

**UCHWAŁA NR 110/2021**  
**Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim**  
z dnia 12 października 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 **62 301 286,47 zł.**

**§ 2.**

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

Plan wydatków po zmianach wynosi **63 310 924,47 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 **7 787 601,00 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 **7 787 601,00 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 110/2021 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 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

W związku z pismem Wojewody Pomorskiego FB-I.3111.120.2021.SL z dnia 7 października 2021 r. zmniejsza się dochody o kwotę **2 000,00 zł** w rozdziale 01005 (prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa).

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

W związku z pismem Wojewody Pomorskiego FB-I.3111.120.2021.SL z dnia 7 października 2021 r. zwiększa się dochody o kwotę **18 000,00 zł** w rozdziale 71012 (zadania w zakresie geodezji i kartografii).

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

W rozdziale 80153 (zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) zwiększa się dochody o kwotę **1 081,00 zł** zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.76.4.2021.JC z dnia 7 października br. o zwiększeniu dotacji na ten cel.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

W rozdziale 85202 (Domy Pomocy Społecznej) dokonuje się zwiększenia na kwotę **39 520,00 zł** w związku z pismem Wojewody Pomorskiego FB-I.3111.78.4.2021.SL z dnia 7 października 2021 r. na realizację zadania własnego w zakresie prowadzenia i rozwoju infrastruktury DPS.

### WYDATKI

#### **Dział Rolnictwo i łowiectwo**

W związku ze zmniejszeniem dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w rozdziale 01005 ((prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa) zmniejsza się wydatki o kwotę **2 000,00 zł**.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

W rozdziale 71012 (zadania z zakresu geodezji i kartografii) zwiększa się wydatki o kwotę **18 000,00 zł** na wykonanie usług geodezyjnych. Dokonuje się również przeniesień między paragrafami w zakresie zadań własnych i zleconych.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W rozdziale 75421 (Zarządzanie kryzysowe) dokonuje się przeniesień między paragrafami na kwotę **20 000,00 zł** w związku remontem i wykonaniem prac dostosowania nowych pomieszczeń.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

1. W rozdziale 80153 (zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) zwiększa się wydatki o kwotę **1 081,00 zł** zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.76.4.2021.JC z dnia 7 października br. na zakup książek dla SOSW – Szkoły Podstawowe Specjalne.
2. W rozdziale 80146 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli) przenosi się kwotę **2 461,69 zł** pomiędzy jednostkami,
3. Z rozdziału 80195 (pozostała działalność) dokonuje się przeniesień pomiędzy wydatkami kwoty **18 900,00 zł** w związku ze świętem Edukacji Narodowej w następujący sposób:
  - do rozdziału 80102 (Szkoły podstawowe specjalne) kwotę **2 700,00 zł**,
  - do rozdziału 80115 (Technika) kwotę **2 700,00 zł**,
  - do rozdziału 80120 (Licea ogólnokształcące) kwotę **5 400,00 zł**,
  - do rozdziału 80234 (Szkoły zawodowe specjalne) kwotę **8 100,00 zł**.

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W rozdziale 85395 (Pozostała działalność) dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami o kwotę **80 580,00 zł** w ramach projektu pn. „Warszawska – czas zawodowców”.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Dokonuje się przeniesienia kwoty **2 700,00 zł** z rezerwy oświatowej tj. z działu 758 (Różne rozliczenia) z rozdziału 75818 (Rezerwy ogólne i celowe) do rozdziału 85406 (Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne) do § 4010 (wynagrodzenia osobowe) na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

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

**Starosta**

(-)

**Jacek Gross**

**Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr 110/2021 z dnia 12 października 2021 r.**

Układ wykonawczy budżetu na rok 2021 - dochody

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>   | <b>Przed zmianą</b>  | <b>Zmiana</b>    | <b>Po zmianie</b>    |
|---------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>010</b>    |                 |                 | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>17 741,00</b>     | <b>-2 000,00</b> | <b>15 741,00</b>     |
|               | 01005           |                 | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa  | 2 000,00             | -2 000,00        | 0,00                 |
|               |                 | 2110            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 000,00             | -2 000,00        | 0,00                 |
| <b>710</b>    |                 |                 | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>932 500,00</b>    | <b>18 000,00</b> | <b>950 500,00</b>    |
|               | 71012           |                 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii   | 467 000,00           | 18 000,00        | 485 000,00           |
|               |                 | 2110            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 167 000,00           | 18 000,00        | 185 000,00           |
| <b>801</b>    |                 |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>1 230 827,36</b>  | <b>1 081,00</b>  | <b>1 231 908,36</b>  |
|               | 80153           |                 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                     | 25 058,00            | 1 081,00         | 26 139,00            |
|               |                 | 2110            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 25 058,00            | 1 081,00         | 26 139,00            |
| <b>852</b>    |                 |                 | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>8 978 289,84</b>  | <b>39 520,00</b> | <b>9 017 809,84</b>  |
|               | 85202           |                 | Domy pomocy społecznej   | 8 938 419,84         | 39 520,00        | 8 977 939,84         |
|               |                 | 2130            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu  | 807 077,00           | 39 520,00        | 846 597,00           |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |  | <b>62 244 685,47</b> | <b>56 601,00</b> | <b>62 301 286,47</b> |

Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr 110/2021 z dnia 12 października 2021 r.

Układ wykonawczy budżetu na 2021 rok - wydatki

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>17 741,00</b>     | <b>-2 000,00</b> | <b>15 741,00</b>     |
|            | 01005    |          | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa  | 2 000,00             | -2 000,00        | 0,00                 |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00             | -2 000,00        | 0,00                 |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>944 500,00</b>    | <b>18 000,00</b> | <b>962 500,00</b>    |
|            | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii   | 479 500,00           | 18 000,00        | 497 500,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 40 518,00            | 0,00             | 40 518,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 275 000,00           | 18 000,00        | 293 000,00           |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 11 500,00            | 0,00             | 11 500,00            |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>4 910 543,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>4 910 543,00</b>  |
|            | 75421    |          | Zarządzanie kryzysowe  | 89 500,00            | 0,00             | 89 500,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 29 000,00            | -20 000,00       | 9 000,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 55 500,00            | 20 000,00        | 75 500,00            |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>293 500,00</b>    | <b>-2 700,00</b> | <b>290 800,00</b>    |
|            | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe  | 293 500,00           | -2 700,00        | 290 800,00           |
|            |          | 4810     | Rezerwy  | 293 500,00           | -2 700,00        | 290 800,00           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>14 456 331,83</b> | <b>1 081,00</b>  | <b>14 457 412,83</b> |
|            | 80102    |          | Szkoły podstawowe specjalne  | 3 297 152,00         | 2 700,00         | 3 299 852,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 387 322,00         | 2 700,00         | 2 390 022,00         |
|            | 80115    |          | Technika   | 3 231 853,00         | 2 700,00         | 3 234 553,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 229 714,00         | 2 700,00         | 2 232 414,00         |
|            | 80120    |          | Licea ogólnokształcące   | 2 250 582,00         | 5 400,00         | 2 255 982,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 430 361,00         | 5 400,00         | 1 435 761,00         |
|            | 80134    |          | Szkoły zawodowe specjalne  | 1 718 259,00         | 8 100,00         | 1 726 359,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 215 311,00         | 8 100,00         | 1 223 411,00         |
|            | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 25 058,00            | 1 081,00         | 26 139,00            |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 25 058,00            | 1 081,00         | 26 139,00            |
|            | 80195    |          | Pozostała działalność  | 1 327 080,83         | -18 900,00       | 1 308 180,83         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 66 604,00            | -18 900,00       | 47 704,00            |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>9 575 512,84</b>  | <b>39 520,00</b> | <b>9 615 032,84</b>  |
|            | 85202    |          | Domy pomocy społecznej   | 8 480 688,84         | 39 520,00        | 8 520 208,84         |

|               |       |      |  |                      |                  |                      |
|---------------|-------|------|--|----------------------|------------------|----------------------|
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 4 237 244,00         | 39 520,00        | 4 276 764,00         |
| <b>853</b>    |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>              | <b>3 092 083,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>3 092 083,00</b>  |
|               | 85395 |      | Pozostała działalność  | 826 441,00           | 0,00             | 826 441,00           |
|               |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 78 551,00            | -76 103,00       | 2 448,00             |
|               |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 4 765,00             | -4 477,00        | 288,00               |
|               |       | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 317 626,00           | 76 103,00        | 393 729,00           |
|               |       | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 15 369,00            | 4 477,00         | 19 846,00            |
| <b>854</b>    |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                 | <b>4 191 064,00</b>  | <b>2 700,00</b>  | <b>4 193 764,00</b>  |
|               | 85406 |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 049 718,00         | 2 700,00         | 1 052 418,00         |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 703 772,00           | 2 700,00         | 706 472,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | <b>63 254 323,47</b> | <b>56 601,00</b> | <b>63 310 924,47</b> |

Załącznik nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr 110/2021 z dnia 12 października 2021 r.

Zadania zlecone administracji rządowej na rok 2021 - dochody

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>010</b>    |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>17 741,00</b>    | <b>-2 000,00</b> | <b>15 741,00</b>    |
|               | 01005    |          | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa  | 2 000,00            | -2 000,00        | 0,00                |
|               |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 000,00            | -2 000,00        | 0,00                |
| <b>710</b>    |          |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>632 000,00</b>   | <b>18 000,00</b> | <b>650 000,00</b>   |
|               | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii   | 167 000,00          | 18 000,00        | 185 000,00          |
|               |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 167 000,00          | 18 000,00        | 185 000,00          |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>25 058,00</b>    | <b>1 081,00</b>  | <b>26 139,00</b>    |
|               | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                     | 25 058,00           | 1 081,00         | 26 139,00           |
|               |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 25 058,00           | 1 081,00         | 26 139,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>7 770 520,00</b> | <b>17 081,00</b> | <b>7 787 601,00</b> |

Załącznik nr 4 do uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr 110/2021 z dnia 12 października 2021 r.

Zadania zlecone administracji rządowej na rok 2021 - wydatki

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>010</b>    |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>17 741,00</b>    | <b>-2 000,00</b> | <b>15 741,00</b>    |
|               | 01005    |          | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa  | 2 000,00            | -2 000,00        | 0,00                |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00            | -2 000,00        | 0,00                |
| <b>710</b>    |          |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>632 000,00</b>   | <b>18 000,00</b> | <b>650 000,00</b>   |
|               | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii   | 167 000,00          | 18 000,00        | 185 000,00          |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00            | -2 000,00        | 0,00                |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 80 000,00           | 24 000,00        | 104 000,00          |
|               |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 4 000,00            | -4 000,00        | 0,00                |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>25 058,00</b>    | <b>1 081,00</b>  | <b>26 139,00</b>    |
|               | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 25 058,00           | 1 081,00         | 26 139,00           |
|               |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 25 058,00           | 1 081,00         | 26 139,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>7 770 520,00</b> | <b>17 081,00</b> | <b>7 787 601,00</b> |