

UCHWAŁA NR 85/2021
Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 20 sierpnia 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 **60 974 100,92 zł.**

§ 2.

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

Plan wydatków po zmianach wynosi **61 983 738,92 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 **7 304 427,00 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 **7 304 427,00 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 85/2021 z dnia 20 sierpnia 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 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 **225 260,00 zł** w związku z pismem FB-I-3111.25.4.2021.SM z dnia 13.08.2021 r. o zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na wypłatę nadgodzin za I półrocze br. dla funkcjonariuszy.

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 **30 000,00 zł** do § 4260 (zakup energii) w związku ze zwiększeniem wydatków na zakup energii elektrycznej.

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 **20 000,00 zł**, z § 4300 (zakup usług) kwotę **11 200,00 zł** do § 3020 (wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń) przenosi się kwotę **25 000,00 zł**, do § 4590 (kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych) kwotę **1 600,00 zł**, do § 4610 (koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego) kwotę **4 600,00 zł** w związku z wyrokiem Sądu Rejonowego sygn.. akt. IV P 130/19 w Malborku i Sądu Okręgowego sygn.. akt VII Pa 23/21 w Gdańsku.
2. W rozdziale 75045 (Kwalifikacja wojskowa) dokonuje się przeniesień między w następujący sposób: z § 4120 (składki na FP) przenosi się kwotę **58,00 zł**, z § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) przenosi się kwotę **1 383,00 zł** do: § 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) kwotę **370,00 zł**, do § 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) kwotę **171,00 zł** i do § 4300 (zakup usług) kwotę **900,00 zł** przeniesienia są związane

z czynnościami, które należy wykonać w czasie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75411 (Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) zwiększa się wydatki w § 4180 (równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy oraz pozostałe należności) o kwotę **225 260,00 zł** w związku z pismem FB-I-3111.25.4.2021.SM z dnia 13.08.2021 r. o zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na wypłatę nadgodzin za I półrocze br. dla funkcjonariuszy. Jednocześnie dokonuje się przeniesienia kwoty **3 400,00 zł** w związku z planowaną wypłatą rekompensaty pieniężnej za II półrocze wypłacanej na czas służby przekraczającej określoną normę.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85395 (pozostała działalność) dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach projektu „Podejmij inicjatywę” z przeznaczeniem na szkolenia uczestników.

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

Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim nr 85/2021 z dnia 20 sierpnia 2021 r.

Układ wykonawczy budżetu na rok 2021 - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 468 783,00	225 260,00	4 694 043,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 468 783,00	225 260,00	4 694 043,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 415 783,00	225 260,00	4 641 043,00
Razem:				60 748 840,92	225 260,00	60 974 100,92

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim nr 85/2021 z dnia 20 sierpnia 2021 r.

Układ wykonawczy budżetu na 2021 rok - 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
		4260	Zakup energii	75 000,00	30 000,00	105 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	301 000,00	-30 000,00	271 000,00
750			Administracja publiczna	6 912 440,00	0,00	6 912 440,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 553 670,00	0,00	6 553 670,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	25 000,00	41 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	569 790,00	-20 000,00	549 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000,00	-11 200,00	838 800,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 600,00	1 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 200,00	4 600,00	15 800,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 270,00	0,00	22 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610,00	370,00	980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,00	-58,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 799,00	171,00	12 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 736,00	-1 383,00	353,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 067,00	900,00	7 967,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 562 283,00	225 260,00	4 787 543,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 468 783,00	225 260,00	4 694 043,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	248 549,00	-3 400,00	245 149,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	467 855,00	228 660,00	696 515,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 071 949,00	0,00	3 071 949,00
	85395		Pozostała działalność	806 932,00	0,00	806 932,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 710,00	-15 105,00	69 605,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 283,00	-2 583,00	26 700,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 761,00	-370,00	3 391,00
		4307	Zakup usług pozostałych	299 568,00	18 058,00	317 626,00
Razem:				61 758 478,92	225 260,00	61 983 738,92

Załącznik Nr 3 do Uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim nr 85/2021 z dnia 20 sierpnia 2021 r.

Dochody - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 415 783,00	225 260,00	4 641 043,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 415 783,00	225 260,00	4 641 043,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 415 783,00	225 260,00	4 641 043,00
Razem:				7 079 167,00	225 260,00	7 304 427,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim nr 85/2021 z dnia 20 sierpnia 2021 r.

Wydatki - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	18 300,00	0,00	18 300,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	11 500,00	0,00	11 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610,00	370,00	980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,00	-58,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 029,00	1 571,00	7 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 736,00	-1 383,00	353,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 067,00	-500,00	2 567,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 415 783,00	225 260,00	4 641 043,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 415 783,00	225 260,00	4 641 043,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	248 549,00	-3 400,00	245 149,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	467 855,00	228 660,00	696 515,00
Razem:				7 079 167,00	225 260,00	7 304 427,00