

UCHWAŁA Nr .../.../2023
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 2023 roku

w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1) - 6), art. 212 ust. 2 pkt 1) art. 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) uchwała się:

§ 1.

W uchwale Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr XV/80/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2023 rok w wysokości **86 482 639,97 zł**, z tego:

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| 1) dochody bieżące | 63 787 234,97 zł, |
| 2) dochody majątkowe | 22 695 405,00 zł, |

2. § 2. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2023 rok w wysokości **99 497 027,46 zł**, z tego:

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| 1) wydatki bieżące | 63 432 022,38 zł, |
| 2) wydatki majątkowe | 36 065 005,08 zł. |

§ 2.

1. Szczegółowe zmiany dochodów zawiera załącznik **Nr 1** do niniejszej uchwały
2. Szczegółowe zmiany wydatków zawiera załącznik **Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim.

§ 4.

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

UZASADNIENIE

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

Zwiększa się dochody w związku z przekroczeniem planu w zakresie odsetek bankowych w dziale **758 (Różne rozliczenia)** rozdział (Różne rozliczenia finansowe) o kwotę **151 850,00 zł**.

WYDATKI

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się wydatki o kwotę **233 750,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na wynagrodzenia i pochodne spowodowane ciągłą rekrutacją, dochodzącymi orzeczeniami oraz włączaniem nauczania indywidualnego, co powoduje zmiany w liczebności oddziałów, co wpływa na koszty jednostki:

1. w rozdziale 80102 (Szkoły Podstawowe Specjalne) o kwotę **127 750,00 zł**,
2. w rozdziale 80115 (Technikum) o kwotę **44 000,00 zł**,
3. w rozdziale 80120 (Licea Ogólnokształcące) o kwotę **62 000,00 zł**.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dokonuje się zmniejszenia wydatków w rozdziałach 85218 (Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie) o kwotę **16 840,00 zł** oraz z rozdziału 85295 (Pozostała działalność) o kwotę **13 580,00 zł**. Kwoty, o które zmniejsza się plan wydatków wynikają z oszczędności w działalności PCPR i przenosi się tę kwotę do działu 855 (Rodzina) rozdział 85508 (Rodziny zastępcze).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Zwiększa się wydatki bieżące w rozdziale 85333 (Powiatowe Urzędy Pracy) o kwotę **17 100,00 zł** na zadania bieżące realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim.
2. Zmniejsza się wydatki w rozdziale 85395 (Pozostała działalność) o kwotę **7 260,00 zł**, którą przenosi się do działu 855 (Rodzina) rozdziału 85508 (Rodziny zastępcze).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Z rozdziału 85403 (Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze) przenosi się kwotę **99 000,00 zł** do działu 801 (Oświata i wychowanie) rozdziału 80102 (Szkoły podstawowe specjalne).

Powyższe zmiany są niezbędne w celu realizacji zadań Powiatu Nowodworskiego w roku bieżącym i kolejnych.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr .../.../2023 z dnia roku

Układ wykonawczy budżetu na rok 2023 - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	30 759 601,30	151 850,00	30 911 451,30
	75814		Różne rozliczenia finansowe	627 594,40	151 850,00	779 444,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	420 418,00	151 850,00	572 268,00
Razem:				86 330 789,97	151 850,00	86 482 639,97

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr .../.../2023 z dnia 24 listopada 2023 roku

Układ wykonawczy budżetu na 2024 rok - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	18 252 261,43	233 750,00	18 486 011,43
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 959 253,30	127 750,00	4 087 003,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 894,00	14 900,00	517 794,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 329 014,00	112 850,00	2 441 864,00
	80115		Technika	4 600 383,00	44 000,00	4 644 383,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 919 031,00	44 000,00	2 963 031,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 796 750,00	62 000,00	2 858 750,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 522 419,00	62 000,00	1 584 419,00
852			Pomoc społeczna	12 908 568,80	-30 420,00	12 878 148,80
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 133 062,00	-16 840,00	1 116 222,00
		4260	Zakup energii	49 500,00	-10 000,00	39 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 603,00	-6 840,00	55 763,00
	85295		Pozostała działalność	1 912 417,80	-13 580,00	1 898 837,80
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 580,00	-13 580,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 855 415,68	9 840,00	3 865 255,68
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 345 888,00	17 100,00	3 362 988,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 798 172,00	17 100,00	1 815 272,00
	85395		Pozostała działalność	287 223,68	-7 260,00	279 963,68
		4309	Zakup usług pozostałych	57 326,86	-7 260,00	50 066,86
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 341 597,90	-99 000,00	4 242 597,90
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 226 439,00	-99 000,00	1 127 439,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	581 512,00	-99 000,00	482 512,00
855			Rodzina	4 736 796,00	37 680,00	4 774 476,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 370 036,00	37 680,00	3 407 716,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	241 814,00	30 420,00	272 234,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 726,00	7 260,00	26 986,00

Razem:	99 345 177,46	151 850,00	99 497 027,46
---------------	---------------	------------	---------------