

UCHWAŁA NR 76/2021
Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 27 lipca 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 wydatków zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianach wynosi **60 748 840,92 zł.**

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały.

Plan wydatków po zmianach wynosi **61 758 478,92 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 **7 079 167,00 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 **7 079 167,00 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 76/2021 z dnia 27 lipca 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 dochody w rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) w § 2110 (dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat) o kwotę **118 568,00 zł** w związku z pismem FB-I.3000.10.26.2021.JB z dnia 20 lipca br. na zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami tj. kosztów utrzymania stanowisk wraz z wynagrodzeniami i pochodnymi na podstawie katalogu zadań obowiązującego od 1 stycznia 2021 r.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększa się dochody w rozdziale 75045 (Klasyfikacja wojskowa)

- w § 2110 (dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat) o kwotę **1 500,00 zł**,
- w § 2120 (dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej) o kwotę **1 850,00 zł**

W związku z pismem o zwiększeniu dotacji FB –I.3111.15.30.2021.AR z dnia 13.07.2021 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75411 (Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) zwiększa się dochody w § 2110 (dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat) o kwotę **5 000,00 zł** w związku z pismem FB-I-3111.45.2.2021.MJ z dnia 9.07.2021 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80153 (zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) zwiększa się dochody w § 2110 (dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej

oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat) o kwotę **25 058,00 zł** w związku z pismem Wojewody Pomorskiego FB-I.3111.760.2.2021.MJ z dnia 28.06.2021 r.

Dział 855 - Rodzina

W rozdziale 85504 (wspieranie rodziny) zmniejsza się dochody w § 2110 (dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat) o kwotę **24 490,00 zł** w związku z pismem Wojewody Pomorskiego FB-I.3111.99.2021.MJ z dnia 16.07.2021 r.

WYDATKI

Dział 600– Transport i łączność

Dokonyje się przeniesień w planie wydatków w rozdziale 60014 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) z § 4270 (zakup usług remontowych) w kwocie **4 000,00 zł** do § 4430 (różne opłaty i składki) w związku z koniecznością ubezpieczenia pojazdu służbowego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) zwiększa się wydatki o kwotę dotacji w § 4010 (wynagrodzenia osobowe) o kwotę **98 628,00 zł**, w § 4110 (składni na ubezpieczenie społeczne) o kwotę **17 040,00 zł**, w § 4120 (składki na FP) o kwotę **2 900,00 zł**. Dokonano również przeniesień w zakresie określenia zadań własnych i zleconych.

Dział 750 – Administracja publiczna

1. W rozdziale 75020 (Starostwa Powiatowe) dokonuje się przeniesień między paragrafami tj. z § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) przenosi się kwotę **20 210,00 zł** do § 4430 (różne opłaty i składki) w związku z ubezpieczeniem majątku.
2. W związku z otrzymaniem dotacji na zadania z zakresu kwalifikacji wojskowej zwiększa się wydatki o kwotę **3 350,00 zł** w § 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) w rozdziale 75045 (klasyfikacja wojskowa).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Dokonyje się zwiększeń w rozdziale 75411 (Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) w związku z otrzymaną dotacją w wysokości **5 000,00 zł** oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków do § 4180 (równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności) w kwocie **4 192,00 zł** z § 4070 (dodatkowe uposażenia roczne funkcjonariuszy) z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej.
2. W rozdziale 75414 (Obrona Cywilna) dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w następujący sposób – z § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) przenosi się do § 4390 (zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii) kwotę **615,00 zł**.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Z rezerwy oświatowej przenosi się kwotę **5 000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na jednorazowe Stypendia Starosty Nowodworskiego do działu **854** (Edukacyjna opieka wychowawcza) do rozdziału 85416 (Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym) do § 3240 (pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – stypendia dla uczniów).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

1. Dokonuje się przeniesień w wydatkach w rozdziale 80115 (Technika) w następujący sposób: z § 4710 (wpłaty na PPK) kwotę **6 214,00 zł** przenosi się do § 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) kwotę **2 814,00 zł** oraz do § 4430 (różne opłaty i składki) kwotę **3 400,00 zł**,
2. Dokonuje się przeniesień w wydatkach w rozdziale 80117 (branżowe szkoły I i II stopnia) w następujący sposób: z § 4710 (wpłaty na PPK) kwotę **3 084,00 zł** przenosi się do § 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) kwotę **1 384,00 zł** oraz do § 4430 (różne opłaty i składki) kwotę **1 700,00 zł**,
3. Dokonuje się przeniesień w wydatkach w rozdziale 80120 (Licea Ogólnokształcące) z § 4040 (dodatkowe wynagrodzenia roczne) kwotę **1 000,00 zł** do § 4430 (różne opłaty i składki).
4. W rozdziale 80153 (zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) zwiększa się wydatki w § 4240 (zakup środków dydaktycznych i środków) w wysokości otrzymanej dotacji tj. **25 058,00 zł**.

Dział 855 – Rodzina

1. W rozdziale 85504 (wspieranie rodziny) zmniejsza się wydatki w § 3110 (świadczenia społeczne) o kwotę **24 490,00 zł** w związku z pismem Wojewody Pomorskiego FB-I.3111.99.2021.MJ z dnia 16.07.2021 r.
2. Dokonuje się przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami w następujący sposób: z rozdziału 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) z § 3110 (świadczenia społeczne) przenosi się kwotę **14 960,00 zł** do rozdziału 85508 (Rodziny zastępcze) do § 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne) kwotę **2 153,00 zł**, do § 4120 (składki na FP) kwotę **307,00 zł** i § 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) kwotę **12 500,00 zł**.

Wszystkie zmiany w budżecie korzystnie wpływają na jego realizację w roku bieżącym.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gd. Nr 76/2021 z dnia 27 lipca 2021 r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	164 565,00	118 568,00	283 133,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 565,00	118 568,00	283 133,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	164 565,00	118 568,00	283 133,00
750			Administracja publiczna	16 800,00	1 500,00	18 300,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	10 000,00	1 500,00	11 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	1 500,00	11 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 410 783,00	5 000,00	4 415 783,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 410 783,00	5 000,00	4 415 783,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 410 783,00	5 000,00	4 415 783,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	25 058,00	25 058,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	25 058,00	25 058,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	25 058,00	25 058,00
855			Rodzina	499 490,00	-24 490,00	475 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	24 490,00	-24 490,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 490,00	-24 490,00	0,00
Razem:				6 953 531,00	125 636,00	7 079 167,00

Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gd. nr 76/2021 z dnia 27 lipca 2021 r.

Układ wykonawczy budżetu na rok 2021 - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 737 124,00	118 568,00	2 855 692,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 737 124,00	118 568,00	2 855 692,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	164 565,00	118 568,00	283 133,00
750			Administracja publiczna	89 220,00	3 350,00	92 570,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 920,00	3 350,00	22 270,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	1 500,00	11 500,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 920,00	1 850,00	10 770,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 463 783,00	5 000,00	4 468 783,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 463 783,00	5 000,00	4 468 783,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 410 783,00	5 000,00	4 415 783,00
801			Oświata i wychowanie	674 326,53	25 058,00	699 384,53
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	25 058,00	25 058,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	25 058,00	25 058,00
855			Rodzina	1 156 490,00	-24 490,00	1 132 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	24 490,00	-24 490,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 490,00	-24 490,00	0,00
Razem:				60 621 354,92	127 486,00	60 748 840,92

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim nr 76/2021 z dnia 27 lipca 2021 r.

Układ wykonawczy budżetu na rok 2021 - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 309 743,08	0,00	8 309 743,08
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 255 391,08	0,00	8 255 391,08
		4270	Zakup usług remontowych	305 000,00	-4 000,00	301 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 350,00	4 000,00	15 350,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	297 915,00	118 568,00	416 483,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	297 915,00	118 568,00	416 483,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 989,00	98 628,00	183 617,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 864,00	17 040,00	31 904,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	2 900,00	3 047,00
		4260	Zakup energii	2 257,00	0,00	2 257,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 286,00	0,00	61 286,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 013,00	0,00	29 013,00
750			Administracja publiczna	6 909 090,00	3 350,00	6 912 440,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 553 670,00	0,00	6 553 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590 000,00	-20 210,00	569 790,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 096,00	20 210,00	40 306,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 920,00	3 350,00	22 270,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 449,00	3 350,00	12 799,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 557 283,00	5 000,00	4 562 283,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 463 783,00	5 000,00	4 468 783,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	252 741,00	-4 192,00	248 549,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	458 663,00	9 192,00	467 855,00
	75414		Obrona cywilna	16 900,00	0,00	16 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	-615,00	11 785,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	615,00	615,00
758			Różne rozliczenia	300 750,00	-5 000,00	295 750,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 750,00	-5 000,00	295 750,00
		4810	Rezerwy	300 750,00	-5 000,00	295 750,00

801			Oświata i wychowanie	13 844 386,00	25 058,00	13 869 444,00
	80115		Technika	3 223 795,00	0,00	3 223 795,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 360,00	2 814,00	8 174,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 400,00	9 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 217,00	-6 214,00	7 003,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 695 452,00	0,00	1 695 452,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 640,00	1 384,00	4 024,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 960,00	1 700,00	4 660,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 612,00	-3 084,00	3 528,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 241 057,00	0,00	2 241 057,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 656,00	-1 000,00	126 656,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	1 000,00	5 500,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	25 058,00	25 058,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 058,00	25 058,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 186 064,00	5 000,00	4 191 064,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	5 000,00	30 000,00
855			Rodzina	3 981 524,00	-24 490,00	3 957 034,00
	85504		Wspieranie rodziny	24 490,00	-24 490,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 490,00	-24 490,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 490 646,00	14 960,00	2 505 606,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 971,00	2 153,00	87 124,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 186,00	307,00	11 493,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	342 932,00	12 500,00	355 432,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 466 388,00	-14 960,00	1 451 428,00
		3110	Świadczenia społeczne	291 227,00	-14 960,00	276 267,00
			Razem:	61 630 992,92	127 486,00	61 758 478,92

Załącznik nr 4 do Uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gd. Nr 76/2021 z dnia 27 lipca 2021 r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	164 565,00	118 568,00	283 133,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 565,00	118 568,00	283 133,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 989,00	98 628,00	183 617,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 864,00	17 040,00	31 904,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	2 900,00	3 047,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 257,00	2 257,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 686,00	-400,00	18 286,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 870,00	-1 857,00	24 013,00
750			Administracja publiczna	16 800,00	1 500,00	18 300,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	10 000,00	1 500,00	11 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 529,00	1 500,00	6 029,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 410 783,00	5 000,00	4 415 783,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 410 783,00	5 000,00	4 415 783,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	252 741,00	-4 192,00	248 549,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	458 663,00	9 192,00	467 855,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	25 058,00	25 058,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	25 058,00	25 058,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 058,00	25 058,00
855			Rodzina	499 490,00	-24 490,00	475 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	24 490,00	-24 490,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 490,00	-24 490,00	0,00
			Razem:	6 953 531,00	125 636,00	7 079 167,00