

UCHWAŁA NR 85/2024
Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 18 czerwca 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 **87 070 368,13 zł.**

§ 2.

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

Plan finansowy wydatków po zmianach wynosi **92 580 460,89 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 **8 212 605,08 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 **8 212 605,08 zł.**

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 6.

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

STAROSTA
(-)
Barbara Ogrodowska

UZASADNIENIE

Do uchwały Zarządu Powiatu Nr 85/2024 z dnia 18 czerwca 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 752 – Obrona narodowa

W rozdziale 75224 (Kwalifikacja wojskowa) dokonuje się przeniesienia między paragrafami z zadań własnych na zadania zlecone kwotę **2 081,08 zł**, zgodnie z pismem FB-I.3111.12.18.2024. SM z dnia 28 maja 2024 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W tym dziale zwiększa się dochody o kwotę **29 089,00 zł**, w związku z otrzymaniem dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczone na zadania:

1. W rozdziale 80104 (Przedszkola) zwiększa się dochody o kwotę **1 500,00 zł** w ramach Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”, zgodnie z pismem FB-I.3111.45.1.2024. JCH z dnia 31 maja 2024 r.,
2. W rozdziale 80134 (Szkoly zawodowe specjalne) zwiększa się dochody o kwotę **2 500,00 zł** w ramach Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”, zgodnie z pismem FB-I.3111.45.1.2024. JCH z dnia 31 maja 2024 r.,
3. W rozdziale 80153 (Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) zwiększa się dochody o kwotę **25 089,00 zł**, zgodnie z pismem FB-I.3111.103.1.2024. JCH z dnia 4 czerwca 2024 r. na zakup podręczników dla uczniów.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 85295 (Pozostała działalność) zwiększa się dochody o kwotę **55 000,00 zł**, zgodnie z pismem FB-I.3145.7.15.2024. EP z dnia 5 czerwca 2024 r. w ramach Funduszu Pomocy.

WYDATKI

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) dokonuje się przeniesienia kwoty **115 400,00 zł** z zadania zakup koparko-ładowarki na zwiększenie środków dotyczących realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2316G w msc. Płonina”. Na wskazane zadanie angażuje się również środki w wysokości **48 600,50 zł**, które wynikają z oszczędności na budowę czterech dróg.

Dział 710 – Działalność usługowa

W rozdziale 71015 (Nadzór budowlany) dokonuje się przeniesienia między paragrafami na kwotę **1 473,00 zł**, zgodnie z wnioskiem.

Dział 752 – Obrona narodowa

W rozdziale 75224 (Kwalifikacja wojskowa) dokonuje się przeniesienia po stronie wydatków między paragrafami z zadań własnych na zadania zlecone kwotę **2 081,08 zł** dostosowując tym samym plan do zmian po stronie dochodów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W tym dziale zwiększa się wydatki o kwotę **29 089,00 zł**, w związku z otrzymaniem dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczone na zadania:

4. W rozdziale 80105 (Przedszkola specjalne) zwiększa się wydatki o kwotę **1 500,00 zł** w ramach Piorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”,
5. W rozdziale 80134 (Szkoły zawodowe specjalne) zwiększa się wydatki o kwotę **2 500,00 zł** w ramach Piorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”,
6. W rozdziale 80153 (Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) zwiększa się wydatki o kwotę **25 089,00 zł** na zakup podręczników dla uczniów.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 85295 (Pozostała działalność) zwiększa się wydatki o kwotę **55 000,00 zł**, w ramach Funduszu Pomocy.

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 85/2024 z dnia 18 czerwca 2024 roku

Układ wykonawczy budżetu na rok 2024 - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	69 700,00	0,00	69 700,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	69 700,00	0,00	69 700,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 500,00	2 081,08	50 581,08
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 200,00	-2 081,08	19 118,92
801			Oświata i wychowanie	1 219 630,06	29 089,00	1 248 719,06
	80104		Przedszkola	0,00	1 500,00	1 500,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	1 500,00	1 500,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	2 500,00	2 500,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 500,00	2 500,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	25 089,00	25 089,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	25 089,00	25 089,00
852			Pomoc społeczna	11 962 051,00	55 000,00	12 017 051,00
	85295		Pozostała działalność	230 596,00	55 000,00	285 596,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	227 000,00	55 000,00	282 000,00
Razem:				86 986 279,13	84 089,00	87 070 368,13

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr 85/2024 z dnia 18 czerwca 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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 166 163,40	115 400,00	11 281 563,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	312 999,00	-115 400,00	197 599,00
710			Działalność usługowa	1 504 871,00	0,00	1 504 871,00
	71015		Nadzór budowlany	842 000,00	0,00	842 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 848,00	1 473,00	12 321,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 201,00	-1 473,00	6 728,00
752			Obrona narodowa	69 700,00	0,00	69 700,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	69 700,00	0,00	69 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 310,00	-5,08	1 304,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 306,00	2 081,08	19 387,08
		4300	Zakup usług pozostałych	27 474,00	-2 076,00	25 398,00
801			Oświata i wychowanie	22 885 897,06	29 089,00	22 914 986,06
	80105		Przedszkola specjalne	955 965,00	1 500,00	957 465,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 750,00	1 500,00	33 250,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 099 716,00	2 500,00	2 102 216,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 900,00	2 500,00	6 400,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	25 089,00	25 089,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 089,00	25 089,00
852			Pomoc społeczna	13 548 454,00	55 000,00	13 603 454,00
	85295		Pozostała działalność	244 176,00	55 000,00	299 176,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	227 000,00	55 000,00	282 000,00
Razem:				92 496 371,89	84 089,00	92 580 460,89

Załącznik Nr 3 do Uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr 85/2024 z dnia 18 czerwca 2024 roku

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	48 500,00	2 081,08	50 581,08
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	48 500,00	2 081,08	50 581,08
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 500,00	2 081,08	50 581,08
801			Oświata i wychowanie	0,00	25 089,00	25 089,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	25 089,00	25 089,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	25 089,00	25 089,00
Razem:				8 185 435,00	27 170,08	8 212 605,08

Załącznik Nr 4 do Uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr 85/2024 z dnia 18 czerwca 2024 roku

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 036 371,00	0,00	1 036 371,00
	71015		Nadzór budowlany	842 000,00	0,00	842 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 848,00	1 473,00	12 321,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 201,00	-1 473,00	6 728,00
752			Obrona narodowa	48 500,00	2 081,08	50 581,08
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	48 500,00	2 081,08	50 581,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 081,08	8 081,08
801			Oświata i wychowanie	0,00	25 089,00	25 089,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	25 089,00	25 089,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 089,00	25 089,00
Razem:				8 185 435,00	27 170,08	8 212 605,08