

UCHWAŁA NR 88/2024
Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 25 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 **88 230 362,55 zł.**

§ 2.

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

Plan finansowy wydatków po zmianach wynosi **94 740 455,31 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 **8 405 562,08 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 **8 405 562,08 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 88/2024 z dnia 25 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

1. Działając w oparciu o decyzję Nr FB-I.3111.121.2024.AR z dnia 17 czerwca 2024 r. zwiększa się kwoty dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej w następujących pozycjach:
 - w dziale 010 (Rolnictwo i łowiectwo) rozdział 01095 (Pozostała działalność) zwiększa się dotację o kwotę **1 565,00 zł**,
 - w dziale 600 (Transport i łączność) rozdział 60095 (Pozostała działalność) zwiększa się dotację o kwotę **253,00 zł**,
 - w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa) w rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) zwiększa się dotację o kwotę **14 104,00 zł**,
 - w dziale 710 (Działalność usługowa) w rozdziale 71012 (Zadania z zakresu geodezji i kartografii) zwiększa się dotację o kwotę **6 002,00 zł**,
 - w dziale 750 (Administracja publiczna) w rozdziale 75011 (Urzędy Wojewódzkie) zwiększa się dotację o kwotę **1 033,00 zł**.
2. W rozdziale 71015 (Nadzór budowlany) zwiększa się dochody o kwotę **170 000,00 zł** zgodnie z pismem FB-I.3111.94.1.2024.SL z dnia 13 czerwca 2024 r. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów rozbiórki budynku gospodarczego oraz rozbudowanej części budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zwiększa się dochody o kwotę **33 513,00 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 01.05.2024-31.05.2024 r. wyliczyło Ministerstwo Edukacji i Nauki na podstawie danych wskazanych w SIO we wskazanym okresie.

WYDATKI

W związku ze zmianą kwot dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej dokonuje się zmian dotacji po stronie wydatków w następujących pozycjach:

- w dziale 010 (Rolnictwo i łowiectwo) rozdział 01095 (Pozostała działalność) zwiększa się dotację o kwotę **1 565,00 zł**,
- w dziale 600 (Transport i łączność) rozdział 60095 (Pozostała działalność) zwiększa się dotację o kwotę **253,00 zł**,
- w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa) w rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) zwiększa się dotację o kwotę **14 104,00 zł**,
- w dziale 710 (Działalność usługowa) w rozdziale 71012 (Zadania z zakresu geodezji i kartografii) zwiększa się dotację o kwotę **6 002,00 zł**,
- w dziale 710 (Działalność usługowa) w rozdziale 71015 (Nadzór budowlany) zwiększa się dotację o kwotę **170 000,00 zł**,
- w dziale 750 (Administracja publiczna) w rozdziale 75011 (Urzędy Wojewódzkie) zwiększa się dotację o kwotę **1 033,00 zł**.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75411 (Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) dokonuje się przeniesień między paragrafami na kwotę **2 499,00 zł**, zgodnie z wnioskiem.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Przenosi się kwotę **1 000,00 zł** z rozdziału 75818 (Rezerwy ogólne i celowe) z części rezerwy celowej oświatowej w związku z zabezpieczeniem wkładu własnego w wysokości 20% w projekcie pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” do działu 801 (Oświata i wychowanie) do rozdziału 80105 (Przedszkola specjalne) kwotę **375,00 zł** oraz do rozdziału 80134 (Szkoły zawodowe specjalne) kwotę **625,00 zł**.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80195 (Pozostała działalność) zwiększa się wydatki w jednostkach oświatowych o kwotę **33 513,00 zł** w związku z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie przeznaczonych na dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci pobierających naukę.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85333 (Powiatowe Urzędy Pracy) dokonuje się przeniesień między paragrafami na kwotę **40 438,00 zł**, zgodnie z wnioskiem.

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

STAROSTA
(-)
Barbara Ogradowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr 88/2024 z dnia 25 czerwca 2024 roku

Układ wykonawczy budżetu na rok 2024 - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 315,00	1 565,00	30 880,00
	01095		Pozostała działalność	29 315,00	1 565,00	30 880,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 315,00	1 565,00	30 880,00
600			Transport i łączność	4 015 815,40	253,00	4 016 068,40
	60095		Pozostała działalność	444,00	253,00	697,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	444,00	253,00	697,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 838 971,00	14 104,00	3 853 075,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 838 971,00	14 104,00	3 853 075,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	356 233,00	14 104,00	370 337,00
710			Działalność usługowa	1 561 371,00	176 002,00	1 737 373,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	719 371,00	6 002,00	725 373,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	194 371,00	6 002,00	200 373,00
	71015		Nadzór budowlany	842 000,00	170 000,00	1 012 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	842 000,00	170 000,00	1 012 000,00
750			Administracja publiczna	549 159,53	1 033,00	550 192,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 422,00	1 033,00	37 455,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 422,00	1 033,00	37 455,00
758			Różne rozliczenia	38 975 435,33	33 513,00	39 008 948,33
	75814		Różne rozliczenia finansowe	808 162,33	33 513,00	841 675,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	165 375,00	33 513,00	198 888,00

Razem:	88 003 892,55	226 470,00	88 230 362,55
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr 88/2024 z dnia 25 czerwca 2024 roku

Układ wykonawczy budżetu na 2024 rok - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 315,00	1 565,00	30 880,00
	01095		Pozostała działalność	29 315,00	1 565,00	30 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 315,00	1 565,00	30 880,00
600			Transport i łączność	13 837 101,69	253,00	13 837 354,69
	60095		Pozostała działalność	2 850,00	253,00	3 103,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 850,00	253,00	3 103,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 189 233,00	14 104,00	2 203 337,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 189 233,00	14 104,00	2 203 337,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 567,00	14 104,00	262 671,00
710			Działalność usługowa	1 504 871,00	176 002,00	1 680 873,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	662 871,00	6 002,00	668 873,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 631,00	6 002,00	118 633,00
	71015		Nadzór budowlany	842 000,00	170 000,00	1 012 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 957,00	170 000,00	198 957,00
750			Administracja publiczna	12 335 148,24	1 033,00	12 336 181,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 422,00	1 033,00	37 455,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 422,00	1 033,00	37 455,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 535 200,00	0,00	6 535 200,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 475 600,00	0,00	6 475 600,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 618 151,00	-2 359,00	4 615 792,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	110 922,00	2 359,00	113 281,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	-140,00	31 860,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	140,00	8 140,00
758			Różne rozliczenia	350 064,00	-1 000,00	349 064,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 064,00	-1 000,00	349 064,00
		4810	Rezerwy	350 064,00	-1 000,00	349 064,00
801			Oświata i wychowanie	22 910 529,06	34 513,00	22 945 042,06
	80105		Przedszkola specjalne	957 465,00	375,00	957 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 733,00	275,00	5 008,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 250,00	100,00	33 350,00

	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 102 216,00	625,00	2 102 841,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 098,00	1 562,50	8 660,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 400,00	-937,50	5 462,50
	80195		Pozostała działalność	1 543 654,06	33 513,00	1 577 167,06
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 055,00	5 452,00	23 507,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	110 031,00	23 693,00	133 724,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 104,00	4 368,00	14 472,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 036 903,00	0,00	5 036 903,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 656 999,00	0,00	4 656 999,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 094 229,00	21 000,00	2 115 229,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	-4 397,00	135 603,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 400,00	4 447,00	346 847,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	-21 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
		4260	Zakup energii	84 355,00	-6 000,00	78 355,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	11 041,00	61 041,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	-41,00	5 459,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	-4 000,00	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	3 950,00	10 950,00
Razem:				94 513 985,31	226 470,00	94 740 455,31

Załącznik Nr 3 do Uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr 88/2024 z dnia 25 czerwca 2024 roku

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 315,00	1 565,00	30 880,00
	01095		Pozostała działalność	29 315,00	1 565,00	30 880,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 315,00	1 565,00	30 880,00
600			Transport i łączność	444,00	253,00	697,00
	60095		Pozostała działalność	444,00	253,00	697,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	444,00	253,00	697,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	356 233,00	14 104,00	370 337,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	356 233,00	14 104,00	370 337,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	356 233,00	14 104,00	370 337,00
710			Działalność usługowa	1 036 371,00	176 002,00	1 212 373,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	194 371,00	6 002,00	200 373,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	194 371,00	6 002,00	200 373,00
	71015		Nadzór budowlany	842 000,00	170 000,00	1 012 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	842 000,00	170 000,00	1 012 000,00
750			Administracja publiczna	36 422,00	1 033,00	37 455,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 422,00	1 033,00	37 455,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 422,00	1 033,00	37 455,00
Razem:				8 212 605,08	192 957,00	8 405 562,08

Załącznik Nr 4 do Uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr 88/2024 z dnia 25 czerwca 2024 roku

Zadania zleczone z zakresu administracji rządowej - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 315,00	1 565,00	30 880,00
	01095		Pozostała działalność	29 315,00	1 565,00	30 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 315,00	1 565,00	30 880,00
600			Transport i łączność	444,00	253,00	697,00
	60095		Pozostała działalność	444,00	253,00	697,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444,00	253,00	697,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	356 233,00	14 104,00	370 337,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	356 233,00	14 104,00	370 337,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 567,00	14 104,00	262 671,00
710			Działalność usługowa	1 036 371,00	176 002,00	1 212 373,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	194 371,00	6 002,00	200 373,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 631,00	6 002,00	118 633,00
	71015		Nadzór budowlany	842 000,00	170 000,00	1 012 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 957,00	170 000,00	198 957,00
750			Administracja publiczna	36 422,00	1 033,00	37 455,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 422,00	1 033,00	37 455,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 422,00	1 033,00	37 455,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 466 600,00	0,00	6 466 600,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 466 600,00	0,00	6 466 600,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 618 151,00	-2 359,00	4 615 792,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	110 922,00	2 359,00	113 281,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	-140,00	31 860,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	140,00	8 140,00
			Razem:	8 212 605,08	192 957,00	8 405 562,08