

UCHWAŁA NR 153/2022
Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 20 grudnia 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. uchwała się:

§ 1.

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

Plan dochodów po zmianach wynosi **85 899 673,36 zł.**

§ 2.

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

Plan finansowy wydatków po zmianach wynosi **85 119 473,36 zł.**

§ 3.

Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem **Nr 3.**

Plan finansowy wydatków po zmianach wynosi **7 845 446,74 zł.**

§ 4.

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

Starosta
(-)
Jacek Gross

UZASADNIENIE

Do uchwały Zarządu Powiatu Nr 153/2022 z dnia 20 grudnia 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 758 – Różne rozliczenia

Zwiększa się dochody w rozdziale 75814 (Różne rozliczenia finansowe) o kwotę **16 679,00 zł** 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.).

WYDATKI

Dział 600 – Transport i łączność (Drogi publiczne powiatowe) dokonuje się przeniesień między paragrafami na kwotę **10 000,00 zł** w związku z realizacją zadań w roku bieżącym.

Dział 710 – Działalność usługowa

Dokonuje się przeniesień między paragrafami na kwotę **1 604,00 zł** w rozdziale 71015 (Nadzór budowlany) na bieżące potrzeby działalności jednostki.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dokonuje się przeniesień między paragrafami na kwotę **26 500,00 zł** w rozdziale 75020 (Starostwa Powiatowe) na bieżące potrzeby działalności jednostki.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

1. Zwiększa się wydatki w jednostkach oświatowych o kwotę **16 679,00 zł** na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie przeznaczonych na dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci pobierających naukę w szkołach,
2. Dokonuje się również przeniesień między paragrafami w jednostkach oświatowych na kwotę **32 000,00 zł** na realizację zadań bieżących głównie związanych z zapłatą w roku bieżącym pochodnych od wynagrodzeń.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dokonuje się przeniesień między rozdziałami na kwotę **60 000,00 zł**, która głównie związana jest z zapłatą w roku bieżącym pochodnych od wynagrodzeń.

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 153/2022 z dnia 20 grudnia 2022 roku

Układ wykonawczy budżetu na rok 2022 - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	25 882 535,00	16 679,00	25 899 214,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	545 027,00	16 679,00	561 706,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	152 490,00	16 679,00	169 169,00
Razem:				85 882 994,36	16 679,00	85 899 673,36

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr 153/2022 z dnia 20 grudnia 2022 roku

Układ wykonawczy budżetu na 2022 rok - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 314 593,00	0,00	10 314 593,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 310 493,00	0,00	10 310 493,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580 000,00	10 000,00	590 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
710			Działalność usługowa	1 253 031,00	0,00	1 253 031,00
	71015		Nadzór budowlany	612 275,00	0,00	612 275,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 768,00	430,00	110 198,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	282 648,00	-439,00	282 209,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 387,00	-2,00	73 385,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 905,00	11,00	9 916,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 689,00	1 163,00	46 852,00
		4260	Zakup energii	4 200,00	-1 012,00	3 188,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 278,00	-151,00	21 127,00
750			Administracja publiczna	8 770 486,25	0,00	8 770 486,25
	75020		Starostwa powiatowe	8 253 297,25	0,00	8 253 297,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	-10 000,00	55 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 454 470,00	26 500,00	4 480 970,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 000,00	-16 500,00	94 500,00
801			Oświata i wychowanie	17 077 824,18	16 679,00	17 094 503,18
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 439 855,00	-8 000,00	3 431 855,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 753,00	-15 000,00	498 753,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 037,00	12 000,00	429 037,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 983,00	-5 000,00	46 983,00
	80105		Przedszkola specjalne	631 976,00	10 000,00	641 976,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 180,00	10 000,00	127 180,00
	80115		Technika	4 062 777,00	-1 650,00	4 061 127,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 360,00	-5 000,00	360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 216,00	3 350,00	42 566,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 088 067,00	1 650,00	1 089 717,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 690,00	1 650,00	20 340,00

	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 908 830,00	-2 000,00	1 906 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 902,00	5 000,00	306 902,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 527,00	-4 000,00	16 527,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 063 392,00	-3 000,00	1 060 392,00
	80195		Pozostała działalność	3 170 749,18	16 679,00	3 187 428,18
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 696,32	14 478,00	54 174,32
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79 407,82	1 212,00	80 619,82
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 090,21	989,00	13 079,21
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 297 135,00	0,00	4 297 135,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 188 265,00	-60 000,00	1 128 265,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 558,00	-15 000,00	176 558,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 130,00	-18 000,00	122 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 662,00	-7 000,00	12 662,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	526 873,00	-20 000,00	506 873,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 150 444,00	60 000,00	1 210 444,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 520,00	18 000,00	160 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 060,00	7 000,00	22 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	5 000,00	18 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 064,00	10 000,00	22 064,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 352,00	10 000,00	33 352,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 276,00	10 000,00	36 276,00

Razem:				85 102 794,36	16 679,00	85 119 473,36
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr 153/2022 z dnia 20 grudnia 2022 roku

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	801 069,00	0,00	801 069,00
	71015		Nadzór budowlany	612 275,00	0,00	612 275,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 768,00	430,00	110 198,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	282 648,00	-439,00	282 209,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 387,00	-2,00	73 385,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 905,00	11,00	9 916,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 689,00	1 163,00	46 852,00
		4260	Zakup energii	4 200,00	-1 012,00	3 188,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 278,00	-151,00	21 127,00
Razem:				7 845 446,74	0,00	7 845 446,74