

UCHWAŁA NR 118/2021
Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 29 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 dochodów zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianach wynosi **62 901 790,47 zł**

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi **63 911 428,47 zł.**

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 4.

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

Starosta

(-)

Jacek Gross

UZASADNIENIE

Do uchwały Zarządu Powiatu Nr 118/2021 z dnia 29 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 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80115 (Technikum) oraz 80117 (Szkoła Branżowa I Stopnia) zwiększa się wydatki łącznie o kwotę **42 000,00 zł** w związku z otrzymaną dotacją od Wojewody na podstawie pisma FB-I.3111.118.2021.JC z dnia 21 października br. na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększa się dochody w rozdziale 85202 (Domy Pomocy Społecznej) w związku z umową Nr GND/1/2021 na środki w wysokości **39 520,00 zł** na realizację zadania własnego w zakresie prowadzenia i rozwoju infrastruktury Domów Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na wzmocnienie zabezpieczenia przed skutkami występowania wirusa SARS-CoV-2.

WYDATKI

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami na kwotę **60 000,00 zł** tj. z § 4270 (zakup usług remontowych) do § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia).

Dział 750 – Administracja Publiczna

Dokonuje się przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami 75414 (Obrona Cywilna) i rozdziałem 75421 (Zarządzanie kryzysowe) na kwotę **9 395,60 zł** w związku z pracami usługowo-remontowymi.

Dział 801- Oświata i wychowanie

W rozdziale 80115 (Technikum) zwiększa się wydatki o kwotę **14 000,00 zł** w § 4240 (Zakup środków dydaktycznych i książek). Również w rozdziale 80117 (Szkoła Branżowa I stopnia) dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **28 000,00 zł** do § 4240 (Zakup środków dydaktycznych i książek) w związku z otrzymaną dotacją z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 85202 (Domy Pomocy Społecznej) zwiększa się wydatki o kwotę **39 520,00 zł** w związku z podpisaną umową Nr GND/1/2021 w § 4010 (wynagrodzenia osobowe) oraz dokonuje się przeniesień kwoty **20 000,00 zł** z § 4010 (wynagrodzenia osobowe) do § 4170 (wynagrodzenia bezosobowe).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85333 (Powiatowy Urząd Pracy) dokonuje się przeniesienia kwoty **84,00 zł** pomiędzy paragrafami.

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 118/2021 z dnia 29 października 2021 r.

Układ wykonawczy budżetu na rok 2021 - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 231 908,36	42 000,00	1 273 908,36
	80115		Technika	17 300,00	14 000,00	31 300,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	28 000,00	28 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	28 000,00	28 000,00
852			Pomoc społeczna	9 017 809,84	39 520,00	9 057 329,84
	85202		Domy pomocy społecznej	8 977 939,84	39 520,00	9 017 459,84
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	846 597,00	39 520,00	886 117,00
Razem:				62 820 270,47	81 520,00	62 901 790,47

Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu w Nowych Dworze Gdańskim Nr 118/2021 z dnia 29 października 2021 r

Układ wykonawczy budżetu na 2021 rok - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 677 080,80	0,00	8 677 080,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 622 728,80	0,00	8 622 728,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 000,00	60 000,00	450 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	271 000,00	-60 000,00	211 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 902 543,00	0,00	4 902 543,00
	75414		Obrona cywilna	16 900,00	-4 350,00	12 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-2 350,00	150,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	89 500,00	4 350,00	93 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-45,60	8 954,40
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 500,00	9 395,60	84 895,60
801			Oświata i wychowanie	14 460 412,83	42 000,00	14 502 412,83
	80115		Technika	3 237 553,00	14 000,00	3 251 553,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 901,00	14 000,00	28 901,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 701 119,00	28 000,00	1 729 119,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 561,00	28 000,00	36 561,00
852			Pomoc społeczna	9 613 715,84	39 520,00	9 653 235,84
	85202		Domy pomocy społecznej	8 520 208,84	39 520,00	8 559 728,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 276 764,00	19 520,00	4 296 284,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	20 000,00	100 000,00
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	1 483 114,00	-84,00	1 483 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 646,00	84,00	33 730,00
Razem:				63 829 908,47	81 520,00	63 911 428,47