

UCHWAŁA NR 122/2023
Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 12 września 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 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 **82 336 384,17 zł.**

§ 2.

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

Plan finansowy wydatków po zmianach wynosi **98 383 714,66 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 **7 093 437,40 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 **7 050 620,00 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 122/2023 z dnia 12 września 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 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75411 (Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) zwiększa się dochody o kwotę **20 000,00 zł**, zgodnie z pismem nr FB-I.3111.8.3.2023.SM z dnia 4 września br.

WYDATKI

Dział 710 – Działalność usługowa

W rozdziale 71015 (Nadzór budowlany) dokonuje się przeniesień na kwotę **1 900,00 zł**, zgodnie z wnioskiem.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75411 (Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **20 000,00** zgodnie z pismem.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Z rozdziału 75818 (Rezerwy ogólne i celowe) przenosi się z części oświatowej rezerwy celowej kwotę **2 460,00 zł** do działu 801 (Oświata i wychowanie) rozdziału 80120 (Licea Ogólnokształcące) z przeznaczeniem na sfinansowanie wyjazdu uczniów do Warszawy na wręczenie nagród w ramach konkursu pn. „Problemy Prawa? Prosta Sprawa!”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dokonuje się przeniesień między paragrafami w rozdziale 85202 (Domy Pomocy Społecznej) na kwotę **8 778,00 zł** na wniosek Dyrektora jednostki.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dokonuje się przeniesień między paragrafami w rozdziale 85333 (Powiatowe Urzędy Pracy) na kwotę **18 575,00 zł** na wniosek Dyrektora jednostki.

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 122/2023 z dnia 12 września 2023 roku

Układ wykonawczy budżetu na rok 2023 - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 533 354,00	20 000,00	5 553 354,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 533 354,00	20 000,00	5 553 354,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 523 054,00	20 000,00	5 543 054,00
Razem:				82 316 384,17	20 000,00	82 336 384,17

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr 122/2023 z dnia 12 września 2023 roku

Układ wykonawczy budżetu na 2023 rok - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 295 801,00	0,00	1 295 801,00
	71015		Nadzór budowlany	745 000,00	0,00	745 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050,00	150,00	2 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 038,00	1 750,00	9 788,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 039,00	-1 900,00	3 139,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 602 654,00	20 000,00	5 622 654,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 532 054,00	20 000,00	5 552 054,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 625,00	20 000,00	174 625,00
758			Różne rozliczenia	350 345,00	-2 460,00	347 885,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 345,00	-2 460,00	347 885,00
		4810	Rezerwy	350 345,00	-2 460,00	347 885,00
801			Oświata i wychowanie	16 808 060,43	2 460,00	16 810 520,43
	80120		Licea ogólnokształcące	2 562 165,00	2 460,00	2 564 625,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 250,00	2 460,00	50 710,00
852			Pomoc społeczna	12 348 853,90	0,00	12 348 853,90
	85202		Domy pomocy społecznej	9 242 101,00	0,00	9 242 101,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 217 841,00	8 778,00	2 226 619,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 244,00	-8 778,00	131 466,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 037 567,68	0,00	3 037 567,68
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 528 040,00	0,00	2 528 040,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	-1 825,00	575,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-150,00	1 850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 600,00	4 325,00	53 925,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	4 250,00	6 250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	-4 600,00	0,00

Razem:	98 363 714,66	20 000,00	98 383 714,66
---------------	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr 122/2023 z dnia 12 września 2023 roku

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 523 054,00	20 000,00	5 543 054,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 523 054,00	20 000,00	5 543 054,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 523 054,00	20 000,00	5 543 054,00
Razem:				7 073 437,40	20 000,00	7 093 437,40

Załącznik Nr 4 do Uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr 122/2023 z dnia 12 września 2023 roku

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	928 801,00	0,00	928 801,00
	71015		Nadzór budowlany	745 000,00	0,00	745 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050,00	150,00	2 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 038,00	1 750,00	9 788,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 039,00	-1 900,00	3 139,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 523 054,00	20 000,00	5 543 054,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 523 054,00	20 000,00	5 543 054,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 625,00	20 000,00	165 625,00
Razem:				7 030 620,00	20 000,00	7 050 620,00