

UCHWAŁA NR 54/2021
Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 1 czerwca 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 **58 543 068,08 zł.**

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi **59 552 706,08 zł.**

§ 3.

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

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 5.

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

UZASADNIENIE

Do uchwały Zarządu Powiatu Nr 54/2021 z dnia 1 czerwca 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 600– Transport i łączność

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) w § 6300 (Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych) w kwocie **141 615 zł**, w związku z zawartymi umowami dotacji:

WYDATKI

Dział 600 – Transport i łączność

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) w § 6059 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych), w związku z zawartą umową dotacji o kwotę 141 615 zł na zadanie pn. „Przebudowę drogi 2344G na odcinku Lubieszewo – Tuja w km 0+000 – 0+990”.

Dział 710 – Działalność usługowa

Dokonyje się przeniesień w ramach rozdziału 71015 (Nadzór budowlany) z § 4300 (zakup usług), z § 4360 (Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej), z § 4480 (Podatek od nieruchomości) do § 4430 (Różne opłaty i składki) łącznie na kwotę 1 906 zł z przeznaczeniem na opłatę komorniczą.

Dział 801– Oświata i wychowanie

Dokonyje się przeniesień w rozdziale 80120 (Licea ogólnokształcące) z § 4710 (Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający) o kwotę 1 100 zł przenosząc tę kwotę do § 3020 (różne wydatki na rzecz osób fizycznych) w związku z koniecznością wypłaty odprawy dla pracownika powołanego do służby przygotowawczej oraz dokonuje się przeniesień w ramach rozdziału 80146 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli) w tej jednostce z § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) kwotę 2 000 zł i z § 4700 (szkolenia pracowników) kwotę 1 000 zł do § 4300 (zakup usług pozostałych) łącznie 3 000 zł w związku ze zwiększonymi wydatkami.

Dokonyje się przeniesień w rozdziale 80102 (Szkoły podstawowe specjalne), w rozdziale 80105 (przedszkola specjalne) oraz w rozdziale 80134 (Szkoły zawodowe specjalne) przeniesienia dotyczą zmiany w paragrafach w związku ze zmianą podziału procentowego wydatków bieżących w 2021 roku.

Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim nr 54/2021 z dnia 1 czerwca 2021 r.

Układ wykonawczy dochody budżetu na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 340 370,00	141 615,00	2 481 985,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 286 018,00	141 615,00	2 427 633,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	839 000,00	141 615,00	980 615,00
Razem:				58 401 453,08	141 615,00	58 543 068,08

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim nr 54/2021 z dnia 1 czerwca 2021 r.

Układ wykonawczy wydatków budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 482 988,08	141 615,00	6 624 603,08
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 428 636,08	141 615,00	6 570 251,08
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 419,65	141 615,00	412 034,65
710			Działalność usługowa	944 500,00	0,00	944 500,00
	71015		Nadzór budowlany	465 000,00	0,00	465 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 850,00	-1 730,00	16 120,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 670,00	-170,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 906,00	3 906,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	-6,00	94,00
801			Oświata i wychowanie	13 844 386,00	0,00	13 844 386,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 301 781,00	-22 829,00	3 278 952,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 924,00	-1 073,00	3 851,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	-1 063,00	15 437,00
		4260	Zakup energii	67 000,00	-11 420,00	55 580,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 932,00	-322,00	1 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	-3 780,00	22 220,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 806,00	-301,00	1 505,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-153,00	1 347,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 151,00	-4 717,00	9 434,00
	80105		Przedszkola specjalne	559 474,00	16 101,00	575 575,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	632,00	468,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 815,00	2 596,00	4 411,00
		4260	Zakup energii	6 800,00	9 080,00	15 880,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	184,00	276,00	460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 631,00	3 718,00	6 349,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	172,00	258,00	430,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	205,00	385,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 486,00	-500,00	1 986,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 241 057,00	0,00	2 241 057,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 100,00	1 100,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 228,00	-1 100,00	8 128,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 711 531,00	6 728,00	1 718 259,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 947,00	354,00	3 301,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 232,00	13 232,00
	4260	Zakup energii	43 000,00	4 110,00	47 110,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 288,00	92,00	1 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	2 046,00	19 046,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 204,00	86,00	1 290,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	155,00	1 155,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 215,00	-2 347,00	4 868,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 987,00	0,00	61 987,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 998,00	-2 000,00	5 998,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 328,00	3 000,00	25 328,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 661,00	-1 000,00	30 661,00
Razem:			59 411 091,08	141 615,00	59 552 706,08

Załącznik nr 3 do Uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim nr 54/2021 z dnia 1 czerwca 2021 r.

Wydatki - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	632 000,00	0,00	632 000,00
	71015		Nadzór budowlany	465 000,00	0,00	465 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 850,00	-1 730,00	16 120,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 670,00	-170,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 906,00	3 906,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	-6,00	94,00
Razem:				6 936 346,00	0,00	6 936 346,00