku z pokryciem rat za telefon komórkowy.

Zmniejsza się plan wydatków SOSW w Nowym Dworze Gdańskim w rozdziale **80195** (pozostała działalność), w ramach projektu „Żuławska Szkoła Ćwiczeń” o łączną kwotę **40 000** zł, w następujących paragrafach:

- § 4177 (wynagrodzenia bezosobowe – środki UE) – o kwotę 33 712 zł,
- § 4179 (wynagrodzenia bezosobowe) – o kwotę 6 288 zł

Zwiększa się plan wydatków w tym samym rozdziale i w ramach tego samego projektu o łączną kwotę 40 000 zł, w następujących paragrafach:

- § 4307 (zakup usług – środki UE) – o kwotę 33 712 zł,
- § 4309 (zakup usług) – o kwotę 6 288 zł.

na podstawie wniosku dyrektora SOSW z dnia 22.04.2021 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 85202 (domy pomocy społecznej) w związku ze zwiększeniem dotacji po stronie dochodów zwiększa się plan wydatków w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 40 500 zł, przeznaczonej na dofinansowanie pobytu mieszkańców w DPS.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dokonuje się przeniesień w rozdziale 85403 (Specjalne Ośrodki szkolno-wychowawcze) z § 4300 (zakup usług pozostałych) na § 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) o kwotę 1 815 zł w związku ze zmianą firmy świadczącej usługi inspektora danych osobowych wystąpiły oszczędności.

Starosta

(-)

Jacek Gross

Załącznik nr 1 do uchwały zarządu w Nowym Dworze Gdańskim Nr 48/2021 z dnia 11 maja 2021 r.

Układ wykonawczy dochodów budżetu na 2021 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 8 843 030,00 | 40 500,00 | 8 883 530,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 8 807 680,00 | 40 500,00 | 8 848 180,00 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 711 504,00 | 40 500,00 | 752 004,00 |
| Razem: | | | | 57 161 708,43 | 40 500,00 | 57 202 208,43 |

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim nr 48/2021 z dnia 11 maja 2021 r.

Układ wykonawczy wydatków budżetu na 2021 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 909 090,00 | 0,00 | 6 909 090,00 |
| | 75019 | | Rady powiatów | 212 200,00 | 0,00 | 212 200,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 200 000,00 | -4 920,00 | 195 080,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 200,00 | 4 920,00 | 13 120,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 469 663,00 | 0,00 | 4 469 663,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 403 163,00 | 0,00 | 4 403 163,00 |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 3 044 994,00 | -35 000,00 | 3 009 994,00 |
| | | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 2 046,00 | 35 000,00 | 37 046,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 320 000,00 | -19 250,00 | 300 750,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 320 000,00 | -19 250,00 | 300 750,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 320 000,00 | -19 250,00 | 300 750,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 13 825 136,00 | 19 250,00 | 13 844 386,00 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 3 293 031,00 | 8 750,00 | 3 301 781,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 775,00 | 1 775,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 500,00 | 8 750,00 | 13 250,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 630,00 | -1 775,00 | 1 855,00 |
| | 80115 | | Technika | 3 220 295,00 | 3 500,00 | 3 223 795,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 520,00 | -202,16 | 37 317,84 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 040,00 | 3 500,00 | 11 540,00 |
| | | 4920 | Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 202,16 | 202,16 |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 1 691 952,00 | 3 500,00 | 1 695 452,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 480,00 | -99,64 | 18 380,36 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 960,00 | 3 500,00 | 7 460,00 |
| | | 4920 | Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 99,64 | 99,64 |
| | 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 1 708 031,00 | 3 500,00 | 1 711 531,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 3 500,00 | 6 500,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 795 638,00 | 0,00 | 795 638,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 130 738,00 | -33 712,00 | 97 026,00 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 385,00 | -6 288,00 | 18 097,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 108 873,00 | 33 712,00 | 142 585,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 20 306,00 | 6 288,00 | 26 594,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 9 449 178,00 | 40 500,00 | 9 489 678,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 8 349 949,00 | 40 500,00 | 8 390 449,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200 000,00 | 40 500,00 | 240 500,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 4 180 414,00 | 0,00 | 4 180 414,00 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 1 335 324,00 | 0,00 | 1 335 324,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 1 815,00 | 5 815,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 856,00 | -1 815,00 | 16 041,00 |
| Razem: | | | 58 171 346,43 | 40 500,00 | 58 211 846,43 |

Załącznik nr 3 do Uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim nr 48/2021 z dnia 11 maja 2021 r.

Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2021

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 403 163,00 | 0,00 | 4 403 163,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 403 163,00 | 0,00 | 4 403 163,00 |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 3 044 994,00 | -35 000,00 | 3 009 994,00 |
| | | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 2 046,00 | 35 000,00 | 37 046,00 |
| | | | Razem: | 6 936 346,00 | 0,00 | 6 936 346,00 |