

UCHWAŁA NR 179/2023
Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 19 grudnia 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 **86 630 742,70 zł.**

§ 2.

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

Plan finansowy wydatków po zmianach wynosi **99 645 130,19 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 **7 444 035,00 zł.**

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 5.

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

STAROSTA
(-)
Jacek Gross

UZASADNIENIE

Do uchwały Zarządu Powiatu Nr 179/2023 z dnia 19 grudnia 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 758 – Różne rozliczenia

Zwiększa się dochody o kwotę **29 248,00 zł** w rozdziale 75814 (Różne rozliczenia finansowe) 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 2023 r. poz. 185 ze zm.).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększa się dochody w rozdziale 85295 (Pozostała działalność) o kwotę **72 933,21 zł** zgodnie z pismem nr FB-I.3145.18.14.2023.EP z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie planu Funduszu Pomocy.

WYDATKI

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) dokonuje się przeniesień między paragrafami na kwotę **130 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup mieszanki solno-piaskowej.

Dział 710 – Działalność usługowa

W rozdziale 71015 (Nadzór budowlany) dokonuje się przeniesień między paragrafami na kwotę **4 925,00 zł** zgodnie z wnioskiem.

Dział 750 – administracja publiczna

W rozdziale 75020 (Starostwa Powiatowe) dokonuje się przeniesień między paragrafami na kwotę **5 600,00 zł**, zgodnie z wnioskiem.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. W rozdziale 75411 (Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) dokonuje się przeniesień między paragrafami na kwotę **81 090,00 zł**, zgodnie z wnioskiem,
2. Pomiędzy rozdziałami 75421 (Zarządzanie kryzysowe) a rozdziałem 75495 (Pozostała działalność) dokonuje się przeniesień na kwotę **8 884,82 zł**.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

1. W zakresie działu 801 (Oświata i wychowanie) dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami na kwotę **48 484,00 zł** w jednostkach oświatowych na bieżącą działalność, zgodnie z wnioskami,
2. W rozdziale 80195 (Pozostała działalność) dokonuje się zwiększenia wydatków otrzymanych na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie przeznaczonych na dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci pobierających naukę na kwotę **29 248,00 zł**.

Dział 852 – Pomoc społeczna

1. Dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w zakresie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim na kwotę **12 020,00 zł** zgodnie z wnioskiem Dyrektora jednostki.
2. Zwiększa się wydatki w rozdziale 85295 (Pozostała działalność) o kwotę środków przyznanych z Funduszu Pomocy o kwotę **72 933,21 zł**.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W tym dziale dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami na kwotę **6 088,00 zł** zgodnie z wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim.

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 179/2023 z dnia 19 grudnia 2023 roku

Układ wykonawczy budżetu na rok 2023 - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	30 941 922,30	29 248,00	30 971 170,30
	75814		Różne rozliczenia finansowe	809 915,40	29 248,00	839 163,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	194 830,00	29 248,00	224 078,00
852			Pomoc społeczna	12 217 466,80	72 933,21	12 290 400,01
	85295		Pozostała działalność	1 898 837,80	72 933,21	1 971 771,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 898 837,80	72 933,21	1 971 771,01
Razem:				86 528 561,49	102 181,21	86 630 742,70

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr 179/2023 z dnia 19 grudnia 2023 roku

Układ wykonawczy budżetu na 2023 rok - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 532 159,00	0,00	21 532 159,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 529 556,00	0,00	21 529 556,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	764 367,00	130 000,00	894 367,00
		4300	Zakup usług pozostałych	451 000,00	-130 000,00	321 000,00
710			Działalność usługowa	1 311 472,00	0,00	1 311 472,00
	71015		Nadzór budowlany	756 000,00	0,00	756 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 650,00	120,00	5 770,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	361 988,00	747,00	362 735,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 387,00	-666,00	91 721,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 509,00	-81,00	12 428,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 049,00	1 891,00	60 940,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	897,00	7 897,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 240,00	760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-1 834,00	18 166,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	-4,00	2 196,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 270,00	3 270,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 100,00	900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 001 331,00	0,00	6 001 331,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 930 731,00	0,00	5 930 731,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-212,00	288,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	163 827,00	577,00	164 404,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 626 874,00	-47 954,00	3 578 920,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	282 288,00	54 522,00	336 810,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	282 614,00	-6 568,00	276 046,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	860 221,00	-5 709,00	854 512,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 625,00	21 749,00	278 374,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	-1 500,00	0,00

	4260	Zakup energii	92 000,00	-9 444,00	82 556,00
	4270	Zakup usług remontowych	88 000,00	-2 092,00	85 908,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	2 786,00	22 786,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	-1 445,00	81 555,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	-83,00	7 917,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 760,00	-1 760,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-867,00	133,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	30 915,18	8 884,82	39 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	8 884,82	34 884,82
75495		Pozostała działalność	9 684,82	-8 884,82	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 684,82	-8 884,82	800,00
801		Oświata i wychowanie	18 518 337,95	29 248,00	18 547 585,95
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 087 003,30	-300,00	4 086 703,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 991,00	8 637,00	25 628,00
	4260	Zakup energii	110 948,30	-1 800,00	109 148,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 834,00	163,00	1 997,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 598,00	-6 820,00	24 778,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 580,00	-480,00	2 100,00
	80105	Przedszkola specjalne	804 509,00	-79,00	804 430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 314,00	2 900,00	8 214,00
	4260	Zakup energii	36 982,00	-600,00	36 382,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	524,00	55,00	579,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 532,00	-2 294,00	8 238,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	525,00	-140,00	385,00
	80115	Technika	4 634 303,00	-20 000,00	4 614 303,00
	4260	Zakup energii	133 202,00	-20 000,00	113 202,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 858 750,00	20 000,00	2 878 750,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 900,00	4 900,00
	4260	Zakup energii	227 078,00	19 000,00	246 078,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 878,00	-2 500,00	6 378,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	-2 300,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 930,00	3 500,00	59 430,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-600,00	2 400,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 964 815,00	379,00	1 965 194,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 399,00	4 828,00	13 227,00
	4260	Zakup energii	61 639,00	-1 000,00	60 639,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 417,00	81,00	1 498,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 555,00	-3 812,00	13 743,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 378,00	282,00	1 660,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 427,00	0,00	71 427,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 657,00	700,00	8 357,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 815,00	-1 502,00	3 313,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 315,00	392,00	38 707,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 640,00	410,00	21 050,00
80195		Pozostała działalność	2 333 601,13	29 248,00	2 362 849,13
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 016,00	30 478,00	105 494,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	29 973,00	-1 230,00	28 743,00
852		Pomoc społeczna	12 880 743,80	72 933,21	12 953 677,01
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 124 092,00	6 050,00	1 130 142,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 907,00	4 700,00	715 607,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 233,00	7 320,00	56 553,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	896,00	-470,00	426,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 763,00	-5 500,00	50 263,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	163 525,00	-6 050,00	157 475,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	-4 700,00	50 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	-350,00	4 050,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 865,00	-900,00	1 965,00
85295		Pozostała działalność	1 898 837,80	72 933,21	1 971 771,01
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 898 837,80	72 933,21	1 971 771,01
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 242 597,90	0,00	4 242 597,90
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 127 439,00	0,00	1 127 439,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750,00	-86,00	2 664,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	787,00	-150,00	637,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 040,00	4 035,00	9 075,00
	4220	Zakup środków żywności	97 300,00	1 000,00	98 300,00
	4260	Zakup energii	36 983,00	-600,00	36 383,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 363,00	1,00	1 364,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 533,00	-3 074,00	7 459,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 158,00	-80,00	1 078,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 027,00	-362,00	665,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	414,00	-84,00	330,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	-200,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-400,00	1 100,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 285,00	0,00	11 285,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	642,00	892,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 442,00	-1 052,00	4 390,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	410,00	4 010,00
Razem:			99 542 948,98	102 181,21	99 645 130,19

Załącznik Nr 3 do Uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr 179/2023 z dnia 19 grudnia 2023 roku

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	944 472,00	0,00	944 472,00
	71015		Nadzór budowlany	756 000,00	0,00	756 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 650,00	120,00	5 770,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	361 988,00	747,00	362 735,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 387,00	-666,00	91 721,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 509,00	-81,00	12 428,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 049,00	1 891,00	60 940,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	897,00	7 897,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 240,00	760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-1 834,00	18 166,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	-4,00	2 196,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 270,00	3 270,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 100,00	900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 892 731,00	0,00	5 892 731,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 892 731,00	0,00	5 892 731,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-212,00	288,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	163 827,00	577,00	164 404,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 626 874,00	-47 954,00	3 578 920,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	282 288,00	54 522,00	336 810,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	282 614,00	-6 568,00	276 046,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	860 221,00	-5 709,00	854 512,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 625,00	21 749,00	240 374,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	92 000,00	-9 444,00	82 556,00
		4270	Zakup usług remontowych	88 000,00	-2 092,00	85 908,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	2 786,00	22 786,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	-1 445,00	81 555,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	-83,00	7 917,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 760,00	-1 760,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-867,00	133,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
Razem:				7 444 035,00	0,00	7 444 035,00