

UCHWAŁA NR 104/2021
Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 30 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 **62 244 685,47 zł.**

§ 2.

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

Plan wydatków po zmianach wynosi **63 254 323,47 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 **7 770 520,00 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 **7 770 520,00 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 104/2021 z dnia 30 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 851 - Ochrona zdrowia

W związku z pismem FB-I.3111.110.2021.MJ z dnia 21 września 2021 r. zwiększa się dochody o kwotę **1 914,00 zł** na opłacenie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku w rozdziale 85156 (składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp. zdrowotnego).

WYDATKI

Dział 710 – Działalność usługowa

W rozdziale 71012 (zadania z zakresu geodezji i kartografii) przenosi się kwotę **9 000,00 zł** pomiędzy paragrafami w związku z wydatkami związanymi z zakupem oleju opałowego..

Dział 750 – Administracja Publiczna

W rozdziale 75020 (Starostwa Powiatowe) dokonuje się przeniesień między paragrafami na kwotę **110 000,00 zł** w związku dostosowaniem planu finansowego do przewidywanego wykonania wydatków związanych z z opłatami za usługi pocztowe i zwiększoną ilością zakupu tablic rejestracyjnych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75411 (Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) dokonuje się przeniesień między paragrafami na kwotę **10 000,00 zł**.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W rozdziale 75818 (Rezerwy ogólne i celowe) przenosi się kwotę **2 250,00 zł** z rezerwy oświatowej na zabezpieczenie wkładu własnego placówek oświatowych w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

1. W ramach jednostki Zespół Szkół w rozdziałach 80115 (Technikum) dokonuje się przeniesień między paragrafami na kwotę **20 587,00 zł** oraz zwiększa się wydatki w

tym rozdziale o **1 125,00 zł** o część środków z rezerwy oświatowej na realizację programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”,

2. W ramach jednostki Zespół Szkół w rozdziałach 80117 (Szkoła Branżowa I stopnia) dokonuje się przeniesień między paragrafami na kwotę **7 950,00 zł**,
3. Przenosi się kwotę **1 125,00 zł** do rozdziału 80120 (Licea Ogólnokształcące) na realizację programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”,

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W rozdziale 85156 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego) zwiększa się wydatki o kwotę **1 914,00 zł** na opłacenie składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

Dział 853 – Edukacyjna opieka wychowawcza

1. W rozdziale 85333 (Powiatowe Urzędy Pracy) dokonuje się przeniesień wydatków w kwocie **45 360,00 zł**,
2. W rozdziale 85395 (pozostała działalność) dokonuje się przeniesień wydatków pomiędzy paragrafami w projekcie pn. „Warszawska – czas zawodowców” na kwotę **4 950,00 zł**.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dokonuje się przeniesienia między rozdziałami kwotę **2 000,00 zł** tj. z rozdziału 92120 (Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) do rozdziału 92195 (pozostała działalność) do § 2820 (dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom).

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

Starosta
(-)
Jacek Gross

Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu Nr 104/2021 z dnia 30 września 2021 r.

Układ wykonawczy budżetu na rok 2021 - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 449 979,00	1 914,00	1 451 893,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 449 979,00	1 914,00	1 451 893,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 449 979,00	1 914,00	1 451 893,00
Razem:				62 242 771,47	1 914,00	62 244 685,47

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 104/2021 z dnia 30 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	31 518,00	9 000,00	40 518,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	-9 000,00	6 000,00
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	544 790,00	27 970,00	572 760,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	838 800,00	-8 000,00	830 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	-4 000,00	26 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	-13 000,00	17 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	6 030,00	41 030,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 910 543,00	0,00	4 910 543,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 787 043,00	0,00	4 787 043,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 060,00	-10 000,00	169 060,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	6 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 100,00	4 000,00	70 100,00
758			Różne rozliczenia	295 750,00	-2 250,00	293 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	295 750,00	-2 250,00	293 500,00
		4810	Rezerwy	295 750,00	-2 250,00	293 500,00
801			Oświata i wychowanie	14 454 081,83	2 250,00	14 456 331,83
	80115		Technika	3 232 195,00	-342,00	3 231 853,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 716,00	-2 537,00	158 179,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 174,00	3 484,00	11 658,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 317,84	3 350,00	40 667,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 540,00	3 361,00	14 901,00
		4260	Zakup energii	96 078,00	10 050,00	106 128,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 150,00	-10 050,00	20 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 015,00	-1 000,00	2 015,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 010,00	-1 000,00	1 010,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 003,00	-4 000,00	3 003,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 699 652,00	1 467,00	1 701 119,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 024,00	1 716,00	5 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 380,36	1 650,00	20 030,36
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 460,00	1 101,00	8 561,00
	4260	Zakup energii	47 322,00	4 950,00	52 272,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 850,00	-4 950,00	9 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 485,00	-500,00	985,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	990,00	-500,00	490,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 528,00	-1 000,00	2 528,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 249 457,00	1 125,00	2 250 582,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	1 125,00	9 125,00
851		Ochrona zdrowia	1 465 436,00	1 914,00	1 467 350,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 449 979,00	1 914,00	1 451 893,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 449 979,00	1 914,00	1 451 893,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 092 083,00	0,00	3 092 083,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 100 538,00	0,00	2 100 538,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 443 754,00	39 360,00	1 483 114,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 550,00	-9 560,00	100 990,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 482,00	-23 000,00	245 482,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 346,00	-4 700,00	33 646,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	-2 100,00	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 200,00	-3 000,00	25 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 700,00	6 000,00	61 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 306,00	-3 000,00	9 306,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 500,00	0,00	54 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	-2 000,00	38 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
	92195	Pozostała działalność	2 500,00	2 000,00	4 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	2 000,00	4 500,00

	Razem:	63 252 409,47	1 914,00	63 254 323,47
--	---------------	---------------	----------	---------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 104/2021 z dnia 30 września 2021 r.

Zadania zlecone administracji rządowej na rok 2021 - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	1 449 979,00	1 914,00	1 451 893,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 449 979,00	1 914,00	1 451 893,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 449 979,00	1 914,00	1 451 893,00
Razem:				7 768 606,00	1 914,00	7 770 520,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Zarządu Powiatu Nr 104/2021 z dnia 30 września 2021 r.

Zadania zlecone administracji rządowej na rok 2021 - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 651 043,00	0,00	4 651 043,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 651 043,00	0,00	4 651 043,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 060,00	-10 000,00	163 060,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	6 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 100,00	4 000,00	70 100,00
851			Ochrona zdrowia	1 449 979,00	1 914,00	1 451 893,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 449 979,00	1 914,00	1 451 893,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 449 979,00	1 914,00	1 451 893,00
			Razem:	7 768 606,00	1 914,00	7 770 520,00