

UCHWAŁA NR .../.../2021
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 17 grudnia 2021 roku

w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2021r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 920 z zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1), 2),6), art. 212 ust. 2 pkt 1) art. 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) uchwala się:

§ 1.

W uchwale Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr XI/58/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. ust. 1. otrzymuje brzmienie:

2. Ustala się dochody budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2021 rok w wysokości **63 234 976,47 zł**, z tego:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| 1) dochody bieżące | 53 226 375,36 zł , |
| 2) dochody majątkowe | 10 008 601,11 zł |

1. § 2. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2021 rok w wysokości **64 244 614,47 zł**, z tego:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| 1) wydatki bieżące | 52 646 745,36 zł , |
| 2) wydatki majątkowe | 11 597 869,11 zł |

§ 2.

1. Szczegółowe zmiany dochodów zawiera załącznik **Nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Szczegółowe zmiany wydatków zawiera załącznik **Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim.

§ 4.

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

UZASADNIENIE

Przedstawiona uchwała jest zgodna 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

Zwiększa się dochody w dziale 758 (Różne rozliczenia) w rozdziale 75801 (Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.) w § 2920 (Subwencje ogólne z budżetu państwa) w związku z pismem Nr ST5.4751.25.2021.14p z dnia 26 listopada br. z Ministerstwa Finansów w sprawie przyznania dla Powiatu kwoty 46 127,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Zwiększa się również dochody o kwotę **30 000,00 zł** w związku ze wsparciem w ramach Rządowego Programu „Laboratoria przyszłości” i dokonuje się zwiększenia wydatków o tę kwotę w dziale 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80102 (Szkoły podstawowe specjalne) na zakup pomocy dydaktycznych.

Zwiększa się również dochody o kwotę **23 346,00 zł** w dziale 801 (Oświata i wychowanie) w rozdziale 80134 (Szkoły zawodowe specjalne) w związku ze wpłatą od samorządów z tytułu ukończenia nauki zawodu przez 3 uczniów. Środki te przeznacza się na wydatki wskazanej Szkoły na zakup pomocy dydaktycznych.

Dokonuje się również zmiany klasyfikacji budżetowe kwoty **41 069,65 zł** w następujący sposób: z działu 801 rozdział 80195 § 6257 przenosi się tę kwotę do działu 75863 § 6257.

Zwiększeniu ulegają dochody w następujących pozycjach:

- w dziale 710 rozdział 71012 § 0970 o kwotę 11 141,00 zł,
- w dziale 710 rozdział 71012 § 2950 o kwotę 1 123,00 zł,
- w dziale 754 rozdział 75411 § 2360 o kwotę 51,00 zł,
- w dziale 853 rozdział 85333 § 0690 o kwotę 4 500,00 zł,
- w dziale 853 rozdział 85333 § 0750 o kwotę 12 035,00 zł,
- w dziale 853 rozdział 85333 § 0940 o kwotę 1 394,00 zł.

Po stronie dochodów również dokonuje się korekt w związku z brakiem wykonania planu w następujących pozycjach:

- w dziale 750 rozdział 75020 § 0570 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 22 250,00 zł,
- w dziale 750 rozdział 75020 § 0580 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 10 000,00 zł,
- w dziale 758 rozdział 75814 § 0920 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 11 200,00 zł,
- w dziale 900 rozdział 90019 § 0580 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 100,00 zł.

WYDATKI

W ramach wydatków dokonano zwiększeń w następujących pozycjach:

- w dziale 750 (Administracja publiczna) rozdział 75020 (Starostwa Powiatowe) zwiększa się o kwotę **20 000,00 zł** wydatki na zakup druków komunikacyjnych,
- w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) rozdział 75421 (Zarządzanie kryzysowe) zwiększa się wydatki o kwotę **6 837,00 zł** w § 4210 z przeznaczeniem na zakup sprzętu przeciwpowodziowego,
- w dziale 853 rozdział 85333 (Powiatowe Urzędy Pracy) zwiększa się wydatki o kwotę **5 984,00 zł**.

Powyższe zmiany są niezbędne w celu realizacji zadań Powiatu Nowodworskiego w roku bieżącym i kolejnych.

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr .../.../2021 z dnia 17 grudnia 2021 roku

Układ wykonawczy budżetu na rok 2021 - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 188 500,00	12 264,00	1 200 764,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	685 000,00	12 264,00	697 264,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 141,00	11 141,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 123,00	1 123,00
750			Administracja publiczna	186 032,72	-32 250,00	153 782,72
	75020		Starostwa powiatowe	156 962,72	-32 250,00	124 712,72
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	22 250,00	-22 250,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	-10 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 976 523,00	51,00	4 976 574,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 976 523,00	51,00	4 976 574,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	51,00	51,00
758			Różne rozliczenia	23 627 550,00	75 996,65	23 703 546,65
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 042 477,00	46 127,00	13 088 604,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 042 477,00	46 127,00	13 088 604,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 690,00	-11 200,00	4 490,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 690,00	-11 200,00	4 490,00
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0,00	41 069,65	41 069,65
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	41 069,65	41 069,65
801			Oświata i wychowanie	1 282 908,36	12 276,35	1 295 184,71
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	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	0,00	30 000,00	30 000,00

	80134		Szkoły zawodowe specjalne	14 000,00	23 346,00	37 346,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 346,00	23 346,00
	80195		Pozostała działalność	1 166 349,48	-41 069,65	1 125 279,83
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 069,65	-41 069,65	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	731 866,55	17 929,00	749 795,55
	85333		Powiatowe urzędy pracy	287 208,00	17 929,00	305 137,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	4 500,00	12 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	12 035,00	22 035,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 394,00	1 394,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 100,00	-100,00	21 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 100,00	-100,00	10 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	-100,00	0,00
Razem:				63 148 809,47	86 167,00	63 234 976,47

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr .../.../2021 z dnia 17 grudnia 2021 roku

Układ wykonawczy budżetu na 2021 rok - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 953 232,00	20 000,00	6 973 232,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 639 862,00	20 000,00	6 659 862,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	594 760,00	20 000,00	614 760,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 092 023,00	6 837,00	5 098 860,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	94 221,00	6 837,00	101 058,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 955,00	6 837,00	15 792,00
801			Oświata i wychowanie	14 524 312,83	53 346,00	14 577 658,83
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 280 282,00	30 000,00	3 310 282,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 250,00	30 000,00	43 250,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 742 449,00	23 346,00	1 765 795,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 500,00	23 346,00	44 846,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 092 083,00	5 984,00	3 098 067,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 100 538,00	5 984,00	2 106 522,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 483 030,00	5 984,00	1 489 014,00
Razem:				64 158 447,47	86 167,00	64 244 614,47