

UCHWAŁA NR 128/2021
Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 23 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 **63 159 639,47 zł.**

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi **64 169 277,47 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 **8 077 740,00 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 **8 077 740,00 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 128/2021 z dnia 23 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 **7 000,00 zł** w związku z przyznaną dotacją na działalność Nadzoru Budowlanego zgodnie z pismem Nr FB-I.3111.28.45.2021.SL z dnia 16 listopada 2021 r. z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dokonuje się przeniesienia po stronie dochodów kwoty **14 000,00 zł** z rozdziału 80117 (Szkoła Branżowa I-stopnia) do rozdziału 80134 (Szkoły Zawodowe Specjalne) w § 2130 (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Powiatu).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W rozdziale 85156 (składki na ubezpieczenie zdrowotne, oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego) zmniejsza się dochody zgodnie z Nr FB-I.3111.128.MJ2 z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 16 listopada 2021 r. o kwotę **279,00 zł**,

WYDATKI

Dział 020 – Leśnictwo

W rozdziale 02002 (Nadzór nad gospodarką leśną) dokonuje się przeniesień między paragrafami z § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) przenosi się kwotę **1 500,00 zł** do § 4300 (zakup usług pozostałych).

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) dokonuje się przeniesień między paragrafami z § 4040 (dodatkowe wynagrodzenia roczne) przenosi się kwotę **8 698,00 zł** do § 4010 (wynagrodzenia osobowe).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) dokonuje się przeniesień między paragrafami na kwotę **4 909,00 zł** między innymi do § 4040 (dodatkowe wynagrodzenia roczne) oraz innych paragrafów.

Dział 710 – Działalność usługowa

W rozdziale 71015 (Nadzór budowlany) zwiększa się wydatki o kwotę **7 000,00 zł** w związku z przyznaną dotacją na działalność Nadzoru Budowlanego zgodnie z pismem Nr FB-I.3111.28.2021.SL oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami.

Dział 750 – Administracja Publiczna

W rozdziale 75020 (Starostwo Powiatowe) dokonuje się przeniesień między paragrafami na kwotę **70 223,00 zł** w związku ze zmianą przepisów dotyczących wynagrodzeń pracowników samorządowych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75411 (Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) dokonuje się przeniesień między paragrafami na kwotę **30 030,00 zł** w związku z realizacją zadań bieżących.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Dokonuje się przeniesienia po stronie wydatków kwoty **14 000,00 zł** z rozdziału 80117 (Szkoła Branżowa I-stopnia) do rozdziału 80134 (Szkoły Zawodowe Specjalne) w § 4240 (zakup pomocy dydaktycznych i książek) w związku ze zmianą po stronie dochodów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W rozdziale 85156 (składki na ubezpieczenie zdrowotne, oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez. zdrowotnego) zmniejsza się wydatki o kwotę **279,00 zł** zgodnie z Nr FB-I.3111.128.MJ2 z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 16 listopada 2021 r.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85333 (Powiatowe Urzędy Pracy) dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na kwotę **12 440,00 zł**, w związku z potrzebami bieżącymi realizacji budżetu.

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 128/2021 z dnia 23 listopada 2023 roku

Układ wykonawczy budżetu na rok 2021 - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 181 500,00	7 000,00	1 188 500,00
	71015		Nadzór budowlany	496 500,00	7 000,00	503 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	496 000,00	7 000,00	503 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 282 908,36	0,00	1 282 908,36
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	28 000,00	-14 000,00	14 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28 000,00	-14 000,00	14 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	14 000,00	14 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 459 518,00	-279,00	1 459 239,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 451 893,00	-279,00	1 451 614,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 451 893,00	-279,00	1 451 614,00
Razem:				63 152 918,47	6 721,00	63 159 639,47

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gd. Nr 128/2021 z dnia 23 listopada 2021 roku

Układ wykonawczy budżetu na 2021 rok - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	19 500,00	0,00	19 500,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	10 500,00	0,00	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 500,00	10 500,00
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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 615,00	8 698,00	433 313,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 500,00	-4 876,00	31 624,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 822,00	-3 822,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	416 483,00	0,00	416 483,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	416 483,00	0,00	416 483,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 603,00	-3 233,00	171 370,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 014,00	3 233,00	12 247,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	-66,00	12 834,00
		4260	Zakup energii	2 257,00	-1 600,00	657,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	-10,00	10 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	1 586,00	53 586,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 578,00	90,00	38 668,00
710			Działalność usługowa	1 201 500,00	7 000,00	1 208 500,00
	71015		Nadzór budowlany	496 000,00	7 000,00	503 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	239 701,00	1 385,00	241 086,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 701,00	-630,00	62 071,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 568,00	-85,00	8 483,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 934,00	5 330,00	16 264,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 420,00	1 000,00	20 420,00
750			Administracja publiczna	6 953 232,00	0,00	6 953 232,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 639 862,00	0,00	6 639 862,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 361 944,00	70 223,00	3 432 167,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 000,00	-14 714,00	246 286,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	-25 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 509,00	-30 509,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 092 023,00	0,00	5 092 023,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 976 523,00	0,00	4 976 523,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 962 066,00	-20 000,00	2 942 066,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	275 414,00	20 000,00	295 414,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	8 000,00	33 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	-2 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 100,00	2 030,00	72 130,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	-900,00	6 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	-651,00	2 450,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	-89,00	11,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-390,00	610,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	14 511 412,83	0,00	14 511 412,83
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 729 119,00	-14 000,00	1 715 119,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 561,00	-14 000,00	22 561,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 726 359,00	14 000,00	1 740 359,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	14 000,00	20 500,00
851		Ochrona zdrowia	1 467 350,00	-279,00	1 467 071,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 451 893,00	-279,00	1 451 614,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 451 893,00	-279,00	1 451 614,00
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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	-3 300,00	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	10 840,00	36 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 700,00	1 500,00	63 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	-3 600,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	-1 250,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	-1 240,00	3 260,00

	4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	100,00	4 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	-1 550,00	6 950,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 306,00	-1 500,00	3 806,00
Razem:			64 162 556,47	6 721,00	64 169 277,47

Załącznik Nr 3 do Uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gd. Nr 128/2021 z dnia 23 listopada 2021 roku

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	681 000,00	7 000,00	688 000,00
	71015		Nadzór budowlany	496 000,00	7 000,00	503 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	496 000,00	7 000,00	503 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 451 893,00	-279,00	1 451 614,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 451 893,00	-279,00	1 451 614,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 451 893,00	-279,00	1 451 614,00
Razem:				8 071 019,00	6 721,00	8 077 740,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gd. Nr 128/2021 z dnia 23 listopada 2021 roku

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	283 133,00	0,00	283 133,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	283 133,00	0,00	283 133,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 603,00	-3 233,00	171 370,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 014,00	3 233,00	12 247,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	-66,00	4 834,00
		4260	Zakup energii	2 257,00	-1 600,00	657,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	-10,00	10 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 586,00	10 586,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 578,00	90,00	33 668,00
710			Działalność usługowa	681 000,00	7 000,00	688 000,00
	71015		Nadzór budowlany	496 000,00	7 000,00	503 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	239 701,00	1 385,00	241 086,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 701,00	-630,00	62 071,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 568,00	-85,00	8 483,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 934,00	5 330,00	16 264,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 420,00	1 000,00	20 420,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 840 523,00	0,00	4 840 523,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 840 523,00	0,00	4 840 523,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 962 066,00	-20 000,00	2 942 066,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	275 414,00	20 000,00	295 414,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	8 000,00	33 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	-2 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 100,00	2 030,00	72 130,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	-900,00	6 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-1 000,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	-651,00	2 450,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	-89,00	11,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-390,00	610,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 451 893,00	-279,00	1 451 614,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 451 893,00	-279,00	1 451 614,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 451 893,00	-279,00	1 451 614,00
			Razem:	8 071 019,00	6 721,00	8 077 740,00