

UCHWAŁA NR 59/2024
Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 21 maja 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 **86 866 534,13 zł.**

§ 2.

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

Plan finansowy wydatków po zmianach wynosi **92 376 626,89 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
(-)
Barbara Ogrodowska

UZASADNIENIE

Do uchwały Zarządu Powiatu Nr 59/2024 z dnia 21 maja 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 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) w związku z zastosowaniem błędnej klasyfikacji dotyczącej otrzymanych środków finansowych w formie pomocy finansowej przenosi się z § 2330 na § 2710 z kwotą **200 000,00 zł**.

Dział 852 – Opieka społeczna

Zwiększa się dochody o kwotę **19 305,00 zł** w rozdziale 85202 (Domy Pomocy Społecznej) o dotację przeznaczoną na dofinansowanie pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej na podstawie pisma Nr FB-I.3111.100.1.2024.SL z dnia 26 kwietnia 2024 r.

WYDATKI

Dział 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75020 (Starostwa Powiatowe) dokonuje się przeniesień między paragrafami na kwotę **50 845,58 zł**, w związku ze zmianą stawek odpisu na ZFŚS.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W zakresie jednostek oświatowych dokonuje się przeniesień między paragrafami w związku ze zmianą stawek odpisu na ZFŚS łącznie na kwotę **233 364,00 zł**, zgodnie z wnioskami Dyrektorów jednostek.

Dział 852 – Opieka społeczna

1. Zwiększa się wydatki o kwotę **19 305,00 zł** w rozdziale 85202 (Domy Pomocy Społecznej) o dotację przeznaczoną na dofinansowanie pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej oraz dokonuje się przeniesienia kwoty **42 403,00 zł** celem zabezpieczenia odpisu na ZFŚS w jednostce,
2. W rozdziałach 85218 (Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie) oraz w rozdziale 85220 (Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji

kryzysowej) dokonuje się przeniesień między paragrafami na kwotę **6 627,00 zł**, w związku ze zmianą stawek odpisu na ZFŚS. Zmiana ta dotyczy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W zakresie jednostek oświatowych dokonuje się przeniesień między paragrafami w związku ze zmianą stawek odpisu na ZFŚS łącznie na kwotę **35 481,00 zł**, zgodnie z wnioskami Dyrektorów jednostek.

Dział 855 – Rodzina

W rozdziale 85508 (Rodziny zastępcze) dokonuje się przeniesień między paragrafami na kwotę **2 095,00 zł**, w związku ze zmianą stawek odpisu na ZFŚS.

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

STAROSTA

(-)

Barbara Ogrodowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr 59/2024 z dnia 21 maja 2024 roku

Układ wykonawczy budżetu na rok 2024 - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 079 105,61	0,00	4 079 105,61
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 738 661,61	0,00	3 738 661,61
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	-200 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	200 000,00	200 000,00
852			Pomoc społeczna	11 942 746,00	19 305,00	11 962 051,00
	85202		Domy pomocy społecznej	11 711 850,00	19 305,00	11 731 155,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	722 160,00	19 305,00	741 465,00
Razem:				86 847 229,13	19 305,00	86 866 534,13

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr 59/2024 z dnia 21 maja 2024 roku

Układ wykonawczy budżetu na 2024 rok - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	12 273 969,90	0,00	12 273 969,90
	75020		Starostwa powiatowe	11 581 747,90	0,00	11 581 747,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	230 000,00	-10 845,58	219 154,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	719 500,00	-15 000,00	704 500,00
		4260	Zakup energii	500 000,00	-15 000,00	485 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 280 376,90	-10 000,00	1 270 376,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 000,00	50 845,58	203 845,58
801			Oświata i wychowanie	22 852 385,06	0,00	22 852 385,06
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 449 497,00	0,00	5 449 497,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 240,00	-3 414,00	39 826,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 623,00	63 164,00	209 787,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 249 536,00	-59 750,00	3 189 786,00
	80105		Przedszkola specjalne	955 965,00	0,00	955 965,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 230,00	-253,00	14 977,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 224,00	9 220,00	32 444,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	424 824,00	-567,00	424 257,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 410,00	-8 400,00	18 010,00
	80115		Technika	5 998 705,00	0,00	5 998 705,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 928,00	-2 317,00	20 611,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 791,00	73 559,00	238 350,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 821 747,00	-57 500,00	3 764 247,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	241 414,00	-13 742,00	227 672,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 948 285,00	0,00	1 948 285,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 082,00	-361,00	13 721,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 179,00	14 213,00	47 392,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 006 774,00	-12 985,00	993 789,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 692,00	-867,00	51 825,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 384 260,00	0,00	4 384 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 832,00	-3 501,00	413 331,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	-20 000,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	500,00	9 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 820,00	41 236,00	136 056,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	-500,00	700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 018 388,00	-17 735,00	2 000 653,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 099 716,00	0,00	2 099 716,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 635,00	-1 399,00	21 236,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 511,00	21 472,00	71 983,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 247 887,00	-14 768,00	1 233 119,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 581,00	-5 305,00	83 276,00
852		Pomoc społeczna	13 529 149,00	19 305,00	13 548 454,00
	85202	Domy pomocy społecznej	11 731 850,00	19 305,00	11 751 155,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 053 577,00	-42 403,00	6 011 174,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343 019,00	19 305,00	362 324,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 443,00	42 403,00	203 846,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 321 888,00	0,00	1 321 888,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 000,00	-3 443,00	841 557,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 586,00	-2 675,00	56 911,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 291,00	6 118,00	29 409,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	231 235,00	0,00	231 235,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 700,00	-143,00	61 557,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 476,00	-360,00	4 116,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	503,00	2 418,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 109 091,00	0,00	8 109 091,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 173 514,00	0,00	4 173 514,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 763,00	15 971,00	56 734,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	706 869,00	-15 971,00	690 898,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 447 257,00	0,00	1 447 257,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 087,00	-29,00	8 058,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 331,00	-400,00	27 931,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 766,00	18 510,00	60 276,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	-600,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	891 648,00	-16 515,00	875 133,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 171,00	-1 966,00	59 205,00
855		Rodzina	5 748 367,00	0,00	5 748 367,00
	85508	Rodziny zastępcze	4 165 571,00	0,00	4 165 571,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 022,00	-2 095,00	265 927,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 976,00	2 095,00	10 071,00
Razem:			92 357 321,89	19 305,00	92 376 626,89