

UCHWAŁA NR 87/2023
Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 11 lipca 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 2023 r., poz. 1270) 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 **77 698 026,10 zł.**

§ 2.

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

Plan finansowy wydatków po zmianach wynosi **92 997 307,91 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 **6 968 450,40 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 **6 925 633,00 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 87/2023 z dnia 11 lipca 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

W rozdziale 80153 (Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) zwiększa się dochody o dotację na zadania zlecone w wysokości **26 522,00 zł**, zgodnie z pismem nr FB-I.3111.87.2.2023.JCH z dnia 5 lipca 2023 r.

WYDATKI

Dział 630 – Turystyka

W rozdziale 63095 (Pozostała działalność) dokonuje się przeniesienia kwoty **45 000,00 zł** w zakresie inwestycji między zadaniami między paragrafami.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75411 (Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) dokonuje się przeniesień między paragrafami na kwotę **1 546,00** zgodnie z wnioskiem.

Dział 758 – Różne rozliczenia

z rozdziału 75818 (Rezerwy ogólne i celowe) przenosi się kwotę **7 280,00 zł** z części rezerwy celowej oświatowej na zadania oświatowe nie ujęte w budżecie, a konieczne do wykonania w roku bieżącym.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

1. Zwiększa się wydatki o kwotę **7.000,00 zł** na zadania bieżące na wynagrodzenie dla opiekuna kompleksu boisk Orlik działających przez Zespole Szkół w Nowym Dworze Gdańskim,
2. W rozdziale 80153 (Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) zwiększa się wydatki o kwotę **26 522,00 zł** na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów.

3. W rozdziale 80195 (Pozostała działalność) zwiększa się wydatki o kwotę **280,00 zł** na wydatki związane z wynagrodzeniami komisji egzaminacyjnej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85395 (Pozostała działalność) dokonuje się przeniesienia kwoty **1 200,00 zł** w zakresie projektu pn. „Zdolni z Pomorza”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85446 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli) dokonuje się przeniesienia kwoty **3 193,00 zł** między paragrafami, zgodnie z wnioskiem.

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

Starosta
(-)
Jacek Gross

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr 87/2023 z dnia 11 lipca 2023 roku

Układ wykonawczy budżetu na rok 2023 - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	869 211,66	26 522,00	895 733,66
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	26 522,00	26 522,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	26 522,00	26 522,00
Razem:				77 662 504,10	26 522,00	77 689 026,10

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr 87/2023 z dnia 11 lipca 2023 roku

Układ wykonawczy budżetu na 2023 rok - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	7 082 059,00	0,00	7 082 059,00
	63095		Pozostała działalność	7 077 059,00	0,00	7 077 059,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 578 608,00	45 000,00	1 623 608,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	439 274,00	-45 000,00	394 274,00
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
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	135 500,00	-85,00	135 415,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 501,00	928,00	55 429,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	59 601,00	449,00	60 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 980,00	-449,00	8 531,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 841 836,00	-928,00	3 840 908,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 980,00	169,00	22 149,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 665,00	-84,00	1 581,00
758			Różne rozliczenia	357 625,00	-7 280,00	350 345,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	357 625,00	-7 280,00	350 345,00
		4810	Rezerwy	357 625,00	-7 280,00	350 345,00
801			Oświata i wychowanie	16 090 135,43	33 802,00	16 123 937,43
	80115		Technika	4 056 041,00	4 340,00	4 060 381,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	4 340,00	24 340,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 319 372,00	2 660,00	1 322 032,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	2 660,00	14 660,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	26 522,00	26 522,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	26 522,00	26 522,00
	80195		Pozostała działalność	1 591 376,13	280,00	1 591 656,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	263 600,00	280,00	263 880,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 003 817,68	0,00	3 003 817,68
	85395		Pozostała działalność	266 673,68	0,00	266 673,68
		3247	Stypendia dla uczniów	16 370,46	1 073,68	17 444,14
		3249	Stypendia dla uczniów	1 925,94	126,32	2 052,26
		4307	Zakup usług pozostałych	100 100,32	-1 073,68	99 026,64
		4309	Zakup usług pozostałych	41 903,18	-126,32	41 776,86
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 637 180,00	0,00	6 637 180,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 285,00	0,00	11 285,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 993,00	1 993,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 635,00	-3 193,00	5 442,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 200,00	3 600,00
Razem:				92 970 785,91	26 522,00	92 997 307,91

Załącznik Nr 3 do Uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr 87/2023 z dnia 11 lipca 2023 roku

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	26 522,00	26 522,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	26 522,00	26 522,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	26 522,00	26 522,00
Razem:				6 941 928,40	26 522,00	6 968 450,40

Załącznik Nr 4 do Uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr 87/2023 z dnia 11 lipca 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
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	135 500,00	-85,00	135 415,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 501,00	928,00	55 429,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	59 601,00	449,00	60 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 980,00	-449,00	8 531,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 841 836,00	-928,00	3 840 908,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 980,00	169,00	22 149,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 665,00	-84,00	1 581,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	26 522,00	26 522,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	26 522,00	26 522,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	26 522,00	26 522,00
Razem:				6 899 111,00	26 522,00	6 925 633,00