

UCHWAŁA NR 55/2024
Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 30 kwietnia 2024 roku

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowodworskiego na 2024 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 XVI/80/2023 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2024 rok, uchwała się:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały.

Plan finansowy dochodów po zmianach wynosi **86 847 229,13 zł.**

§ 2.

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

Plan finansowy wydatków po zmianach wynosi **92 357 321,89 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 **8 099 202,00 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 **8 099 202,00 zł.**

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 7.

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

STAROSTA
(-)
Jacek Gross

UZASADNIENIE

Do uchwały Zarządu Powiatu Nr 55/2024 z dnia 30 kwietnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowodworskiego na 2024 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

Działając w oparciu o decyzję Nr FB-I.3111.20.3.2024.SM z dnia 19 kwietnia 2024 r. zwiększa się dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę **17 600,00 zł** w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) w rozdziale 75411 (Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zwiększa się dochody o kwotę **34 585,00 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 i uczniów będących obywatelami Ukrainy pobierających naukę w szkołach, co jest zgodne z art. 14 ust. 11 oraz art. 50 ust. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.). Kwotę dofinansowania dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego za okres 01.04.2024-30.04.2024 r. wyliczyło Ministerstwo Edukacji i Nauki na podstawie danych wskazanych w SIO we wskazanym okresie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się dochody o kwotę **55 000,00 zł** w rozdziale 80195 (Pozostała działalność) o dotację przeznaczoną na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” zgodnie z Porozumieniem MEiN/2022/DWEW/1002 z dnia 14 kwietnia 2022 rok.

WYDATKI

Dział 600– Transport i łączność

W rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) dokonuje się przeniesień między paragrafami planowanych wydatków bieżących w wysokości **71 100,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg w tym kruszywa

i oznakowania pionowego, oraz zakup kart SIM do parkometrów, zgodnie z pismami z dnia 11.04.2024, 22.04.2024 r. , złożonymi przez Kierownika Wydziału Infrastruktury.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- w związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, dokonuje się zwiększenia dotacji po stronie wydatków w dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) w rozdziale 75411 (Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) o kwotę **17 600,00 zł.**,
- dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami planowanych wydatków bieżących w kwocie **8 669,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom oraz składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, w związku z pismami z dnia 19.04.2024 r., złożonymi przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim (dokonano zmian w załącznikach o numerach: 2 i 4).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

1. W rozdziale 80146 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli) dokonuje się przeniesień planowanych wydatków bieżących pomiędzy jednostkami oświatowymi w kwocie **5 718,00 zł** zgodnie z Uchwałą Nr 9/2024 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 26 stycznia 2024 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli, specjalności i formy kształcenia, objętych dofinansowaniem w 2024 roku.
2. W rozdziale 80195 (Pozostała działalność) zwiększa się wydatki w jednostkach oświatowych o kwotę **89 585,00 zł** na:
 - c) realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie przeznaczonych na dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci pobierających naukę w wysokości **34 585,00 zł**. W roku 2024 w celu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie niniejszej ustawy, albo którzy przebywają legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku gdy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymać środki z Funduszu. Pobyt osób, o których mowa powyżej, uznaje się za legalny do dnia 31 sierpnia 2024 r. — jeżeli te osoby w dniu 30 czerwca 2024 r. korzystają z wychowania przedszkolnego, realizują obowiązek szkolny albo

realizują obowiązek nauki zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. W związku z przyznaniem Powiatowi Nowodworskiemu dodatkowych środków, zasadne jest przyjęcie ich do budżetu Powiatu Nowodworskiego i przekazanie ich do jednostek, które realizują zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Powyższa propozycja podziału wynika z realizacji dodatkowych zadań oświatowych nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy we wskazanych szkołach i placówkach.

- Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Żuławskiej 6 348,00 zł
- Zespół Szkół 4 383,00 zł
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 1 464,00 zł
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Ireny Sendlerowej 22 390,00 zł.

d) realizację programu „Za Życiem” w wysokości **55 000,00 zł** – III transza, zgodnie z Porozumieniem MEiN/2022/DWEW/1002 z dnia 14 kwietnia 2022 roku. Program realizowany w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Ireny Sendlerowej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

1. W rozdziale 85406 (Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne) dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków bieżących w wysokości **870,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie na usługi informatyczne zgodnie z pismem z dnia 19.04.2024 r. p/o Dyrektora jednostki.
2. W rozdziale 85446 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli) dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków bieżących w wysokości **4 000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na szkolenia zgodnie z pismem z dnia 19.04.2024 r. p/o Dyrektora jednostki.

Powyższe zmiany są konieczne z uwagi na realizację założonych zadań w budżecie Powiatu Nowodworskiego w roku 2024.

STAROSTA
(-)
Jacek Gross

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr 55/2024 z dnia 30 kwietnia 2024 roku

Układ wykonawczy budżetu na rok 2024 - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 449 065,00	17 600,00	6 466 665,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 449 065,00	17 600,00	6 466 665,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 449 000,00	17 600,00	6 466 600,00
758			Różne rozliczenia	38 907 338,33	34 585,00	38 941 923,33
	75814		Różne rozliczenia finansowe	740 065,33	34 585,00	774 650,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	97 278,00	34 585,00	131 863,00
801			Oświata i wychowanie	1 164 630,06	55 000,00	1 219 630,06
	80195		Pozostała działalność	1 077 680,06	55 000,00	1 132 680,06
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	55 000,00	55 000,00
Razem:				86 740 044,13	107 185,00	86 847 229,13

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr 55/2024 z dnia 30 kwietnia 2024 roku

Układ wykonawczy budżetu na 2024 rok - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 827 156,61	0,00	13 827 156,61
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 809 306,61	0,00	13 809 306,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	665 000,00	70 000,00	735 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 100 143,21	-71 100,00	1 029 043,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 100,00	1 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 508 600,00	17 600,00	6 526 200,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 449 000,00	17 600,00	6 466 600,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	169 752,00	8 570,00	178 322,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	292 679,00	-8 570,00	284 109,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 800,00	-99,00	26 701,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 662,00	99,00	3 761,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	716 656,00	17 600,00	734 256,00
801			Oświata i wychowanie	22 762 800,06	89 585,00	22 852 385,06
	80195		Pozostała działalność	1 420 557,06	89 585,00	1 510 142,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 257,00	7 200,00	24 457,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 379,00	1 250,00	3 629,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	50,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 554,00	5 428,00	16 982,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 587,00	27 797,00	81 384,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	41 500,00	41 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 777,00	1 360,00	8 137,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 109 091,00	0,00	8 109 091,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 447 257,00	0,00	1 447 257,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 957,00	-870,00	8 087,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	870,00	17 270,00

85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 621,00	0,00	12 621,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 621,00	-4 000,00	8 621,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:			92 250 136,89	107 185,00	92 357 321,89

Załącznik Nr 3 do Uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr 55/2024 z dnia 30 kwietnia 2024 roku

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 449 000,00	17 600,00	6 466 600,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 449 000,00	17 600,00	6 466 600,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 449 000,00	17 600,00	6 466 600,00
Razem:				8 081 602,00	17 600,00	8 099 202,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr 55/2024 z dnia 30 kwietnia 2024 roku

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 449 000,00	17 600,00	6 466 600,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 449 000,00	17 600,00	6 466 600,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	169 752,00	8 570,00	178 322,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	292 679,00	-8 570,00	284 109,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 800,00	-99,00	26 701,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 662,00	99,00	3 761,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	716 656,00	17 600,00	734 256,00
			Razem:	8 081 602,00	17 600,00	8 099 202,00