

UCHWAŁA NR 125/2021
Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 16 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 wydatków zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi **64 162 556,47 zł.**

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem **Nr 2.**

Plan finansowy wydatków po zmianach wynosi **8 071 019,00 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 125/2021 z dnia 16 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.

WYDATKI

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) dokonuje się przeniesienia kwoty **16 500,00 zł** z § 4300 (zakup usług pozostałych) do § 4590 (kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych) za grunty pozyskane na pod drogę powiatową nr 2328G.

Dział 710 – Działalność usługowa

W rozdziale 71015 (Nadzór budowlany) dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę **7 941,00 zł**.

Dział 801- Oświata i wychowanie

- W rozdziale 80115 (Technika) dokonuje się przeniesień między paragrafami z § 4010 (wynagrodzenia osobowe) kwotę **30 820,00 zł** do § 4260 (zakup energii),
- W rozdziale 80117 (Szkoła Branżowa I stopnia) dokonuje się przeniesień między paragrafami z § 4010 (wynagrodzenia osobowe) kwotę **20 180,00 zł** do § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) na kwotę **5 000,00 zł** oraz do § 4260 (zakup energii) kwotę **15 180,00 zł**,
- W rozdziale 80120 (Licea Ogólnokształcące) dokonuje się przeniesień wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę **8 350,00 zł** w związku z bieżącą działalnością jednostki.
- W rozdziale 80195 (Pozostała działalność) dokonuje się przeniesień między paragrafami kwotę **50 017,00 zł** w ramach projektu pn. „Żuławska Szkoła Ćwiczeń”.

Dział 852 – Opieka społeczna

W tym dziale dokonuje się przeniesień wydatków między rozdziałami 85218 (Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie) i 85220 (Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i Ośrodki Interwencji Kryzysowej) dokonuje się przeniesień na kwotę **11 099,00 zł** w związku z bieżącą działalnością.

Dział 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85395 (Pozostała działalność) dokonuje się przeniesień między paragrafami na kwotę **234,00 zł** w projekcie pn. „Zdolni z Pomorza”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85406 (Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne) dokonuje się przeniesienia kwoty **13 133,00 zł** pomiędzy paragrafami.

Dział 855 Rodzina

W tym dziale dokonuje się przeniesień kwoty **4 189,00 zł** pomiędzy rozdziałami 85508 (Rodziny zastępcze) a 85510 (działalność Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych).

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

Starosta

(-)

Jacek Gross

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim nr 125/2021 z dnia 16 listopada 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
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	-16 500,00	283 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	99 615,00	16 500,00	116 115,00
710			Działalność usługowa	1 201 500,00	0,00	1 201 500,00
	71015		Nadzór budowlany	496 000,00	0,00	496 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	239 409,00	292,00	239 701,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	-292,00	24 708,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 934,00	10 934,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 120,00	3 300,00	19 420,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-925,00	1 575,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 602,00	-2 154,00	14 448,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-249,00	51,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	-300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	415,00	915,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 521,00	-2 521,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 511 412,83	0,00	14 511 412,83
	80115		Technika	3 256 053,00	0,00	3 256 053,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 232 414,00	-30 820,00	2 201 594,00
		4260	Zakup energii	106 128,00	30 820,00	136 948,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 729 119,00	0,00	1 729 119,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 105 432,00	-20 180,00	1 085 252,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 030,36	5 000,00	25 030,36
		4260	Zakup energii	52 272,00	15 180,00	67 452,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 260 482,00	0,00	2 260 482,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 656,00	-8 350,00	118 306,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 623,00	8 350,00	77 973,00

	80195		Pozostała działalność	1 308 180,83	0,00	1 308 180,83
		2637	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	209 940,00	42 154,00	252 094,00
		2639	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	39 158,00	7 863,00	47 021,00
		4307	Zakup usług pozostałych	145 180,82	-42 154,00	103 026,82
		4309	Zakup usług pozostałych	27 078,18	-7 863,00	19 215,18
852			Pomoc społeczna	9 613 715,84	0,00	9 613 715,84
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	887 941,00	-5 497,00	882 444,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	-1 470,00	2 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 388,00	2 714,00	27 102,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 368,00	-2 000,00	4 368,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 790,00	-1 080,00	710,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 612,00	-3 000,00	3 612,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	-125,00	4 575,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 499,00	-37,00	1 462,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	499,00	-499,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	170 366,00	5 497,00	175 863,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-150,00	350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	8 385,00	12 385,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	-200,00	110,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-850,00	150,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	-103,00	97,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-300,00	1 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	285,00	-285,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 092 083,00	0,00	3 092 083,00
	85395		Pozostała działalność	826 441,00	0,00	826 441,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 552,00	209,00	81 761,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 528,00	25,00	6 553,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 021,00	-209,00	29 812,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 072,00	-25,00	2 047,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 193 764,00	0,00	4 193 764,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 052 418,00	0,00	1 052 418,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 472,00	7 133,00	713 605,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-7 000,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 432,00	1 400,00	16 832,00
	4260	Zakup energii	27 000,00	-2 000,00	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 350,00	-2 000,00	7 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	4 600,00	28 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	-500,00	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	-1 300,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 127,00	-133,00	31 994,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-200,00	1 300,00
855		Rodzina	4 117 519,00	0,00	4 117 519,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 762 289,00	4 189,00	2 766 478,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 692,00	3 500,00	144 192,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 767,00	603,00	91 370,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 006,00	86,00	12 092,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 355 230,00	-4 189,00	1 351 041,00
	3110	Świadczenia społeczne	162 021,00	-4 189,00	157 832,00
Razem:			64 162 556,47	0,00	64 162 556,47

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim nr 125/2021 z dnia 16 listopada 2021 r.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	681 000,00	0,00	681 000,00
	71015		Nadzór budowlany	496 000,00	0,00	496 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	239 409,00	292,00	239 701,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	-292,00	24 708,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 934,00	10 934,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 120,00	3 300,00	19 420,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-925,00	1 575,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 602,00	-2 154,00	14 448,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-249,00	51,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	-300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	415,00	915,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 521,00	-2 521,00	0,00
			Razem:	8 071 019,00	0,00	8 071 019,00