

UCHWAŁA NR 61/2021
Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 22 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 **58 805 048,08 zł.**

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi **59 814 686,08 zł.**

§ 3.

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

Plan finansowy dochodów po zmianach wynosi **6 953 531,00 zł.**

§ 4.

Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem **Nr 4.**

Plan finansowy wydatków po zmianach wynosi **6 953 531,00 zł.**

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 6.

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

UZASADNIENIE

Do uchwały Zarządu Powiatu Nr 61/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowodworskiego na 2021 r.

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 700– Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) w § 2110 (Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat) w kwocie **9 565 zł**, na pokrycie kosztów operatów szacunkowych nieruchomości planowanych do wykonania w celu ustalenia odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod realizację inwestycji drogowych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75411 (Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) w § 2110 (Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat) w kwocie **7 620 zł**, z przeznaczeniem na wypłaty zapomóg dla funkcjonariuszy komend powiatowych.

WYDATKI

Dział 700– Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) w § 4300 (zakup usług) w kwocie **9 286 zł** oraz w § 4480 (podatek od nieruchomości) w kwocie **279 zł** w związku z otrzymaną dotacją na pokrycie kosztów operatów szacunkowych nieruchomości planowanych do wykonania w celu ustalenia odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod realizację inwestycji drogowych.

Dział 710 – Działalność usługowa

W rozdziale 71012 (zadania z zakresu geodezji i kartografii) dokonuje się przeniesień między paragrafami na kwotę **4 518 zł**.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75411 (Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) w § 4060 (inne należności funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń) w kwocie **7 620 zł**, z przeznaczeniem na wypłaty zapomóg dla funkcjonariuszy komend powiatowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

1. W rozdziale 85202 (Domy Pomocy Społecznej) dokonuje się przeniesień między paragrafami na kwotę **100 000 zł** z § 4300 (zakup usług pozostałych) do § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) w związku z zwiększonym zużyciem opału (peletu).
2. W rozdziale 85218 (powiatowe Centra Pomocy Rodzinie) dokonuje się przeniesień z § 4710 (wpłaty na PPK) do § 4430 (różne opłaty i składki) na kwotę **2 800 zł** w związku z ubezpieczeniem majątku,
3. W rozdziale 8520 (jednostki specjalnego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej) z § 4010 (wynagrodzenia osobowe) do § 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) kwotę **7 482 zł** w związku z brakiem chętnych do pracy a zatrudnienie jest niezbędne w celu realizacji powierzonych zadań.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85333 (Powiatowe Urzędy Pracy) dokonuje się przeniesień między paragrafami w następujący sposób z § 4010 (wynagrodzenia osobowe) kwotę **1 277 zł** przenosi się do § 4110 (składki ZUS) kwotę **1 117 zł** i do § 4120 (składki na FP) kwotę **160 zł** oraz z § 4360 (opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych) kwotę **2 400 zł** do § 4300 (zakup usług pozostałych).

Wszystkie zmiany są niezbędne w celu prawidłowej realizacji zadań ujętych w budżecie w roku bieżącym.

Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim nr 61/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r.

Układ wykonawczy budżetu na rok 2021 - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 727 559,00	9 565,00	2 737 124,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 727 559,00	9 565,00	2 737 124,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 000,00	9 565,00	164 565,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 403 163,00	7 620,00	4 410 783,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 403 163,00	7 620,00	4 410 783,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 403 163,00	7 620,00	4 410 783,00
Razem:				58 787 863,08	17 185,00	58 805 048,08

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim nr 61/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r.

Układ wykonawczy wydatków budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	288 350,00	9 565,00	297 915,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	288 350,00	9 565,00	297 915,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 400,00	9 286,00	61 686,00
		4480	Podatek od nieruchomości	39 300,00	279,00	39 579,00
710			Działalność usługowa	944 500,00	0,00	944 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	479 500,00	0,00	479 500,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	-659,00	4 341,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	4 518,00	29 518,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	-3 859,00	1 141,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 469 663,00	7 620,00	4 477 283,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 403 163,00	7 620,00	4 410 783,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	37 046,00	7 620,00	44 666,00
852			Pomoc społeczna	9 569 897,00	0,00	9 569 897,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 466 148,00	0,00	8 466 148,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 199,00	100 000,00	391 199,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700 000,00	-100 000,00	1 600 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	885 258,00	0,00	885 258,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	2 800,00	4 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 299,00	-2 800,00	499,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	183 291,00	0,00	183 291,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 538,00	-7 482,00	39 056,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 408,00	7 482,00	93 890,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 071 949,00	0,00	3 071 949,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 099 913,00	0,00	2 099 913,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 445 031,00	-1 277,00	1 443 754,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 740,00	1 117,00	267 857,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 186,00	160,00	38 346,00

	4300	Zakup usług pozostałych	53 300,00	2 400,00	55 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	-2 400,00	3 600,00
Razem:			59 797 501,08	17 185,00	59 814 686,08

Załącznik Nr 3 do Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 22 czerwca 2021 r.

Plan finansowy dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	155 000,00	9 565,00	164 565,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 000,00	9 565,00	164 565,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 000,00	9 565,00	164 565,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 403 163,00	7 620,00	4 410 783,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 403 163,00	7 620,00	4 410 783,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 403 163,00	7 620,00	4 410 783,00
Razem:				6 936 346,00	17 185,00	6 953 531,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim nr 61/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r.

Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	155 000,00	9 565,00	164 565,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 000,00	9 565,00	164 565,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	9 286,00	18 686,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 300,00	279,00	4 579,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 403 163,00	7 620,00	4 410 783,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 403 163,00	7 620,00	4 410 783,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	37 046,00	7 620,00	44 666,00
Razem:				6 936 346,00	17 185,00	6 953 531,00