

UCHWAŁA NR 80/2023
Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 19 czerwca 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowodworskiego na 2023 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 § 11 pkt. 1) i 5) Uchwały Nr XV/80/2022 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2023 rok, uchwala się:

§ 1.

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

Plan finansowy dochodów po zmianach wynosi **77 645 316,10 zł.**

§ 2.

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

Plan finansowy wydatków po zmianach wynosi **92 953 597,91 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 **6 830 554,00 zł.**

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 5.

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

Wz. STAROSTY
(-)
Barbara Ogrodowska
Wicestarosta

UZASADNIENIE

Do uchwały Zarządu Powiatu Nr 80/2023 z dnia 19 czerwca 2023 rok w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowodworskiego na 2023 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 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się dochody o kwotę **16 500,00 zł** w rozdziałach klasyfikacji budżetowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego o dotację przeznaczoną na realizację zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju czytelnictwa 2.0. na lata 2021 - 2025”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 85295 (Pozostała działalność) zwiększa się dochody o kwotę **250 000,00 zł** o środki finansowe z Funduszu Pomocy w związku z pismami Nr FB-I.3145.15.7.2023.EP z dnia 6 czerwca br. w sprawie zwiększenia środków z Funduszu Pomocy.

WYDATKI

Dział 752 – Obrona narodowa

W rozdziale 75224 (Kwalifikacja wojskowa) dokonuje się przeniesień między paragrafami w zakresie zadań własnych na kwotę **340,00 zł** na potrzeby realizacji zadań w tym zakresie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75411 (Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) dokonuje się przeniesień między paragrafami na kwotę **1 743,00 zł** na potrzeby realizacji zadań bieżących.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Przenosi się z rezerwy celowej części oświatowej kwotę **4 125,00 zł** jako wkład własny na realizację zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju czytelnictwa 2.0. na lata 2021 - 2025”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

1. Zwiększa się wydatki o kwotę **16 500,00 zł** w rozdziałach klasyfikacji budżetowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego o dotację przeznaczoną na realizację zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju czytelnictwa 2.0. na lata

2021 - 2025” oraz o środki z rezerwy oświatowej w wysokości **4 125,00 zł** stanowiąca wkład własny do tego zadania,

2. W rozdziale 80120 (Licea Ogólnokształcące) dokonuje się przeniesień między paragrafami na kwotę **1 357,00 zł** w związku z bieżącymi potrzebami jednostki,
3. W rozdziale 80195 (Pozostała działalność) dokonuje się przeniesień między paragrafami na kwotę **1 200,00 zł** na potrzeby realizacji projektu pn. „Pilotażowe wdrożenie modelu SCWEW”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

1. W dziale 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85295 (Pozostała działalność) zwiększa się wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy o kwotę **250 000,00 zł**.

Powyższe zmiany są konieczne z uwagi na realizację założonych zadań w budżecie Powiatu Nowodworskiego w roku 2023.

Wz. STAROSTY
(-)
Barbara Ogrodowska
Wicestarosta

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr 80/2023 z dnia 19 czerwca 2023 roku

Układ wykonawczy budżetu na rok 2023 - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	852 711,66	16 500,00	869 211,66
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	3 000,00	3 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 000,00	3 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	23 074,00	1 500,00	24 574,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	16 074,00	1 500,00	17 574,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	12 000,00	12 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00
852			Pomoc społeczna	11 076 367,00	250 000,00	11 326 367,00
	85295		Pozostała działalność	1 211 014,00	250 000,00	1 461 014,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 211 014,00	250 000,00	1 461 014,00
Razem:				77 378 816,10	266 500,00	77 645 316,10

Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr 80/2023 z dnia 19 czerwca 2023 roku

Układ wykonawczy budżetu na 2023 rok - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	51 471,00	0,00	51 471,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	51 471,00	0,00	51 471,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020,00	310,00	1 330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	30,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 993,00	-340,00	19 653,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 496 667,00	0,00	5 496 667,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 426 067,00	0,00	5 426 067,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 843 579,00	-1 743,00	3 841 836,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	88 714,00	1 743,00	90 457,00
758			Różne rozliczenia	361 750,00	-4 125,00	357 625,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	361 750,00	-4 125,00	357 625,00
		4810	Rezerwy	361 750,00	-4 125,00	357 625,00
801			Oświata i wychowanie	16 052 322,43	20 625,00	16 072 947,43
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 593 590,30	3 750,00	3 597 340,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 094,00	1 875,00	16 969,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 875,00	4 875,00
	80105		Przedszkola specjalne	728 078,00	1 875,00	729 953,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	275,00	2 275,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 074,00	1 600,00	18 674,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 304 372,00	15 000,00	1 319 372,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 040,00	6 000,00	35 040,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 102,00	9 000,00	13 102,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 556 415,00	0,00	2 556 415,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-1 357,00	28 643,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	1 357,00	8 357,00
	80195		Pozostała działalność	1 574 188,13	0,00	1 574 188,13
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 011,36	1 011,36
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 133,00	188,64	2 321,64
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	318 608,74	-1 011,36	317 597,38
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	71 891,26	-188,64	71 702,62

852			Pomoc społeczna	11 735 037,00	250 000,00	11 985 037,00
	85295		Pozostała działalność	1 224 594,00	250 000,00	1 474 594,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 211 014,00	250 000,00	1 461 014,00
Razem:				92 687 097,91	266 500,00	92 953 597,91

Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr 80/2023 z dnia 19 czerwca 2023 roku

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 426 067,00	0,00	5 426 067,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 426 067,00	0,00	5 426 067,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 843 579,00	-1 743,00	3 841 836,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	88 714,00	1 743,00	90 457,00
Razem:				6 935 304,40	0,00	6 935 304,40