

UCHWAŁA NR 182/2023
Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 28 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 wydatków zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały.

Plan finansowy wydatków po zmianach wynosi **99 994 066,48 zł.**

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem **Nr 2.**

Plan finansowy wydatków po zmianach wynosi **7 444 035,00 zł.**

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 4.

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

STAROSTA
(-)
Jacek Gross

UZASADNIENIE

Do uchwały Zarządu Powiatu Nr 182/2023 z dnia 28 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.

WYDATKI

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) dokonuje się przeniesień między paragrafami na kwotę **10 000,00 zł** w zadaniach zleconych.

Dział 750 – administracja publiczna

W rozdziale 75020 (Starostwa Powiatowe) dokonuje się przeniesień między paragrafami na kwotę **35 000,00 zł**, zgodnie z wnioskiem.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

1. W zakresie działu 801 (Oświata i wychowanie) dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami na kwotę **64 639,60 zł** w jednostkach oświatowych na bieżącą działalność, zgodnie z wnioskami,

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w zakresie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim na kwotę **3 911,00 zł** zgodnie z wnioskiem Dyrektora jednostki.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85395 (Pozostała działalność) dokonuje się przeniesień między paragrafami w ramach projektu pn. „Pomorskie dzieciom” i dotyczy to trwałości projektu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W tym dziale dokonuje się przeniesień między paragrafami na kwotę **9 337,00 zł** zgodnie z wnioskami dwóch jednostek oświatowych Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim oraz Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Dworze Gdańskim.

Dział 855 – Rodzina

Dokonuje się przeniesień na kwotę **370,00 zł** w rozdziale 85508 (Rodziny zastępcze).

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 182/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku

Układ wykonawczy budżetu na 2023 rok - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	437 244,00	0,00	437 244,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	437 244,00	0,00	437 244,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 655,00	-10 000,00	224 655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	10 000,00	39 000,00
750			Administracja publiczna	15 333 914,17	0,00	15 333 914,17
	75020		Starostwa powiatowe	14 610 863,48	0,00	14 610 863,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	-17 000,00	58 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	914 309,00	24 000,00	938 309,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	493 715,00	10 000,00	503 715,00
		4260	Zakup energii	302 000,00	-7 000,00	295 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	-1 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	893 687,40	-10 000,00	883 687,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	1 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 550 399,55	0,00	18 550 399,55
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 086 703,30	6 321,00	4 093 024,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	20,00	2 120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 880,00	16 454,00	127 334,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 441 864,00	-10 153,00	2 431 711,00
	80105		Przedszkola specjalne	804 430,00	-145,00	804 285,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 638,00	-145,00	21 493,00
	80115		Technika	4 614 303,00	0,00	4 614 303,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567 064,00	8 400,00	575 464,00
		4260	Zakup energii	113 202,00	-14 200,00	99 002,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 963 031,00	5 800,00	2 968 831,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 463 138,00	0,00	1 463 138,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 040,00	-4 035,00	31 005,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 102,00	4 035,00	17 137,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 878 750,00	4 000,00	2 882 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 566,00	4 000,00	362 566,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 948,00	-431,00	89 517,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 584 419,00	431,00	1 584 850,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 965 194,00	-6 176,00	1 959 018,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 127,00	-6 156,00	52 971,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 017,00	-20,00	5 997,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	271 721,00	-4 000,00	267 721,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	-4 000,00	11 000,00
80195		Pozostała działalność	2 365 662,73	0,00	2 365 662,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 111,63	281,00	255 392,63
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	888,60	5 388,60
	4300	Zakup usług pozostałych	64 134,12	-1 169,60	62 964,52
852		Pomoc społeczna	12 953 677,01	0,00	12 953 677,01
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 130 142,00	0,00	1 130 142,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 607,00	-3 911,00	711 696,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 817,00	924,00	137 741,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 974,00	2 987,00	22 961,00
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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 725,00	5 220,00	111 945,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 512,00	1 300,00	9 812,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 045,00	-6 520,00	35 525,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 217 415,00	0,00	1 217 415,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 280,00	2 000,00	29 280,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 831,00	817,00	39 648,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	731 170,00	-817,00	730 353,00
855		Rodzina	4 774 476,00	0,00	4 774 476,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 412 296,00	0,00	3 412 296,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 897,00	370,00	208 267,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 454,00	-370,00	7 084,00

Razem:	99 994 066,48	0,00	99 994 066,48
---------------	---------------	------	---------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr 182/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	337 824,00	0,00	337 824,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	337 824,00	0,00	337 824,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 655,00	-10 000,00	224 655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	10 000,00	39 000,00
Razem:				7 444 035,00	0,00	7 444 035,00