UCHWAŁA NR 135/2022
Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 17 października 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 2022 r., poz. 1634 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. uchwala się:

§ 1.

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

Plan dochodów po zmianach wynosi **81 730 837,78 zł.**

§ 2.

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

Plan finansowy wydatków po zmianach wynosi **88 047 629,53 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 **7 723 723,74 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 **7 723 723,74 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 135/2022 z dnia 17 października 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 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01005 (Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa) zmniejsza się dotację na zadania zlecone administracji o kwotę **5 000,00 zł**, zgodnie z pismem nr FB-I.3111.129.2022.SL z dnia 10 października 2022 r.

Dział 710 – Działalność usługowa

W rozdziale 71012 (Zadania z zakresu geodezji i kartografii) zwiększa się dotację na zadania zlecone administracji o kwotę **11 800,00 zł**, zgodnie z pismem nr FB-I.3111.129.2022.SL z dnia 10 października 2022 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75478 (Usuwanie skutków klęsk żywiołowych) zwiększa się dochody o dotację w wysokości **2 977,00 zł** z przeznaczeniem na działania w tym zakresie przez KP PSP w Nowym Dworze Gdańskim na podstawie pisma FB-I.3111.54.7.2022.EP z dnia 6 października 2022 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 85295 (Pozostała działalność) zwiększa się dochody o kwotę **550 000,00 zł** i jednocześnie zmniejsza się dochody o kwotę **14 700,00 zł** o środki finansowe z Funduszu Pomocy w związku z pismami Nr FB-I.3145.37.2022.JB oraz Nr FB-I.3145.39.2022.JB z dnia 7 października br. w sprawie zwiększenia i zmniejszenia środków z Funduszu Pomocy.

WYDATKI

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01005 (Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa) zmniejsza się wydatki na zadania zlecone administracji o kwotę **5 000,00 zł**.

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) dokonuje się przeniesień między paragrafami na kwotę **60 000,00 zł** na potrzeby bieżącej działalności w zakresie utrzymania dróg powiatowych.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zwiększa się wydatki w rozdziale 71012 ((Zadania z zakresu geodezji i kartografii) o kwotę **11 800,00 zł** na zadania w tym zakresie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75478 (Usuwanie skutków klęsk żywiołowych) zwiększa się dochody o dotację w wysokości **2 977,00 zł** z przeznaczeniem na działania w tym zakresie przez KP PSP w Nowym Dworze Gdańskim.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziałach 80115 (Technika) i 80117 (Szkoła Branżowa I stopnia) dokonuje się przeniesień na kwotę **343 536,00 zł** na potrzeby jednostki oświatowej tj. Zespołu Szkół w Nowym Dworze Gdańskim.

Dział 852 – Pomoc społeczna

1. W rozdziałach 85218 (Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie) i rozdziale 85220 (Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej) dokonuje się przeniesień między rozdziałami na kwotę **1 000,00 zł**,
2. W rozdziale 85295 (Pozostała działalność) zwiększa się wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy o kwotę **535 300,00 zł**.

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 135/2022 z dnia 17 października 2022 roku

Układ wykonawczy budżetu na rok 2022 - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**23 482,00**	**-5 000,00**	**18 482,00**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	-5 000,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	-5 000,00	0,00
710			**Działalność usługowa**	**1 430 858,00**	**11 800,00**	**1 442 658,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	830 658,00	11 800,00	842 458,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173 658,00	11 800,00	185 458,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 138 391,00**	**2 977,00**	**5 141 368,00**
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 977,00	2 977,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 977,00	2 977,00
852			**Pomoc społeczna**	**14 916 807,40**	**535 300,00**	**15 452 107,40**
	85295		Pozostała działalność	5 536 107,00	535 300,00	6 071 407,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 536 107,00	535 300,00	6 071 407,00

Razem:	81 185 760,78	545 077,00	81 730 837,78

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr 135/2022 z dnia 17 października 2022 roku

Układ wykonawczy budżetu na 2022 rok - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**23 482,00**	**-5 000,00**	**18 482,00**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
600			**Transport i łączność**	**9 732 454,00**	**0,00**	**9 732 454,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 728 493,00	0,00	9 728 493,00
		4270	Zakup usług remontowych	209 000,00	60 000,00	269 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	272 000,00	-60 000,00	212 000,00
710			**Działalność usługowa**	**1 214 620,00**	**11 800,00**	**1 226 420,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	615 620,00	11 800,00	627 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	273 000,00	11 800,00	284 800,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 191 091,00**	**2 977,00**	**5 194 068,00**
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 977,00	2 977,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 977,00	2 977,00
801			**Oświata i wychowanie**	**16 909 590,18**	**0,00**	**16 909 590,18**
	80115		Technika	3 700 637,00	301 000,00	4 001 637,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	345,00	2 345,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-345,00	255,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 240 966,00	300 000,00	2 540 966,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 412 125,00	-301 000,00	1 111 125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 920,00	42 000,00	132 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 063,00	-42 000,00	132 063,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 485,00	191,00	1 676,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-191,00	109,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	775 331,00	-300 000,00	475 331,00
852			**Pomoc społeczna**	**15 593 212,40**	**535 300,00**	**16 128 512,40**
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	993 006,00	-1 000,00	992 006,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 530,00	-1 000,00	54 530,00

	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	214 868,00	1 000,00	215 868,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 344,00	1 000,00	4 344,00
	85295		Pozostała działalność	5 569 687,00	535 300,00	6 104 987,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 700,00	-14 700,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 521 407,00	550 000,00	6 071 407,00

Razem:	87 502 552,53	545 077,00	88 047 629,53

Załącznik Nr 3 do Uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr 135/2022 z dnia 17 października 2022 roku

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**23 482,00**	**-5 000,00**	**18 482,00**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	-5 000,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	-5 000,00	0,00
710			**Działalność usługowa**	**772 658,00**	**11 800,00**	**784 458,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	173 658,00	11 800,00	185 458,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173 658,00	11 800,00	185 458,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 067 391,00**	**2 977,00**	**5 070 368,00**
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 977,00	2 977,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 977,00	2 977,00
			Razem:	7 713 946,74	9 777,00	7 723 723,74

Załącznik Nr 4 do Uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr 135/2022 z dnia 17 października 2022 roku

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**23 482,00**	**-5 000,00**	**18 482,00**
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
710			**Działalność usługowa**	**772 658,00**	**11 800,00**	**784 458,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	173 658,00	11 800,00	185 458,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	11 800,00	98 800,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**5 067 391,00**	**2 977,00**	**5 070 368,00**
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 977,00	2 977,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 977,00	2 977,00
			Razem:	7 713 946,74	9 777,00	7 723 723,74