

UCHWAŁA NR 92/2021
Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 7 września 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 **61 771 912,75 zł.**

§ 2.

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

Plan wydatków po zmianach wynosi **62 781 550,75 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 **7 384 427,00 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 **7 384 427,00 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 92/2021 z dnia 7 września 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 852 – Pomoc społeczna

Na podstawie pisma FB-I.3111.78.3.2021 SL z dnia 9 sierpnia 2021 r. dokonuje się zmian w rozdziale 85202 (Domy Pomocy Społecznej) w § 2130 (dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu) o kwotę zmniejszenia **24 808,00 zł** i zwiększenia **4 182,00 zł**.

Dział 855 - Rodzina

W rozdziale 85508 (Rodziny zastępcze) zwiększa się dochody w § 2160 (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci) kwotę **80 000,00 zł** w związku z pismem Wojewody Pomorskiego FB-I.3111.63.3.2021.SM z dnia 24 sierpnia 2021 r.

WYDATKI

Dział 600– Transport i łączność

W rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) dokonuje się przeniesienia planu wydatków zakresie zadaniowym, który nie wpływa na plan.

Dział 700– Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) zmniejsza się wydatki o kwotę **9 014,00 zł** w § 4010 (wynagrodzenia osobowe) przenosząc ją do § 4040 (dodatkowe wynagrodzenia roczne), dokonuje się również zmian pomiędzy paragrafami: z § 4300 (zakup usług) i § 4480 (podatek od nieruchomości) przenosi się kwotę **9 565,00 zł** do § 4390 (zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii).

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 **5 000,00 zł** do § 4700 (szkolenia pracowników),
2. W rozdziale 75045 (kwalifikacja wojskowa) przenosi się kwotę **1 230,00 zł** do § 4170 (wynagrodzenia bezosobowe).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80102 (szkoły podstawowe specjalne) dokonuje się przeniesień o kwotę **3 000,00 zł** pomiędzy paragrafami z § 4710 (wpłaty na PPK) do § 4170 (wynagrodzenia bezosobowe).

Dział 852 – Pomoc społeczna

1. W rozdziale 85202 (Domy Pomocy Społecznej) dokonuje się zwiększenia i zmniejszenia o dotację łącznie w kwocie zmniejszenie wynosi **20 626,00 zł** w § 4300 (zakup usług),
2. W rozdziale 85220 (jednostki specjalnego poradnictwa, mieszkania ochronne i ośrodki interwencji kryzysowej) dokonuje się przeniesienia kwoty **1 023,00 zł** z § 4300 (zakup usług) do § 4360 (zakup usług telekomunikacyjnych).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

1. W rozdziale 85403 (Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze) dokonuje się przeniesień o kwotę **1 800,00 zł** pomiędzy paragrafami z § 4710 (wpłaty na PPK) do § 4170 (wynagrodzenia bezosobowe),
2. W rozdziale 85406 (Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne) dokonuje się przeniesienia kwoty **200,00 zł** § 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) do § 4280 (zakup usług zdrowotnych).

Dział 855 – Rodzina

Dokonuje się przeniesień wydatków pomiędzy paragrafami w rozdziale 85508 (Rodziny zastępcze) łącznie o kwotę **199 000,00 zł** łącznie z otrzymaną dotacją, w tym również przeniesienie z rozdziału 85510 (działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) kwoty **119 000,00 zł** dostosowując plan finansowy na zwiększone potrzeby w zakresie opieki nad dziećmi w Pogotowiu Rodzinnym.

Dział 926 – Pozostała działalność

W rozdziale 92695 (pozostała działalność) dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami oraz zadaniem majątkowymi i bieżącymi o kwotę **700,00 zł**.

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

Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr 92/2021 z dnia 7 września 2021 r.

Układ wykonawczy budżetu na rok 2021 - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 998 915,84	-20 626,00	8 978 289,84
	85202		Domy pomocy społecznej	8 959 045,84	-20 626,00	8 938 419,84
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	827 703,00	-20 626,00	807 077,00
855			Rodzina	1 132 000,00	80 000,00	1 212 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	677 000,00	80 000,00	757 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	400 000,00	80 000,00	480 000,00
Razem:				61 712 538,75	59 374,00	61 771 912,75

Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr 92/2021 z dnia 7 września 2021 r

Układ wykonawczy budżetu na 2021 r. - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	416 483,00	0,00	416 483,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	416 483,00	0,00	416 483,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 617,00	-9 014,00	174 603,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 014,00	9 014,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 286,00	-9 286,00	52 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 013,00	9 565,00	38 578,00
		4480	Podatek od nieruchomości	39 579,00	-279,00	39 300,00
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	549 790,00	-5 000,00	544 790,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 270,00	0,00	22 270,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 970,00	1 230,00	14 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 967,00	-1 230,00	6 737,00
801			Oświata i wychowanie	14 428 881,83	0,00	14 428 881,83
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 292 952,00	0,00	3 292 952,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 775,00	3 000,00	4 775,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 434,00	-3 000,00	6 434,00
852			Pomoc społeczna	9 596 138,84	-20 626,00	9 575 512,84
	85202		Domy pomocy społecznej	8 501 314,84	-20 626,00	8 480 688,84
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600 000,00	-20 626,00	1 579 374,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	170 366,00	0,00	170 366,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 326,00	-1 023,00	2 303,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 023,00	4 023,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 191 064,00	0,00	4 191 064,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 335 324,00	0,00	1 335 324,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 815,00	1 800,00	7 615,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 196,00	-1 800,00	3 396,00

	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 049 718,00	0,00	1 049 718,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	-200,00	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	700,00
855			Rodzina	3 957 034,00	80 000,00	4 037 034,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 505 606,00	199 000,00	2 704 606,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 680 628,00	174 200,00	1 854 828,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 492,00	100,00	139 592,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 124,00	3 453,00	90 577,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 493,00	486,00	11 979,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	355 432,00	20 111,00	375 543,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	500,00	21 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 700,00	-1 350,00	23 350,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 500,00	3 500,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 451 428,00	-119 000,00	1 332 428,00
		3110	Świadczenia społeczne	276 267,00	-119 000,00	157 267,00
926			Kultura fizyczna	161 500,00	0,00	161 500,00
	92695		Pozostała działalność	120 000,00	0,00	120 000,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	505,54	505,54
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	194,46	194,46
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	-505,54	84 494,46
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	-194,46	34 805,54
Razem:				62 722 176,75	59 374,00	62 781 550,75

Załącznik nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr 92/2021 z dnia 7 września 2021 r

Zadania zlecone - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	475 000,00	80 000,00	555 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	400 000,00	80 000,00	480 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	400 000,00	80 000,00	480 000,00
Razem:				7 304 427,00	80 000,00	7 384 427,00

Załącznik nr 4 do uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr 92/2021 z dnia 7 września 2021 r

Zadania zlecone - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	283 133,00	0,00	283 133,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	283 133,00	0,00	283 133,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 617,00	-9 014,00	174 603,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 014,00	9 014,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 286,00	-9 286,00	9 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 013,00	9 565,00	33 578,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 579,00	-279,00	4 300,00
855			Rodzina	475 000,00	80 000,00	555 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	400 000,00	80 000,00	480 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	396 000,00	79 200,00	475 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	100,00	3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	49,00	569,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	1,00	81,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	150,00	350,00
			Razem:	7 304 427,00	80 000,00	7 384 427,00