

**UCHWAŁA NR 121/2021**  
**Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim**  
z dnia 9 listopada 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 **63 152 918,47 zł.**

**§ 2.**

Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi **64 162 556,47 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 **8 071 019,00 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 **8 071 019,00 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 121/2021 z dnia 9 listopada 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 710 – Działalność usługowa**

W rozdziale 71015 (Nadzór budowlany) zwiększa się dochody o kwotę **31 000,00 zł** w związku z przyznaną dotacją na działalność Nadzoru Budowlanego zgodnie z pismem Nr FB-I.3111.15.45.2021.AR i Nr FB-I.3111.22.8.2021.EP z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

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

W rozdziale 75411 (Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) zwiększa się dochody o kwotę **189 480,00 zł** w związku z przyznaną dotacją na działalność zgodnie z pismem Nr FB-I.3111.22.8.2021.EP z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

#### **Dział 852 – Opieka społeczna**

W rozdziale 85202 (Domy Pomocy Społecznej) dokonuje się zmniejsza się dochody o kwotę **39 520,00 zł** w związku z podwójnym ujęciem dotacji od Wojewody Pomorskiego na podstawie pisma FB-I.3111.78.4.2021.SL z dnia 7 października 2021 r. na realizację zadania własnego w zakresie prowadzenia i rozwoju infrastruktury DPS. Potem ponownie na podstawie podpisanej umowy tę kwotę ujęto w zwiększeniach w Uchwale Zarządu z dnia 29 października br.

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

W związku z otrzymaniem dotacji od Wojewody Pomorskiego na podstawie pisma FB-I.3111.112.2021.JC z dnia 5 listopada 2021 r. w wysokości **9 000,00 zł** po 4 500, 00 zł dla Liceum Ogólnokształcącego i Technikum na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.

#### **Dział 855 – Rodzina**

- W rozdziale 85508 (Rodziny zastępcze) zwiększa się dochody o kwotę **56 366,00 zł** w związku z przyznaną dotacją na działalność rodzin zastępczych plus koszty obsługi zgodnie z pismem Nr FB-I.3111.63.2.2021.MR z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku,
- W rozdziale 85510 (Działalność Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych) zwiększa się dochody o kwotę **4 802,00 zł** w związku z przyznaną dotacją na działalność

placówek plus koszty obsługi zgodnie z pismem Nr FB-I.3111.63.2.2021.MR z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

## **WYDATKI**

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

W rozdziale 71015 (Nadzór budowlany) zwiększa się wydatki o kwotę **31 000,00 zł** w związku z przyznaną dotacją na działalność Nadzoru Budowlanego zgodnie z pismem Nr FB-I.3111.15.45.2021.AR i Nr FB-I.3111.22.8.2021.EP z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

### **Dział 750 – Administracja Publiczna**

W tym dziale dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami 75019 (Rada Powiatu), 75020 (Starostwo Powiatowe), 75075 (Promocja j.s.t.) oraz 75095 (Pozostała działalność) w związku ze zmianą przepisów o wynagrodzeniach radnych i Włodarzy, pozostałe zmiany dostosowuje się do bieżących potrzeb związanych z działalnością Powiatu na kwotę **66 400,00 zł**.

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

- W rozdziale 75411 (Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) zwiększa się wydatki o kwotę **189 480,00 zł** w związku z przyznaną dotacją na działalność zgodnie z pismem Nr FB-I.3111.22.8.2021.EP z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.
- W rozdziale 75421 (Zarządzanie kryzysowe) i 75495 (pozostała działalność) dokonuje się przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami na potrzeby działalności związanej z Zarządzaniem kryzysowym w Starostwie na kwotę **371,00 zł**.

### **Dział 801- Oświata i wychowanie**

- W rozdziale 80115 (Technikum) zwiększa się wydatki o kwotę **4 500,00 zł** na zakup pomocy dydaktycznych,
- W rozdziale 80120 (Licea) zwiększa się wydatki o kwotę **4 500,00 zł** na zakup pomocy dydaktycznych,
- W rozdziale 80120 (Licea Ogólnokształcące) dokonuje się przeniesień wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę **23 093,00 zł** w związku z bieżącą działalnością jednostki.

### **Dział 852 – Opieka społeczna**

W rozdziale 5202 (Domy Pomocy Społecznej) dokonuje się korekty o kwotę **39 520,00 zł** w związku z podwójnym jej ujęciem w budżecie.

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

W rozdziale 85446 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli) dokonuje się przeniesienia kwoty **705,00 zł** pomiędzy paragrafami i analitycznie.

## **Dział 855 – Rodzina**

- W rozdziale 85508 (Rodziny zastępcze) zwiększa się wydatki o kwotę **56 366,00 zł** w związku z przyznaną dotacją na działalność rodzin zastępczych plus koszty obsługi zgodnie z pismem Nr FB-I.3111.63.2.2021.MR z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku,
- W rozdziale 85510 (Działalność Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych) zwiększa się wydatki o kwotę **4 802,00 zł** w związku z przyznaną dotacją na działalność placówek plus koszty obsługi zgodnie z pismem Nr FB-I.3111.63.2.2021.MR z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

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 121/2021 z dnia 9 listopada 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>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 150 500,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>1 181 500,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	465 500,00	31 000,00	496 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	465 000,00	31 000,00	496 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 787 043,00</b>	<b>189 480,00</b>	<b>4 976 523,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 787 043,00	189 480,00	4 976 523,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 651 043,00	189 480,00	4 840 523,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 273 908,36</b>	<b>9 000,00</b>	<b>1 282 908,36</b>
	80115		Technika	31 300,00	4 500,00	35 800,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	4 500,00	18 500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 822,88	4 500,00	12 322,88
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 500,00	4 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 057 329,84</b>	<b>-39 520,00</b>	<b>9 017 809,84</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	9 017 459,84	-39 520,00	8 977 939,84
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	886 117,00	-39 520,00	846 597,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 212 000,00</b>	<b>61 168,00</b>	<b>1 273 168,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	757 000,00	56 366,00	813 366,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	480 000,00	56 366,00	536 366,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	455 000,00	4 802,00	459 802,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	75 000,00	4 802,00	79 802,00

<b>Razem:</b>	62 901 790,47	251 128,00	63 152 918,47
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim nr 121/2021 z dnia 9 listopada 2021 r.

Układ wykonawczy budżetu na 2021 rok - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 170 500,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>1 201 500,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	465 000,00	31 000,00	496 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 726,00	4 560,00	96 286,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	216 355,00	23 054,00	239 409,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 722,00	2 979,00	62 701,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 161,00	407,00	8 568,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 953 232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 953 232,00</b>
	75019		Rady powiatów	202 200,00	8 000,00	210 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 080,00	8 000,00	193 080,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 604 462,00	35 400,00	6 639 862,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 318 544,00	43 400,00	3 361 944,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	572 760,00	-13 000,00	559 760,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 030,00	5 000,00	46 030,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	-33 000,00	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-23 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	42 500,00	-10 400,00	32 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	-5 000,00	19 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	-5 400,00	13 100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 902 543,00</b>	<b>189 480,00</b>	<b>5 092 023,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 787 043,00	189 480,00	4 976 523,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 927,00	2 660,00	51 587,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	24 396,00	2 950,00	27 346,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	92 594,00	182 820,00	275 414,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 833,00	910,00	19 743,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 495,00	140,00	2 635,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	93 850,00	371,00	94 221,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 954,40	0,60	8 955,00

		4300	Zakup usług pozostałych	84 895,60	370,40	85 266,00
	75495		Pozostała działalność	1 100,00	-371,00	729,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-371,00	129,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 502 412,83</b>	<b>9 000,00</b>	<b>14 511 412,83</b>
	80115		Technika	3 251 553,00	4 500,00	3 256 053,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 901,00	4 500,00	33 401,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 255 982,00	4 500,00	2 260 482,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 308,00	-1 300,00	6 008,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 125,00	30 593,00	39 718,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 940,00	-9 000,00	35 940,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-2 200,00	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	-35,00	5 465,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-2 430,00	70,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 128,00	-8 128,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 653 235,84</b>	<b>-39 520,00</b>	<b>9 613 715,84</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	8 559 728,84	-39 520,00	8 520 208,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 296 284,00	-39 520,00	4 256 764,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 193 764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 193 764,00</b>
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 060,00	0,00	10 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,00	705,00	1 325,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 429,00	-705,00	2 724,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 056 351,00</b>	<b>61 168,00</b>	<b>4 117 519,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	2 705 923,00	56 366,00	2 762 289,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 854 828,00	55 802,00	1 910 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	364,00	21 864,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 350,00	200,00	23 550,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 350 428,00	4 802,00	1 355 230,00
		3110	Świadczenia społeczne	157 267,00	4 754,00	162 021,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00	48,00	228,00
<b>Razem:</b>				<b>63 911 428,47</b>	<b>251 128,00</b>	<b>64 162 556,47</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr 121/2021 z dnia 9 listopada 2021 r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>650 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>681 000,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	465 000,00	31 000,00	496 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	465 000,00	31 000,00	496 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 651 043,00</b>	<b>189 480,00</b>	<b>4 840 523,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 651 043,00	189 480,00	4 840 523,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 651 043,00	189 480,00	4 840 523,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>555 000,00</b>	<b>61 168,00</b>	<b>616 168,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	480 000,00	56 366,00	536 366,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	480 000,00	56 366,00	536 366,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	75 000,00	4 802,00	79 802,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	75 000,00	4 802,00	79 802,00
<b>Razem:</b>				<b>7 789 371,00</b>	<b>281 648,00</b>	<b>8 071 019,00</b>

Załącznik nr 4 do Uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr 121/2021 z dnia 9 listopada 2021 r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>650 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>681 000,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	465 000,00	31 000,00	496 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 726,00	4 560,00	96 286,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	216 355,00	23 054,00	239 409,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 722,00	2 979,00	62 701,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 161,00	407,00	8 568,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 651 043,00</b>	<b>189 480,00</b>	<b>4 840 523,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 651 043,00	189 480,00	4 840 523,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 927,00	2 660,00	51 587,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	24 396,00	2 950,00	27 346,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	92 594,00	182 820,00	275 414,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 833,00	910,00	19 743,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 495,00	140,00	2 635,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>555 000,00</b>	<b>61 168,00</b>	<b>616 168,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	480 000,00	56 366,00	536 366,00
		3110	Świadczenia społeczne	475 200,00	55 802,00	531 002,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	364,00	864,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	200,00	550,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	75 000,00	4 802,00	79 802,00
		3110	Świadczenia społeczne	74 250,00	4 754,00	79 004,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00	48,00	228,00
<b>Razem:</b>				<b>7 789 371,00</b>	<b>281 648,00</b>	<b>8 071 019,00</b>