

UCHWAŁA NR 133/2021
Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 7 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowodworskiego na 2021 rok

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 **63 148 809,47 zł.**

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi **64 158 447,47 zł.**

§ 3.

Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem **Nr 3.**

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 5.

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

Starosta
(-)
Jacek Gross

UZASADNIENIE

Do uchwały Zarządu Powiatu Nr 133/2021 z dnia 7 grudnia 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 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 85202 (Domy Pomocy Społecznej) zmniejsza się dochody zgodnie z Nr FB-I.3111.78.6.2021.SL z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 26 listopada 2021 r. o kwotę **10 830,00 zł**,

WYDATKI

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) dokonuje się przeniesień między paragrafami na kwotę **11 050,00 zł**. Przesunięcia są niezbędne w celu realizacji zadań w roku bieżącym.

Dział 750 – Administracja Publiczna

W rozdziale 75020 (Starostwo Powiatowe) dokonuje się przeniesień między paragrafami na kwotę **38 268,00 zł** w związku z bieżącą działalnością Starostwa Powiatowego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- W rozdziale 75411 (Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) dokonuje się przeniesień między paragrafami na kwotę **68,00 zł** w związku z realizacją zadań bieżących,
- W rozdziałach 75414 (Obrona Cywilna) i 75495 (Pozostała działalność) dokonuje się przeniesień na kwotę **429,00 zł** w związku z bieżącą działalnością.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Z rozdziału 75818 (Rezerwy ogólne i celowe) z części rezerwy oświatowej przenosi się kwotę **12 900,00 zł** w celu zabezpieczenia wkładu własnego na zakup sprzętu multimedialnego w Zespole Szkół w związku z realizacją projektu pn. „Aktywna tablica”, ponieważ środki finansowe, które były wcześniej zabezpieczone są niewystarczające. Brak zabezpieczenia finansowego skutkowałoby zwrotem przyznanych środków na ten cel.

Dział 801- Oświata i wychowanie

- W rozdziale 80102 (Szkoły Podstawowe Specjalne) dokonuje się przeniesień między paragrafami na kwotę **13 292,00 zł** oraz kwotę **19 570,00 zł** przenosi się do rozdziału 80105 (Przedszkola specjalne) kwota **17 480,00 zł** oraz do rozdziału 80134 (Szkoły Zawodowe Specjalne) kwotę **2 090,00 zł** – dotyczy korekty odpisu na ZFŚŚ w roku 2021,

- W rozdziale 80115 (Technikum) dokonuje się przeniesień na kwotę **425,00 zł** i dokonuje się zwiększenia o kwotę **2 792,00 zł** w § 4440 (Odpis na ZFŚŚ) w ramach korekty odpisu na ZFŚŚ w bieżącym roku, jednocześnie zwiększa się wydatki w § 4240 (zakup pomocy dydaktycznych) o kwotę **7 900,00 zł** z rezerwy oświatowej na realizację programu pn. „Aktywna tablica”, pozostałe przeniesienia dotyczą wydatków rzeczowych,
- W rozdziale 80117 (Szkoła Branżowa I stopnia) zmniejsza się wydatki w ramach korekty odpisu na ZFŚŚ o kwotę **2 561,00 zł**, jednocześnie zwiększa się wydatki w § 4240 (zakup pomocy dydaktycznych) o kwotę **5 000,00 zł** z rezerwy oświatowej na realizację programu pn. „Aktywna tablica”, pozostałe przeniesienia dotyczą wydatków rzeczowych,
- W rozdziale 80134 (Szkoły Zawodowe Specjalne) dokonuje się przeniesień między paragrafami na kwotę **16 250,00 zł**,
- W rozdziale 80146 (doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli) dokonuje się przeniesienia między paragrafami na kwotę **3 084,00 zł**,
- W rozdziale 80195 (Pozostała działalność) kwota **194,00 zł** to kwota, która koryguje odpis na ZFSS w roku bieżącym i przeniesiona jest z rozdziału 80115 (Technikum).

Dział 852 – Pomoc Społeczna

- W rozdziale 85202 (Domy Pomocy Społecznej) zmniejsza się wydatki tak samo jak dochody na podstawie pisma Nr FB-I.3111.78.6.2021.SL z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 26 listopada 2021 r. o kwotę **10 830,00 zł**.
- W rozdziale 85218 (Powiatowe Centra Pomocy Społecznej) dokonuje się przeniesień między paragrafami na kwotę **5 704,00 zł**,
- W rozdziale 85220 (Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej) dokonuje się przeniesień między paragrafami na kwotę **258,00 zł**.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85395 (Pozostała działalność) dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na kwotę **4 220,03 zł** w projektach pn. „Zdolni z Pomorza” i „Warszawska - czas zawodowców” w związku z potrzebami bieżącymi realizacji budżetu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- Dokonuje się przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami 85403 (Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze) oraz rozdział 85406 (Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w tym Poradnie Specjalistyczne) na kwotę **25 000,00 zł** oraz w rozdziale 85403 dokonuje się korekty odpisu na ZFŚŚ roku bieżącego,
- W rozdziale 85446 (Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli) dokonuje się przeniesień między paragrafami na kwotę **1 171,00 zł**.

Dział 855 – Rodzina

W rozdziale 85508 (Rodziny zastępcze) dokonuje się przeniesień między paragrafami na kwotę **1,00 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 133/2021 z dnia 7 grudnia 2021 roku

Układ wykonawczy budżetu na rok 2021 - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 017 809,84	-10 830,00	9 006 979,84
	85202		Domy pomocy społecznej	8 977 939,84	-10 830,00	8 967 109,84
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	846 597,00	-10 830,00	835 767,00
Razem:				63 159 639,47	-10 830,00	63 148 809,47

Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu w Nowych Dworze Gdańskim nr 133/2021 z dnia 7 grudnia 2021 roku

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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 266,00	4 650,00	83 916,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 298,00	-3 000,00	8 298,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	-1 650,00	58 350,00
		4260	Zakup energii	116 345,72	6 400,00	122 745,72
		4270	Zakup usług remontowych	211 000,00	-6 400,00	204 600,00
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	3 432 167,00	12 246,00	3 444 413,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 286,00	-12 246,00	234 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	613 777,00	11 000,00	624 777,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 444,00	-11 000,00	78 444,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	559 760,00	15 000,00	574 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850 842,00	-15 022,00	835 820,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 500,00	22,00	105 522,00
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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 743,00	68,00	19 811,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 635,00	-68,00	2 567,00
	75414		Obrona cywilna	12 550,00	429,00	12 979,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 785,00	429,00	12 214,00
	75495		Pozostała działalność	729,00	-429,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	-300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129,00	-129,00	0,00
758			Różne rozliczenia	287 800,00	-12 900,00	274 900,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	287 800,00	-12 900,00	274 900,00
		4810	Rezerwy	287 800,00	-12 900,00	274 900,00
801			Oświata i wychowanie	14 511 412,83	12 900,00	14 524 312,83
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 299 852,00	-19 570,00	3 280 282,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 390 022,00	-22 612,00	2 367 410,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 513,00	10 000,00	451 513,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 014,00	-8 000,00	54 014,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 437,00	2 000,00	31 437,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	-2 000,00	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 610,00	250,00	1 860,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 505,00	-250,00	1 255,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 234,00	1 042,00	88 276,00
80105		Przedszkola specjalne	589 570,00	17 480,00	607 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 461,00	10 479,00	410 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 056,00	7 000,00	81 056,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 593,00	1,00	14 594,00
80115		Technika	3 256 053,00	12 827,00	3 268 880,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	-9 625,00	375,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 201 594,00	-425,00	2 201 169,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 667,84	8 165,00	48 832,84
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 401,00	11 920,00	45 321,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 975,00	2 792,00	94 767,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 715 119,00	-121,00	1 714 998,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	-8 500,00	21 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 030,36	3 960,00	28 990,36
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 561,00	6 980,00	29 541,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 045,00	-2 561,00	45 484,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 740 359,00	2 090,00	1 742 449,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 996,00	15 000,00	241 996,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 852,00	-15 000,00	16 852,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 500,00	1 000,00	21 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 380,00	250,00	1 630,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 290,00	-250,00	1 040,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 787,00	2 090,00	43 877,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 987,00	0,00	61 987,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 547,00	-3 084,00	23 463,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 081,00	3 084,00	33 165,00
80195		Pozostała działalność	1 308 180,83	194,00	1 308 374,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 310,00	194,00	130 504,00
852		Pomoc społeczna	9 613 715,84	-10 830,00	9 602 885,84
	85202	Domy pomocy społecznej	8 520 208,84	-10 830,00	8 509 378,84

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	-10 830,00	89 170,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	882 444,00	0,00	882 444,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 750,00	774,00	566 524,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 102,00	4 330,00	31 432,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 368,00	600,00	4 968,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	-4 280,00	42 720,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 740,00	-650,00	7 090,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 440,00	-774,00	16 666,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	175 863,00	0,00	175 863,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 056,00	258,00	39 314,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 809,00	-258,00	1 551,00
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
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	59 858,00	3 358,96	63 216,96
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 942,00	641,07	6 583,07
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 162,00	-3 578,96	83 583,04
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 254,00	-421,07	9 832,93
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 193 764,00	0,00	4 193 764,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 335 324,00	-25 000,00	1 310 324,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886 115,00	-23 388,00	862 727,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 232,00	-1 612,00	39 620,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 052 418,00	25 000,00	1 077 418,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 605,00	25 000,00	738 605,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 060,00	0,00	10 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 724,00	-1 171,00	1 553,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 011,00	1 171,00	7 182,00
855		Rodzina	4 117 519,00	0,00	4 117 519,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 766 478,00	0,00	2 766 478,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 192,00	-1,00	144 191,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 909,00	1,00	4 910,00
Razem:			64 169 277,47	-10 830,00	64 158 447,47

Załącznik nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu w Nowych Dworze Gdańskim nr 133/2021 z dnia 7 grudnia 2021 roku

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 743,00	68,00	19 811,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 635,00	-68,00	2 567,00
			Razem:	8 077 740,00	0,00	8 077 740,00