



**Zarząd Powiatu
w Nowym Dworze Gdańskim**

Nowy Dwór Gdański, 8 czerwca 2021 r.

OPR.0022.25.2021.ML

Sz. P.

Robert Ciżmowski

Przewodniczący Rady Powiatu

w Nowym Dworze Gdańskim

Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim wnosi o wprowadzenie do porządku obrad V sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim VI kadencji w 2021 roku, zwołanej na dzień 18 czerwca 2021 r., dodatkowego projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2021 r.

W załączeniu projekt uchwały.

Z poważaniem

STAROSTA

Jacek Gross

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

UCHWAŁA NR V/.../2021
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 18 czerwca 2021r.
w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2021r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 920) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1), 2), 6), art. 212 ust. 2 pkt 1) art. 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) uchwala się:

§ 1.

W uchwale Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr XI/58/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. ust. 1. otrzymuje brzmienie:

2. Ustala się dochody budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2021 rok w wysokości
58 787 863,08 zł, z tego:

1) dochody bieżące **51 246 219,00 zł**,

2) dochody majątkowe **7 544 644,08 zł**

1. § 2. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2021 rok w wysokości
59 797 501,08 zł, z tego:

1) wydatki bieżące **50 568 431,00 zł**,

2) wydatki majątkowe **9 229 070,08 zł**

§ 2.

1. Szczegółowe zmiany dochodów zawiera załącznik **Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Szczegółowe zmiany wydatków zawiera załącznik **Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim.

§ 4.

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

Uzasadnienie:

Przedstawiona uchwała jest zgodna 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 dochody w rozdziale 85202 (Domy Pomocy Społecznej) w § 2130 (Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu) w związku z otrzymaną dotacją z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na pomoc dla DPS-ów w wysokości **75 699 zł**.
- Zwiększa się dochody w rozdziale 85218 (Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie) w § 2700 (Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł) w związku z zakończeniem realizacji programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” Nr umowy WRR/000308/11/D z dnia 23 lipca 2020 r.” kwota **4 520 zł**.
- Zwiększa się dochody w rozdziale 85333 (Powiatowe urzędy pracy) zgodnie z decyzjami Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii DF-I.9020.18.14(6).2021 i DF-I.9020.18.14(7).2021 o kwotę **8 500 zł** środki FP na finansowanie przez Urząd Pracy w 2021 r. kosztów obsługi zadań o szczególnych rozwiązaniach z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększ się dochody w rozdziale 85395 (Pozostała działalność) o kwotę **156 076 zł** w związku ze zwiększeniem planu na realizację zadania pn. „Zdolni z Pomorza”, ponieważ dokonano zmian we wniosku o dofinansowanie RPPM.03.02-02-22-0006/16.

WYDATKI

Dział 630 – Turystyka

Dokonano zmniejszenia planu w rozdziale 63003 (Zadania w zakresie upowszechniania turystyki) w § 2360 (Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego) o kwotę **4 000 zł** w ramach oszczędności środków finansowych przeznaczonych na otwarte konkursy i przenosi się je do

działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) do rozdziału 92120 (Ochrona i konserwacja zabytków) do § 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) tę kwotę w celu wykonania programu opieki nad zabytkami.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W ramach rozdziału 85195 (Pozostała działalność) zmniejsza się o kwotę **5 000 zł** w § 2360 (Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego) i przenosi się do działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) do rozdziału 92120 (Ochrona i konserwacja zabytków) do § 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) kwotę w celu wykonania programu opieki nad zabytkami.

Dział 852 – Pomoc społeczna

- Zwiększa się wydatki w rozdziale 85202 (Domy Pomocy Społecznej) w § 4010 (wynagrodzenia osobowe) o kwotę **25 000 zł** i w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę **50 699 zł** w związku z otrzymaną dotacją z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na pomoc dla DPS-ów w wysokości **75 699 zł**.
- Zwiększ się wydatki w rozdziale 85218 (Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie) w § 401 (wynagrodzenia osobowe) o kwotę **732 zł** oraz w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę **3 788 zł** w związku z zakończeniem realizacji programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” Nr umowy WRR/000308/11/D z dnia 23 lipca 2020 r.” kwota **4 520 zł**.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- W rozdziale 85333 (powiatowe urzędy pracy) zwiększa się wydatki o kwotę **8 500 zł** na sfinansowanie zadań z zakresu zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w § 4010 (wynagrodzenia osobowe) o kwotę 6 838 zł, § 4110 (składki ZUS) o kwotę 1453 zł, w § 4120 (składki na FP) o kwotę 209 zł,
- W rozdziale 85395 (pozostała działalność) dokonuje się zwiększeń wydatków w związku ze zwiększeniem dochodów o kwotę **156 076 zł** w związku ze zwiększeniem planu na realizację zadania pn. „Zdolni z Pomorza”, ponieważ dokonano zmian we wniosku o dofinansowanie RPPM.03.02-02-22-0006/16. Środki finansowe zostały odpowiednio ujęte w podziałce klasyfikacji budżetowej i w odpowiadającej wysokości na realizację projektu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększono wydatki w rozdziale 92120 (Ochrona i konserwacja zabytków) o kwotę **20 000 zł** w związku z przeniesieniami w działach 921, 926, 851 i 630.

Dokonano zmniejszenia planu w rozdziale 92195 (pozostała działalność) w § 2360 (Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego) o kwotę **7 500 zł** w ramach oszczędności środków finansowych przeznaczonych na otwarte konkursy i przenosi się je do działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) do rozdziału 92120 (Ochrona i konserwacja zabytków) do § 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) tę kwotę w celu wykonania programu opieki nad zabytkami.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Dokonano zmniejszenia planu w rozdziale 92605 (Zadania w zakresie kultury fizycznej w § 2360 (Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego) o kwotę **3 500 zł** w ramach oszczędności środków finansowych przeznaczonych na otwarte konkursy i przenosi się je do działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) do rozdziału 92120 (Ochrona i konserwacja zabytków) do § 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) tę kwotę w celu wykonania programu opieki nad zabytkami.

STAROSTA

Jacek Gross

SKARBNIK POWIATU

Barbara Kamińska

DOCHODY

Dz-Roz.-Par-Jd-Re-Sol	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 18.06.2021
Plan przed zmianą:		58 543 068,08			
	Dochody bieżące	50 998 424,00	0,00	244 795,00	51 243 219,00
	Dochody majątkowe	7 544 644,08	0,00	0,00	7 544 644,08
852	POMOC SPOŁECZNA	8 883 530,00	0,00	80 219,00	8 963 749,00
	Dochody bieżące	8 883 530,00	0,00	80 219,00	8 963 749,00
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	8 848 180,00	0,00	75 699,00	8 923 879,00
	Dochody bieżące	8 848 180,00	0,00	75 699,00	8 923 879,00
2130 03	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - fundusz przeciwdziałania COVID-19 - pomoc dla DPS Stegna.	0,00	0,00	75 699,00	75 699,00
85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	150,00	0,00	4 520,00	4 670,00
	Dochody bieżące	150,00	0,00	4 520,00	4 670,00
2700 00	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	4 520,00	4 520,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	547 156,55	0,00	164 576,00	711 732,55
	Dochody bieżące	547 156,00	0,00	164 576,00	711 732,00
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	278 083,00	0,00	8 500,00	286 583,00
	Dochody bieżące	278 083,00	0,00	8 500,00	286 583,00
2690 00	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	228 676,00	0,00	8 500,00	237 176,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	236 073,55	0,00	156 076,00	392 149,55
	Dochody bieżące	236 073,00	0,00	156 076,00	392 149,00
2057 02	Projekt "Zdolni z Pomorza - Powiat Nowodworski"	68 136,00	0,00	139 646,00	207 782,00
2059 02	Projekt "Zdolni z Pomorza - Powiat Nowodworski"	8 016,00	0,00	16 430,00	24 446,00
Plan po zmianie:		58 543 068,08	0,00	244 795,00	58 787 863,08

Koniec wydruku :-)

WYDATKI

Dz-Roz.-Par-Jd-Re-Sol	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 18.06.2021
Plan przed zmianą:		59 552 706,08			
	Wydatki Bieżące	50 323 636,00	20 100,00	264 895,00	50 568 431,00
	Wydatki Majątkowe	9 229 070,08	0,00	0,00	9 229 070,08
630	TURYSTYKA	3 724 723,00	4 000,00	0,00	3 720 723,00
	Wydatki Bieżące	65 402,00	4 000,00	0,00	61 402,00
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	Wydatki Bieżące	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
2360 00	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego tryb konkursowy	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	1 091 257,00	5 000,00	0,00	1 086 257,00
	Wydatki Bieżące	1 091 257,00	5 000,00	0,00	1 086 257,00
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 457,00	5 000,00	0,00	10 457,00
	Wydatki Bieżące	15 457,00	5 000,00	0,00	10 457,00
2360 00	OCHRONA ZDROWIA - pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	9 489 678,00	0,00	80 219,00	9 569 897,00
	Wydatki Bieżące	9 079 678,00	0,00	80 219,00	9 159 897,00
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	8 390 449,00	0,00	75 699,00	8 466 148,00
	Wydatki Bieżące	7 990 449,00	0,00	75 699,00	8 066 148,00
4010 03	wynagrodzenia osobowe pracowników - środki z funduszu na realizację bieżących zadań własnych powiatu - fundusz przeciwdziałania COVID-19 - pomoc dla DPS Stegna.	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
4210 03	zakup materiałów i wyposażenia środków z funduszu na realizację bieżących zadań własnych powiatu - fundusz przeciwdziałania COVID-19 - pomoc dla DPS Stegna.	0,00	0,00	50 699,00	50 699,00
85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	880 738,00	0,00	4 520,00	885 258,00
	Wydatki Bieżące	870 738,00	0,00	4 520,00	875 258,00
4010 00	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 335,00	0,00	732,00	567 067,00
4210 00	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	0,00	3 788,00	20 388,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 907 373,00	100,00	164 676,00	3 071 949,00
	Wydatki Bieżące	2 907 373,00	100,00	164 676,00	3 071 949,00
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	2 091 413,00	0,00	8 500,00	2 099 913,00
	Wydatki Bieżące	2 091 413,00	0,00	8 500,00	2 099 913,00
4010 00	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 410 800,00	0,00	6 838,00	1 417 638,00
4110 00	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 350,00	0,00	1 453,00	264 803,00
4120 00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 700,00	0,00	209,00	37 909,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	650 856,00	100,00	156 176,00	806 932,00
	Wydatki Bieżące	650 856,00	100,00	156 176,00	806 932,00
3247 02	Projekt "Zdolni z Pomorza - Powiat Nowodworski"	17 179,00	0,00	8 589,00	25 768,00
3249 02	Projekt "Zdolni z Pomorza - Powiat Nowodworski"	2 021,00	0,00	1 011,00	3 032,00
4017 02	Projekt "Zdolni z Pomorza - Powiat Nowodworski"	14 973,00	0,00	2 549,00	17 522,00
4019 02	Projekt "Zdolni z Pomorza - Powiat Nowodworski"	1 757,00	0,00	301,00	2 058,00
4117 02	Projekt "Zdolni z Pomorza - Powiat Nowodworski"	1 427,00	0,00	438,00	1 865,00
4119 02	Projekt "Zdolni z Pomorza - Powiat Nowodworski"	168,00	0,00	52,00	220,00
4127 02	Projekt "Zdolni z Pomorza - Powiat Nowodworski"	203,00	0,00	63,00	266,00
4129 02	Projekt "Zdolni z Pomorza - Powiat Nowodworski"	24,00	0,00	7,00	31,00
4177 02	Projekt "Zdolni z Pomorza - Powiat Nowodworski"	26 484,00	0,00	14 674,00	41 158,00
4179 02	Projekt "Zdolni z Pomorza - Powiat Nowodworski"	3 116,00	0,00	1 726,00	4 842,00
4217 02	Projekt "Zdolni z Pomorza - Powiat Nowodworski"	823,00	89,00	0,00	734,00
4219 02	Projekt "Zdolni z Pomorza - Powiat Nowodworski"	97,00	11,00	0,00	86,00
4247 02	Projekt "Zdolni z Pomorza - Powiat Nowodworski"	0,00	0,00	87 162,00	87 162,00
4249 02	Projekt "Zdolni z Pomorza - Powiat Nowodworski"	0,00	0,00	10 254,00	10 254,00
4307 02	Projekt "Zdolni z Pomorza - Powiat Nowodworski"	6 147,00	0,00	26 260,00	32 407,00
4309 02	Projekt "Zdolni z Pomorza - Powiat Nowodworski"	723,00	0,00	3 090,00	3 813,00

WYDATKI

Nr VI.../2021 z dnia 18.06.2021

Strona: 2 z 2

Dz-Roz.-Par-Jd-Re-Sol	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 18.06.2021
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	42 000,00	7 500,00	20 000,00	54 500,00
	Wydatki Bieżące	42 000,00	7 500,00	20 000,00	54 500,00
92120	OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW	20 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00
	Wydatki Bieżące	20 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00
4170 00	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	7 500,00	0,00	2 500,00
	Wydatki Bieżące	10 000,00	7 500,00	0,00	2 500,00
2360 00	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	165 000,00	3 500,00	0,00	161 500,00
	Wydatki Bieżące	45 000,00	3 500,00	0,00	41 500,00
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	45 000,00	3 500,00	0,00	41 500,00
	Wydatki Bieżące	45 000,00	3 500,00	0,00	41 500,00
2360 00	KULTURA FIZYCZNA - zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
Plan po zmianie:		59 552 706,08	20 100,00	264 895,00	59 797 501,08

Koniec wydruku :-)

b.kaminska@nowydworgdanski.pl

Od: "Wawrzyniec Rybak" <wawrzyniec.rybak@wp.pl>
Data: środa, 2 czerwca 2021 15:19
Do: <b.kaminska@nowydworgdanski.pl>
Dołącz: Uchwała RP czerwiec budżet.docx
Temat: RE: Propozycja uchwały na Radę Powiatu

Dzień dobry,

W uchwale mam tylko kosmetyczną zmianę – w §2 został nieskasowany ustęp 3.

Co do WPF to w mojej ocenie RP nie musi podejmować uchwały Rady Powiatu, skoro nie ruszamy wydatków na zdania inwestycyjne.

Art. 232. *[Zmian w wieloletniej prognozie finansowej]*

1. Zmian w wieloletniej prognozie finansowej, z wyłączeniem zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia, dokonuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego.

Pozdrawiam,

Wawrzyniec Rybak
radca prawny

Skalski & Rybak
Radcy Prawni
ul. Paderewskiego 5 A/ 9
83 - 110 Tczew
mob. 600 811 782
www.radcy-prawni.com

From: b.kaminska@nowydworgdanski.pl <b.kaminska@nowydworgdanski.pl>
Sent: Wednesday, June 2, 2021 1:01 PM
To: Wawrzyniec Rybak <wawrzyniec.rybak@wp.pl>
Subject: Propozycja uchwały na Radę Powiatu

Dzień dobry Panie Mecenasie,

Pytanko na "cito" nie muszę każdorazowo dokonywać zmian w WPF? Teraz nie mam zadań inwestycyjnych i mogę to zrobić następnym razem.

Barbara Kamińska
Skarbnik Powiatu Nowodworskiego



Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
ul. gen. Władysława Sikorskiego 23
82-100 Nowy Dwór Gdański
tel. 55 247 36 68, wew. 136
b.kaminska@nowydworgdanski.pl
www.nowydworgdanski.pl
facebook.pl/powiatndg

Email sprawdzony przez program mks_vir
This email was scanned by program mks_vir

2021-06-04

