

UCHWAŁA NR 102/2022
ZARZĄDU POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

z dnia 2 sierpnia 2022 r.

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) w brzmieniu nadanym uchwałą Nr V/21/2022 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2022 rok z dnia 11 kwietnia 2022 r. uchwała się:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianach wynosi **77 951 772,44 zł.**

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały. Plan finansowy wydatków po zmianach wynosi **85 831 572,79 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 **7 476 349,00 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 **7 476 349,00 zł.**

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 6.

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

Wicestarosta Nowodworski

Barbara Ogrodowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr 102/2022 z dnia 2 sierpnia 2022 roku

Układ wykonawczy budżetu na rok 2022 - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 893 410,00	15 000,00	4 908 410,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 893 410,00	15 000,00	4 908 410,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 831 410,00	15 000,00	4 846 410,00
758			Różne rozliczenia	25 540 260,00	24 527,00	25 564 787,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	461 691,00	24 527,00	486 218,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	69 154,00	24 527,00	93 681,00
852			Pomoc społeczna	14 865 138,40	25 787,00	14 890 925,40
	85202		Domy pomocy społecznej	9 328 881,40	25 787,00	9 354 668,40
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	722 857,00	25 787,00	748 644,00
Razem:				77 886 458,44	65 314,00	77 951 772,44

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr 102/2022 z dnia 2 sierpnia 2022 roku

Układ wykonawczy budżetu na 2022 rok - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	13 238 935,40	0,00	13 238 935,40
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	107 600,00	0,00	107 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	-350,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 600,00	-258,28	48 341,72
		4300	Zakup usług pozostałych	58 650,00	608,28	59 258,28
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 946 110,00	15 000,00	4 961 110,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 893 410,00	15 000,00	4 908 410,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	487 483,00	15 000,00	502 483,00
801			Oświata i wychowanie	16 692 048,18	24 527,00	16 716 575,18
	80195		Pozostała działalność	3 009 519,18	24 527,00	3 034 046,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 548,00	1 847,00	95 395,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 622,00	1 667,00	31 289,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 210,00	148,00	4 358,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356 324,40	211,00	356 535,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 050,00	4 781,00	8 831,00
		4260	Zakup energii	3 180,00	590,00	3 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 931,00	351,00	41 282,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 973,00	14 932,00	80 905,00
852			Pomoc społeczna	15 482 546,40	25 787,00	15 508 333,40
	85202		Domy pomocy społecznej	8 712 782,40	25 787,00	8 738 569,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 580 000,00	25 787,00	4 605 787,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 213 459,81	0,00	3 213 459,81
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 343 962,00	0,00	2 343 962,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	700,00	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 150,00	-350,00	17 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	-350,00	3 450,00
	85395		Pozostała działalność	686 793,81	0,00	686 793,81
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	58 911,52	-3 012,85	55 898,67
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 085,11	-354,45	3 730,66
		4307	Zakup usług pozostałych	231 173,89	3 012,85	234 186,74

		4309	Zakup usług pozostałych	12 281,11	354,45	12 635,56
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 266 329,00	0,00	4 266 329,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 120 483,00	0,00	1 120 483,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	-149,00	6 851,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 833,00	2 519,00	6 352,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-170,00	330,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-200,00	0,00
Razem:				85 766 258,79	65 314,00	85 831 572,79

Załącznik Nr 3 do Uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr 102/2022 z dnia 2 sierpnia 2022 roku

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 831 410,00	15 000,00	4 846 410,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 831 410,00	15 000,00	4 846 410,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 831 410,00	15 000,00	4 846 410,00
Razem:				7 461 349,00	15 000,00	7 476 349,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr 102/2022 z dnia 2 sierpnia 2022 roku

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 831 410,00	15 000,00	4 846 410,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 831 410,00	15 000,00	4 846 410,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	487 483,00	15 000,00	502 483,00
Razem:				7 461 349,00	15 000,00	7 476 349,00

UZASADNIENIE

Do uchwały Zarządu Powiatu Nr 102/2022 z dnia 2 sierpnia 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 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W związku z otrzymaniem pisma nr FB-I.3111.54.6.2022.SM z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej w rozdziale 75411 (Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) o kwotę **15 000,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zwiększa się dochody o kwotę **24 527,00 zł** w rozdziale 75814 (Różne rozliczenia finansowe) w związku ze zwiększeniem środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie przeznaczonych na dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci pobierających naukę w szkołach, co jest zgodne z art. 14 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększa się dochody o kwotę **25 787,00 zł** w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na pomoc dla DPS-ów na podstawie pisma PSIX.946.7.2.2022.JM z dnia 19 lipca 2022 r. z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

WYDATKI

Dział 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75075 (Promocja j.s.t.) dokonuje się przeniesień między paragrafami na kwotę **608,28 zł** na bieżące potrzeby wykonywania zadań w tym zakresie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W związku zwiększeniem planu dotacji celowej w rozdziale 75411 (Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) o kwotę **15 000,00 zł** zwiększa się wydatki zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80195 (Pozostała działalność) zwiększa się wydatki o środki z Funduszu Pomocy w związku z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie przeznaczonych na dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci pobierających naukę w szkołach o kwotę **24 527,00 zł**.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 85202 (Domy Pomocy Społecznej) zwiększa się wydatki o kwotę **25 787,00 zł** w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na pomoc dla DPS-ów.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. W rozdziale 85333 (Powiatowe Urzędy Pracy) dokonuje się przeniesień między paragrafami na kwotę **850,00 zł** na potrzeby realizacji zadań jednostki.

2. W rozdziale 85395 (Pozostała działalność) dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na kwotę **3 367,30 zł** w ramach projektu pn. „Zdolni z Pomorza”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85406 (Poradnie psychologiczno-Pedagogiczne w tym Poradnie Specjalistyczne) dokonuje się przeniesień między paragrafami na kwotę **2 518,00 zł** na bieżące potrzeby wykonywania zadań jednostki.

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