

UCHWAŁA NR 64/2022
Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 10 maja 2022 roku

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowodworskiego na 2022 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 ze zm.) oraz § 10 pkt. 1) i 4) Uchwały Nr XIII/78/2021 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2022 rok (Dz.U. Woj. Pom. z 2022 r. poz. 207) uchwala się:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały.

Plan dochodów po zmianach wynosi **73 132 559,40 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 **81 012 359,75 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 **7 232 753,00 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 **7 232 753,00 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 64/2022 z dnia 10 maja 2022 rok w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowodworskiego na 2022 rok.

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększa się dochody w rozdziale 75045 (Kwalifikacja wojskowa) w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.56.3.2022.AR, w której dokonuje się zmiany kwoty **3 820,00 zł** polegającej na przeniesieniu z zadań własnych na zadania zlecone. Jednocześnie zwiększa się dochody w tym rozdziale o kwotę **4 536,00 zł** na zadania zlecone związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w br.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

1. W rozdziale 80105 (Przedszkola specjalne) zmniejsza się dochody o kwotę **13 554,00 zł** w związku z podwójnie przyjętą dotacją na realizację zadań własnych Powiatu.
2. W rozdziale 80195 (Pozostała działalność) zwiększa się dochody łącznie o kwotę **59 550,00 zł** w związku z otrzymaniem dotacji z Ministerstwa Edukacji i Nauki na projekty:
 - Dotacja MEiN/2022/DPI/1028 na projekt pn. „Poznaj Polskę” kwota **15 000,00 zł**,
 - Dotacja MEiN/2022/DWEW/1028 na projekt pn. „Za życiem” kwota **44 550,00 zł**.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 85202 (Domy Pomocy Społecznej) zwiększa się dochody o kwotę **15 255,00 zł** w związku z otrzymaną dotacją na podstawie decyzji nr FB-I.3111.78.1.2022.SŁ z dnia 28 kwietnia br. z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 855 – Rodzina

1. Zwiększa się dochody o kwotę **25 959,00 zł** w rozdziale 85508 (Rodziny zastępcze) w związku ze zwiększeniem dotacji pismem Nr FB-I.3111.45.5.2022.MR z dnia 27 kwietnia 2022 r. z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowaniu dzieci,
2. Zwiększa się dochody o kwotę **2 244,00 zł** w rozdziale 85510 (Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych) w związku ze zwiększeniem dotacji pismem Nr FB-I.3111.45.6.2022.MR z dnia 27 kwietnia 2022 r. z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

3. Zwiększa się dochody o kwotę **2 262,00 zł** w rozdziale 85595 (Pozostała działalność) w związku ze zwiększeniem środków w ramach Funduszu Pomocy pismem Nr PS-XI.3111.27.3.2022.AW z dnia 4 maja 2022 r. z przeznaczeniem na finansowanie pobytu – obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej.

WYDATKI

Dział 750 – Administracja publiczna

1. W rozdziale 75045 (Kwalifikacja wojskowa) zwiększa się wydatki w zakresie zadań zleconych o kwotę **4 536,00 zł** w związku z otrzymaną dotacją oraz dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami w zakresie zadań własnych i zleconych.
2. W rozdziale 75075 (Promocja j.s.t.) dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na kwotę **400,00 zł**.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

1. W rozdziale 80102 (Szkoły Podstawowe Specjalne) dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na kwotę **4 000,00 zł**.
2. W rozdziale 80105 (Przedszkola Specjalne) dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na kwotę **1 000,00 zł** oraz zmniejszenie o kwotę **13 554,00 zł** w związku z podwójnie przyjętą dotacją na realizację zadań własnych Powiatu.
3. W rozdziale 80134 (Szkoły Zawodowe Specjalne) dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na kwotę **3 000,00 zł**,

W rozdziale 80195 (Pozostała działalność) zwiększa się wydatki o kwotę **59 550,00 zł** na dwa projekty pn. „Poznaj Polskę” kwota **15 000,00 zł** i pn. „Za życiem” kwota **44 550,00 zł** w związku z otrzymaną dotacją Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 85202 (Domy Pomocy Społecznej) zwiększa się wydatki o kwotę **15 255,00 zł** przeznaczoną na działalność DPS w 2022 roku.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85395 (Pozostała działalność) dokonuje się przeniesień między paragrafami na kwotę **2 700,00 zł** w ramach projektu pn. „Zdolni z Pomorza”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85403 (Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze) dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami na kwotę **2 000,00 zł**.

Dział 855 – Rodzina

1. W rozdziale 85508 (Rodziny zastępcze) zwiększa się wydatki o kwotę **25 959,00 zł** z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowaniu dzieci oraz dokonuje się przeniesienia wydatków na kwotę **21 541,00 zł** z rozdziału 85510 (Działalność Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych) po uzyskaniu zgody Zarządu Powiatu.

2. W rozdziale 85510 (Działalność Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych) zwiększa się wydatki o kwotę **2 244,00 zł** oraz przenosi się kwotę **36,00 zł** między paragrafami w tym rozdziale.
3. Zwiększa się wydatki o kwotę **2 262,00 zł** w rozdziale 85595 (Pozostała działalność) w związku ze zwiększeniem środków w ramach Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie pobytu – obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej.

Powyższe zmiany są konieczne z uwagi na realizację założonych zadań w budżecie Powiatu Nowodworskiego w roku 2022.

Starosta
(-)
Jacek Gross

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr 64/2022 z dnia 10 maja 2022 roku

Układ wykonawczy budżetu na rok 2022 - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	97 036,00	4 536,00	101 572,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 980,00	4 536,00	29 516,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 380,00	8 356,00	19 736,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 600,00	-3 820,00	9 780,00
801			Oświata i wychowanie	1 947 704,00	45 996,00	1 993 700,00
	80105		Przedszkola specjalne	31 108,00	-13 554,00	17 554,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	27 108,00	-13 554,00	13 554,00
	80195		Pozostała działalność	1 883 346,00	59 550,00	1 942 896,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	59 550,00	59 550,00
852			Pomoc społeczna	11 549 883,40	15 255,00	11 565 138,40
	85202		Domy pomocy społecznej	9 313 626,40	15 255,00	9 328 881,40
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	707 602,00	15 255,00	722 857,00
855			Rodzina	930 709,00	30 465,00	961 174,00
	85508		Rodziny zastępcze	558 196,00	25 959,00	584 155,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	170 000,00	25 959,00	195 959,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	372 513,00	2 244,00	374 757,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	22 000,00	2 244,00	24 244,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	2 262,00	2 262,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 262,00	2 262,00
--	--	------	--	------	----------	----------

Razem:				73 036 307,40	96 252,00	73 132 559,40
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr 64/2022 z dnia 10 maja 2022 roku

Układ wykonawczy budżetu na 2022 - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	13 204 399,40	4 536,00	13 208 935,40
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 980,00	4 536,00	29 516,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	-304,00	896,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00	-5 180,00	9 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080,00	7 520,00	8 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	2 500,00	10 900,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	77 600,00	0,00	77 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	350,00	350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	-400,00	40 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00	50,00	36 650,00
801			Oświata i wychowanie	16 248 825,14	45 996,00	16 294 821,14
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 410 904,00	0,00	3 410 904,00
		4260	Zakup energii	53 581,00	4 000,00	57 581,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 020,00	-4 000,00	19 020,00
	80105		Przedszkola specjalne	607 015,00	-13 554,00	593 461,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 698,00	-13 554,00	17 144,00
		4260	Zakup energii	14 451,00	1 000,00	15 451,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 580,00	-1 000,00	5 580,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 801 338,00	0,00	1 801 338,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	3 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	-3 000,00	14 000,00
	80195		Pozostała działalność	2 884 480,14	59 550,00	2 944 030,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 302,00	5 897,00	21 199,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 181,00	828,00	3 009,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	4 050,00	4 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	15 000,00	28 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	33 775,00	33 775,00
852			Pomoc społeczna	12 118 133,40	15 255,00	12 133 388,40
	85202		Domy pomocy społecznej	8 696 527,40	15 255,00	8 711 782,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342 842,00	15 255,00	358 097,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 176 429,81	0,00	3 176 429,81

	85395		Pozostała działalność	649 763,81	0,00	649 763,81
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	136 515,47	-2 415,79	134 099,68
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 793,75	-284,21	8 509,54
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 311,39	2 415,79	19 727,18
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 034,45	284,21	2 318,66
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 146 398,00	0,00	4 146 398,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 145 404,00	0,00	1 145 404,00
		4260	Zakup energii	33 512,00	2 000,00	35 512,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 618,00	-2 000,00	14 618,00
855			Rodzina	4 106 205,00	30 465,00	4 136 670,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 652 307,00	47 500,00	2 699 807,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 702 780,00	25 800,00	1 728 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 009,00	18 000,00	164 009,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 865,00	3 100,00	106 965,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 200,00	441,00	11 641,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	159,00	17 159,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 453 898,00	-19 297,00	1 434 601,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	457 020,00	-21 541,00	435 479,00
		3110	Świadczenia społeczne	145 198,00	2 280,00	147 478,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	-36,00	104,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	2 262,00	2 262,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 262,00	2 262,00

Razem:	80 916 107,75	96 252,00	81 012 359,75
---------------	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr 64/2022 z dnia 10 maja 2022 roku

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	17 436,00	8 356,00	25 792,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	11 380,00	8 356,00	19 736,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 380,00	8 356,00	19 736,00
855			Rodzina	192 000,00	28 203,00	220 203,00
	85508		Rodziny zastępcze	170 000,00	25 959,00	195 959,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	170 000,00	25 959,00	195 959,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	22 000,00	2 244,00	24 244,00
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	22 000,00	2 244,00	24 244,00
Razem:				7 196 194,00	36 559,00	7 232 753,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr 64/2022 z dnia 10 maja 2022 roku

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	17 436,00	8 356,00	25 792,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	11 380,00	8 356,00	19 736,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	-304,00	896,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	-1 580,00	5 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080,00	7 520,00	8 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 720,00	5 120,00
855			Rodzina	192 000,00	28 203,00	220 203,00
	85508		Rodziny zastępcze	170 000,00	25 959,00	195 959,00
		3110	Świadczenia społeczne	168 200,00	25 800,00	194 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	159,00	159,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	22 000,00	2 244,00	24 244,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 720,00	2 280,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	-36,00	104,00
Razem:				7 196 194,00	36 559,00	7 232 753,00