

UCHWAŁA NR 144/2021
Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 28 grudnia 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 dochodów po zmianach wynosi **63 244 776,47 zł.**

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały.

Plan wydatków po zmianach wynosi **64 254 414,47 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 **8 087 540,00 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 **8 087 540,00 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 144/2021 z dnia 28 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 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75478 (Usuwanie skutków klęsk żywiołowych) zwiększa się dochody w § 2110 (dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat) o kwotę **9 800,00 zł** w związku z pismem FB-I-3111.45.5.2021.SL z dnia 20.12.2021 r. o zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na prowadzenie działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem klęsk żywiołowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80102 (Szkoły Podstawowe Specjalne) dokonuje się korekty przenosząc kwotę **30 000,00 zł** z § 2700 (Środki na dofinansowanie własnych zadań powiatu) na § 2180 (Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych) dotyczy to projektu „Laboratoria przyszłości”.

WYDATKI

Dział 600– Transport i łączność

Dokonuje się przeniesień w planie wydatków w rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) z § 4270 (zakup usług remontowych) w kwocie **5 754,00 zł** do § 4309 (zakup usług pozostałych) w związku ze zwiększeniem wydatków udział w zadaniu pn. promocja produktu turystycznego – Pomorskie Trasy Rowerowe.

Dział 750 – Administracja publiczna

W tym dziale dokonuje się przeniesień między rozdziałami na kwotę **6 100,00 zł** z rozdziału 75075 (Promocja j.s.t.) do rozdziału 75019 (Rada Powiatu) do § 3030 (różne wydatki na rzecz osób fizycznych) i kwotę **200,00 zł** do § 4300 (zakup usług pozostałych). W rozdziale 75019 (Rada Powiatu) przenosi się kwotę **1 000,00 zł** z § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) do § 3030 (różne wydatki na rzecz osób fizycznych) są to wydatki związane z wypłatą diet dla radnych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75478 (Usuwanie klęsk żywiołowych) zwiększa się wydatki w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę **9 800,00 zł** w związku z pismem na zwiększenie środków na przeciwdziałanie i usuwanie klęsk żywiołowych oraz przenosi się między paragrafami kwotę **304,00 zł**, aby prawidłowo zrealizować budżet roku bieżącego w rozdziale 75411 (Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85395 (Pozostała działalność) dokonuje się przeniesienia kwoty **3,00 zł** z § 4119 (składki na ubezpieczenia społeczne) do § 4129 (składki na FP) w ramach projektu pn. „Warszawska – czas zawodowców”.

Dział 855 – Rodzina

W rozdziale 85508 (Rodziny zastępcze) dokonuje się przeniesienia kwoty 86,00 zł z § 4300 (zakup usług pozostałych) do § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia).

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 144/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku

Układ wykonawczy budżetu na rok 2021 - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 976 574,00	9 800,00	4 986 374,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	9 800,00	9 800,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 800,00	9 800,00
801			Oświata i wychowanie	1 295 184,71	0,00	1 295 184,71
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	30 000,00	0,00	30 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	30 000,00	30 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	-30 000,00	0,00
Razem:				63 234 976,47	9 800,00	63 244 776,47

Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu w Nowych Dworze Gdańskim nr 144/2021 z dnia 28 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
		4270	Zakup usług remontowych	201 560,00	-5 754,00	195 806,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 592,00	5 754,00	11 346,00
750			Administracja publiczna	6 973 232,00	0,00	6 973 232,00
	75019		Rady powiatów	210 200,00	6 100,00	216 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	193 080,00	7 100,00	200 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	-6 100,00	35 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-6 300,00	10 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	200,00	25 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 098 860,00	9 800,00	5 108 660,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 976 523,00	0,00	4 976 523,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 510,00	-304,00	12 206,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	704 046,00	304,00	704 350,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	9 800,00	9 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 800,00	9 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 098 067,00	0,00	3 098 067,00
	85395		Pozostała działalność	826 441,00	0,00	826 441,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 359,00	-3,00	18 356,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 864,00	3,00	1 867,00
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 780,00	86,00	25 866,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 215,00	-86,00	22 129,00
Razem:				64 244 614,47	9 800,00	64 254 414,47

Załącznik nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu w Nowych Dworze Gdańskim nr 144/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 840 523,00	9 800,00	4 850 323,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	9 800,00	9 800,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 800,00	9 800,00
Razem:				8 077 740,00	9 800,00	8 087 540,00

Załącznik nr 4 do uchwały Zarządu Powiatu w Nowych Dworze Gdańskim nr 144/2021 z dnia 28 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	9 800,00	4 850 323,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 840 523,00	0,00	4 840 523,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 510,00	-304,00	12 206,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	704 046,00	304,00	704 350,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	9 800,00	9 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 800,00	9 800,00
			Razem:	8 077 740,00	9 800,00	8 087 540,00