

UCHWAŁA NR 98/2021
Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 20 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 **62 156 091,75 zł.**

§ 2.

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

Plan wydatków po zmianach wynosi **63 165 729,75 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 **7 768 606,00 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 **7 768 606,00 zł.**

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 6.

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

Starosta
(-)
Jacek Gross

UZASADNIENIE

Do uchwały Zarządu Powiatu Nr 98/2021 z dnia 20 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 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na podstawie pism FB-I.3111.45.3.2021.SM z dnia 10 września 2021 r. i pisma FB-I.3111.25.5.2021.SM zwiększa się dochody o kwotę **10 000,00 zł** w rozdziale 75411 (Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej).

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W związku z pismem FB-I.3111.82.2021.MJ z dnia 15 września 2021 r. zwiększa się dochody o kwotę **374 179,00 zł** na opłacenie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

WYDATKI

Dział 710 – Działalność usługowa

W rozdziale 71012 (zadania z zakresu geodezji i kartografii) przenosi się kwotę **6 000,00 zł** pomiędzy paragrafami.

Dział 750 – Administracja Publiczna

W rozdziale 75045 (Kwalifikacja wojskowa) dokonuje się przeniesień między paragrafami na kwotę **811,00 zł**.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W związku z otrzymaną dotacją na zadania realizowane przez Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się wydatki o tę kwotę w § 4180 (równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności). Jednocześnie dokonuje się przeniesień między paragrafami na kwotę **81 696,00 zł**.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W rozdziale 85156 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego) zwiększa się wydatki o kwotę **374 179,00 zł** na opłacenie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 85202 (Domy Pomocy Społecznej) dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami tj. z § 4440 (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) do § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) w związku z korektą odpisu, który ma związek z zatrudnieniem na kwotę **12 014,00 zł**.

Dział 853 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85395 (pozostała działalność) dokonuje się pomiędzy paragrafami w projekcie pn. „Zdolni z Pomorza” na kwotę **4 457,00 zł** w sposób jak w załączniku Nr 2,

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

Starosta
(-)
Jacek Gross

Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu w Nowych Dworze Gdańskim nr 98/2021 z dnia 20 września 2021 r.

Układ wykonawczy budżetu na rok 2021 - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 777 043,00	10 000,00	4 787 043,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 777 043,00	10 000,00	4 787 043,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 641 043,00	10 000,00	4 651 043,00
851			Ochrona zdrowia	1 075 800,00	374 179,00	1 449 979,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 075 800,00	374 179,00	1 449 979,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 075 800,00	374 179,00	1 449 979,00
Razem:				61 771 912,75	384 179,00	62 156 091,75

Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu w Nowych Dworze Gdańskim nr 98/2021 z dnia 20 września 2021 r.

Układ wykonawczy budżetu na 2021 rok - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 518,00	2 000,00	31 518,00
		4300	Zakup usług pozostałych	281 000,00	-6 000,00	275 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	4 000,00	11 500,00
750			Administracja publiczna	6 912 440,00	0,00	6 912 440,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 270,00	0,00	22 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980,00	-74,00	906,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	-570,00	13 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353,00	811,00	1 164,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 737,00	-167,00	6 570,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 870 543,00	10 000,00	4 880 543,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 777 043,00	10 000,00	4 787 043,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	134 000,00	15 496,00	149 496,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 649,00	4 278,00	48 927,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	49 202,00	-24 806,00	24 396,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 979,00	-4 278,00	3 701,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 008 178,00	-46 112,00	2 962 066,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	46 482,00	46 112,00	92 594,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	9 310,00	12 510,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	696 515,00	10 000,00	706 515,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	3 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 600,00	3 500,00	66 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	-3 500,00	7 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 091 257,00	374 179,00	1 465 436,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 075 800,00	374 179,00	1 449 979,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 075 800,00	374 179,00	1 449 979,00
852			Pomoc społeczna	9 575 512,84	0,00	9 575 512,84
	85202		Domy pomocy społecznej	8 480 688,84	0,00	8 480 688,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	391 199,00	12 014,00	403 213,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 705,00	-12 014,00	117 691,00
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	69 605,00	-3 203,00	66 402,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 122,00	-377,00	4 745,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 700,00	-686,00	26 014,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 681,00	-81,00	1 600,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 391,00	-98,00	3 293,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215,00	-12,00	203,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 162,00	3 987,00	91 149,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 254,00	470,00	10 724,00
Razem:				62 781 550,75	384 179,00	63 165 729,75

Załącznik nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu w Nowych Dworze Gdańskim nr 98/2021 z dnia 20 września 2021 r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 641 043,00	10 000,00	4 651 043,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 641 043,00	10 000,00	4 651 043,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 641 043,00	10 000,00	4 651 043,00
851			Ochrona zdrowia	1 075 800,00	374 179,00	1 449 979,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 075 800,00	374 179,00	1 449 979,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 075 800,00	374 179,00	1 449 979,00
Razem:				7 384 427,00	384 179,00	7 768 606,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim nr 98/2021 z dnia 20 września 2021 r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	632 000,00	0,00	632 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	167 000,00	0,00	167 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	-6 000,00	80 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 000,00	4 000,00
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	980,00	-74,00	906,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	-570,00	7 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353,00	811,00	1 164,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 567,00	-167,00	2 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 641 043,00	10 000,00	4 651 043,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 641 043,00	10 000,00	4 651 043,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	134 000,00	15 496,00	149 496,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 649,00	4 278,00	48 927,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	49 202,00	-24 806,00	24 396,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 979,00	-4 278,00	3 701,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 008 178,00	-46 112,00	2 962 066,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	46 482,00	46 112,00	92 594,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	9 310,00	12 510,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	696 515,00	10 000,00	706 515,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	3 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 600,00	3 500,00	66 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	-3 500,00	7 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 075 800,00	374 179,00	1 449 979,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 075 800,00	374 179,00	1 449 979,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 075 800,00	374 179,00	1 449 979,00
Razem:				7 384 427,00	384 179,00	7 768 606,00