

UCHWAŁA NR 117/2021
Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 26 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 **7 789 371,00 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 **7 789 371,00 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 117/2021 z dnia 26 października 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 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W związku z pismem Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.86.6.2021.AR z dnia 18 października br. dokonuje się przeniesienia kwoty **1 770,00 zł** pomiędzy zadaniami własnymi a zleconymi w rozdziale 75045 (Kwalifikacja wojskowa) z § 2120 (Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej) do § 2110 (Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat).

WYDATKI

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1. Dokonuje się przeniesienia kwoty **10 000,00 zł** z rozdziału 75019 (Rada Powiatu) z § 3030 (różne wydatki na rzecz osób fizycznych) do rozdziału 75020 § 4300 (zakup usług pozostałych) oraz w rozdziale 75020 (Starostwo Powiatowe) z § 4260 (zakup energii) do § 4610 (koszty postępowania sądowego) w związku zapłatą kosztów zastępstwa procesowego w związku z wyrokiem WSA w Warszawie Sygn. akt V SA/Wa/917/20.
2. W rozdziale 75045 (kwalifikacja wojskowa) przeniesienia dokonuje się zgodnie ze zmianami wskazanymi w piśmie Wojewody j/w pomiędzy zadaniami zleconymi a własnymi oraz przenosi się kwotę **600,00 zł** z § 4300 (zakup usług pozostałych) do § 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) przeniesienie dotyczy zadań własnych,

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75411 (Komendy Powiatowej Straży Pożarnej) dokonuje się przeniesień w zakresie § 4270 (zakup usług remontowych) analitycznie.

Dział 801- Oświata i wychowanie

1. W rozdziale 8015 (Technikum) dokonuje się przeniesień kwoty **7 500,00 zł** z § 4120 (Składki na FP) do § 4300 (zakup usług pozostałych),

2. W rozdziale 80117 (Szkoła Branżowa I stopnia) dokonuje się przeniesienia kwoty **3 700,00 zł** z § 4120 (Składki na FP) do § 4300 (zakup usług pozostałych).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. W rozdziale 85333 (Powiatowe Urzędy Pracy) dokonuje się przeniesień kwoty **4 000,00 zł** z § 4710 (wpłaty na PPK) do § 4700 (szkolenia pracowników),
2. W rozdziale 85395 (Pozostała działalność) dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w projekcie pn. „Zdolni z Pomorza” o kwotę **4 457,00 zł**.

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 117/2021 z dnia 26 października 2021 r.

Układ wykonawczy budżetu na rok 2021 - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	133 915,72	0,00	133 915,72
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 270,00	0,00	22 270,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 500,00	1 770,00	13 270,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 770,00	-1 770,00	9 000,00
Razem:				62 301 286,47	0,00	62 301 286,47

Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu w Nowych Dworze Gdańskim nr 117/2021 z dnia 26 października 2021 r.

Układ wykonawczy budżetu na 2021 rok - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 912 440,00	0,00	6 912 440,00
	75019		Rady powiatów	212 200,00	-10 000,00	202 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 080,00	-10 000,00	185 080,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 553 670,00	10 000,00	6 563 670,00
		4260	Zakup energii	170 000,00	-7 200,00	162 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	830 800,00	10 000,00	840 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 800,00	7 200,00	23 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 270,00	0,00	22 270,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 630,00	600,00	14 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 164,00	1 770,00	2 934,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 570,00	-2 370,00	4 200,00
801			Oświata i wychowanie	14 460 412,83	0,00	14 460 412,83
	80115		Technika	3 237 553,00	0,00	3 237 553,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 638,00	-7 500,00	50 138,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 121,00	7 500,00	48 621,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 701 119,00	0,00	1 701 119,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 997,00	-3 700,00	25 297,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 476,00	3 700,00	26 176,00
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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 000,00	8 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 306,00	-4 000,00	5 306,00
	85395		Pozostała działalność	826 441,00	0,00	826 441,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 565,00	3 987,00	81 552,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 058,00	470,00	6 528,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 149,00	-3 987,00	87 162,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 724,00	-470,00	10 254,00
Razem:				63 310 924,47	0,00	63 310 924,47

Załącznik nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu w Nowych Dworze Gdańskim nr 117/2021 z dnia 26 października 2021 r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	18 300,00	1 770,00	20 070,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	11 500,00	1 770,00	13 270,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 500,00	1 770,00	13 270,00
Razem:				7 787 601,00	1 770,00	7 789 371,00

Załącznik nr 4 do uchwały Zarządu Powiatu w Nowych Dworze Gdańskim nr 117/2021 z dnia 26 października 2021 r.

Zadania zlecone administracji rządowej na rok 2021 - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	18 300,00	1 770,00	20 070,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	11 500,00	1 770,00	13 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 164,00	1 770,00	2 934,00
			Razem:	7 787 601,00	1 770,00	7 789 371,00