

UCHWAŁA NR 134/2021
Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 14 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 wydatków zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały.
Plan wydatków po zmianach wynosi **64 158 447,47 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 **8 077 740,00 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 134/2021 z dnia 14 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.

WYDATKI

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) dokonuje się przeniesień między paragrafami na kwotę **3 040,00 zł**. Przesunięcia są niezbędne w celu realizacji zadań w roku bieżącym.

Dział 710 – Działalność usługowa

- W rozdziale 71012 (Zadania z zakresu geodezji i kartografii) dokonuje się przeniesień między paragrafami na kwotę **4 000,00 zł**. Przesunięcia są niezbędne w celu realizacji zadań w roku bieżącym,
- W rozdziale 71015 (Nadzór Budowlany) dokonuje się przeniesień między paragrafami na kwotę **683,00 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 **21 800,00 zł** w związku z bieżącą działalnością Starostwa Powiatowego.

Dział 801- Oświata i wychowanie

W dziale tym dokonuje się przeniesień na kwotę **10 965,00 zł** w następujących rozdziałach:

- W rozdziale 80115 (Technikum) dokonuje się zwiększeń na kwotę **5 828,00 zł** oraz zmniejszeń na kwotę **5 729,00 zł** w związku z bieżącą działalnością jednostki,
- W rozdziale 80117 (Szkoła Branżowa I stopnia) dokonuje się zwiększeń na kwotę **2 852,00 zł** oraz zmniejszeń na kwotę **2 951,00 zł** w związku z bieżącą działalnością jednostki,
- W rozdziale 80120 (Licea Ogólnokształcące) dokonuje się przeniesień na kwotę **2 285,00 zł** w związku z bieżącą działalnością jednostki,

Dział 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 85218 (Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie) dokonuje się przeniesień między paragrafami na kwotę **1400,00 zł** oraz w rozdziale 85220 (Jednostki Specjalistycznego Poradnictwa) przeniesienie kwoty **500,00 zł** do rozdziału 85218 w związku z bieżącą działalnością jednostki,

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- W rozdziale 85406 (Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w tym Poradnie Specjalistyczne) dokonuje się przeniesień między paragrafami na kwotę **17 045,00 zł** w związku z bieżącą działalnością jednostki,

Dział 855 – Rodzina

W rozdziale 85508 (Rodziny zastępcze) dokonuje się przeniesień między paragrafami na kwotę **3 916,00 zł** w związku z bieżącą działalnością jednostki,

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 134/2021 z dnia 14 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
		4260	Zakup energii	122 745,72	150,00	122 895,72
		4270	Zakup usług remontowych	204 600,00	-3 040,00	201 560,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	116 115,00	2 890,00	119 005,00
710			Działalność usługowa	1 208 500,00	0,00	1 208 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	705 500,00	0,00	705 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 518,00	4 000,00	44 518,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	-4 000,00	466 000,00
	71015		Nadzór budowlany	503 000,00	0,00	503 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	241 086,00	-1,00	241 085,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 071,00	-121,00	61 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 483,00	-18,00	8 465,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 264,00	483,00	16 747,00
		4260	Zakup energii	3 400,00	-81,00	3 319,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	200,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-159,00	341,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 906,00	-80,00	3 826,00
		4480	Podatek od nieruchomości	94,00	-23,00	71,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	-200,00	300,00
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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	574 760,00	20 000,00	594 760,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	-500,00	16 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 306,00	1 800,00	42 106,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	-1 300,00	200,00
801			Oświata i wychowanie	14 524 312,83	0,00	14 524 312,83
	80115		Technika	3 268 880,00	99,00	3 268 979,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 832,84	3 484,00	52 316,84

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 321,00	2 144,00	47 465,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	-5 529,00	2 471,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 621,00	-200,00	48 421,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 020,00	200,00	4 220,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 714 998,00	-99,00	1 714 899,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 990,36	1 716,00	30 706,36
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 541,00	1 056,00	30 597,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-2 871,00	1 129,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 176,00	-80,00	26 096,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 980,00	80,00	2 060,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 260 482,00	0,00	2 260 482,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	2 285,00	34 785,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	-2 285,00	8 215,00
852		Pomoc społeczna	9 602 885,84	0,00	9 602 885,84
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	882 444,00	500,00	882 944,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 432,00	1 600,00	33 032,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 612,00	300,00	3 912,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	-1 400,00	5 100,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	175 863,00	-500,00	175 363,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	-500,00	5 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 193 764,00	0,00	4 193 764,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 077 418,00	0,00	1 077 418,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 605,00	8 620,00	747 225,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 737,00	-3 982,00	53 755,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 494,00	4 000,00	132 494,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 410,00	-6 000,00	12 410,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 832,00	2 900,00	19 732,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	-2 200,00	22 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-700,00	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 994,00	1 525,00	33 519,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 163,00	-4 163,00	0,00
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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	-300,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 864,00	3 916,00	25 780,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	940,00	-480,00	460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 550,00	-1 335,00	22 215,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-400,00	2 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-1 043,00	3 957,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	794,00	-358,00	436,00
Razem:			64 158 447,47	0,00	64 158 447,47

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim nr 134/2021 z dnia 14 grudnia 2021 roku

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	688 000,00	0,00	688 000,00
	71015		Nadzór budowlany	503 000,00	0,00	503 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	241 086,00	-1,00	241 085,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 071,00	-121,00	61 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 483,00	-18,00	8 465,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 264,00	483,00	16 747,00
		4260	Zakup energii	3 400,00	-81,00	3 319,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	200,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-159,00	341,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 906,00	-80,00	3 826,00
		4480	Podatek od nieruchomości	94,00	-23,00	71,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	-200,00	300,00
			Razem:	8 077 740,00	0,00	8 077 740,00