

UCHWAŁA NR 121/2024
ZARZĄDU POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

z dnia 8 października 2024 r.

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 **88.900.152,44 zł.**

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały. Plan finansowy wydatków po zmianach wynosi **95.410.245,20 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 Nowodworski

Barbara Ogrodowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr 121/2024 z dnia 8 października 2024 roku

Układ wykonawczy budżetu na rok 2024 - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	39 069 951,33	30 030,00	39 099 981,33
	75814		Różne rozliczenia finansowe	902 678,33	30 030,00	932 708,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	259 891,00	30 030,00	289 921,00
Razem:				88 870 122,44	30 030,00	88 900 152,44

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr 121/2024 z dnia 8 października 2024 roku

Układ wykonawczy budżetu na 2024 rok - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 203 337,00	0,00	2 203 337,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 203 337,00	0,00	2 203 337,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48 025,00	-5 000,00	43 025,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 780 000,00	6 000,00	1 786 000,00
750			Administracja publiczna	12 399 113,05	0,00	12 399 113,05
	75095		Pozostała działalność	89 500,00	0,00	89 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 800,00	-5 000,00	53 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 700,00	5 000,00	35 700,00
758			Różne rozliczenia	349 064,00	-79 405,00	269 659,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	349 064,00	-79 405,00	269 659,00
		4810	Rezerwy	349 064,00	-79 405,00	269 659,00
801			Oświata i wychowanie	22 971 011,44	78 475,00	23 049 486,44
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 449 497,00	5 389,00	5 454 886,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	662 004,00	778,00	662 782,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 098,00	111,00	74 209,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 189 786,00	4 500,00	3 194 286,00
	80115		Technika	5 998 705,00	21 519,00	6 020 224,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	697 568,00	3 078,00	700 646,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 117,00	441,00	90 558,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 764 247,00	18 000,00	3 782 247,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 384 260,00	10 760,00	4 395 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 489,00	1 539,00	384 028,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 756,00	221,00	42 977,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 000 653,00	9 000,00	2 009 653,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 068 907,00	10 777,00	2 079 684,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 229,00	1 556,00	289 785,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 850,00	221,00	22 071,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 183 119,00	9 000,00	1 192 119,00
	80195		Pozostała działalność	1 637 070,44	30 030,00	1 667 100,44

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 649,00	-9 888,00	90 761,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 888,00	9 888,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 157,00	-500,00	24 657,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 836,94	-689,00	257 147,94
	4300	Zakup usług pozostałych	87 458,12	-500,00	86 958,12
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 689,00	1 689,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 827,00	1 461,00	31 288,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	152 617,00	23 733,00	176 350,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 289,00	4 836,00	24 125,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 289 669,00	30 960,00	8 320 629,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 447 257,00	36 341,00	1 483 598,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 216,00	30 960,00	143 176,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 607,00	770,00	175 377,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 600,00	111,00	18 711,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	875 133,00	4 500,00	879 633,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	-5 381,00	24 619,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	-5 381,00	24 619,00
Razem:			95 380 215,20	30 030,00	95 410 245,20

UZASADNIENIE

Do Uchwały Zarządu Nr 121/2024 z dnia 8 października 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 758 - Różne rozliczenia

Zwiększa się dochody o kwotę **30.030,00 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 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.) wg. pisma nr ST3.4752.11.2024.p z dnia 18 września 2024 r. Kwotę dofinansowania dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego za okres 01.08.2024-31.08.2024 r. wyliczyło Ministerstwo Edukacji i Nauki na podstawie danych wskazanych w SIO we wskazanym okresie.

WYDATKI

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) dokonuje się przeniesień między paragrafami w wysokości **6.000,00 zł** w związku z koniecznością zlecenia wykonania operatów podziałowych i szacunkowych działek w Tujsku. Zmiana zgodnie z pismem nr GK.3020.1.2024.KO z 2 października 2024 roku.

Dział 750 - Administracja publiczna

W rozdziale 75095 (Pozostała działalność) dokonuje się przeniesień między paragrafami w wysokości **5.000,00 zł** w związku z przystąpieniem Powiatu Nowodworskiego do Stowarzyszenia na Rzecz Nadwiślańskiego Korytarza Transportowego.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W rozdziale 75818 (Rezerwy ogólne i celowe) dokonuje się przeniesienia kwoty **79.405,00 zł** z części rezerwy oświatowej do działu 801 (Oświata i wychowanie) w wysokości **48.445,00 zł** oraz do działu 854 (Edukacyjna Opieka Wychowawcza) na kwotę **30.960,00 zł**.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

1. Zwiększa się wydatki z rezerwy oświatowej na wypłatę Nagród Starosty dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowodworski z okazji Dnia Edukacji Narodowej w wysokości **48.445,00 zł**:

- 80102 5.389,00 zł
- 80115 21.519,00 zł
- 80134 10.777,00 zł
- 80120 10.760,00 zł

2. Dokonuje się zmian planu wydatków w rozdziale 80195 (Pozostała działalność):

a) dokonuje się zwiększenia planu wydatków na kwotę **30.030,00 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 30 września 2025 r. — jeżeli te osoby 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 placówce:

- Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Żuławskiej 5.329,00 zł,
w Nowym Dworze Gdańskim
- Zespół Szkół w Nowym Dworze Gdańskim 3.303,00 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Ireny 19.675,00 zł,
Sandlerowej w Nowym Dworze Gdańskim

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Dworze Gdańskim 1.723,00 zł.

b) dokonuje się przeniesień między paragrafami na kwotę **11.577,00 zł** z uwagi na konieczność uzgodnienia z projektem PFRON w ramach grantu CIDON.

c) dokonuje się przeniesień między paragrafami na kwotę **500,00 zł** na wniosek Kierownika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych w związku z organizacją Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej (pismo nr OSS.3020.07.01.2024.IS z dnia 30.09.2024 r.).

Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza

1.W rozdziale 85406 (Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne) dokonuje się:

a) zwiększenia planu finansowego z rezerwy oświatowej na kwotę **30.960,00 zł** w związku z wypłatą nieplanowanej odprawy emerytalnej- pismo nr PPP/208/2024 z dnia 2 października 2024 roku Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,

b) zwiększenia planu finansowego na kwotę **5.381,00 zł** na wypłatę Nagród Starosty dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowodworski z okazji Dnia Edukacji Narodowej z rozdziału 85416 (Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym).

2. W rozdziale 85416 (Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym) zmniejsza się plan wydatków na kwotę **5.381,00 zł** w związku z oszczędnościami i przenosi się do rozdziału 85406 (Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne).

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

Starosta Nowodworski

Barbara Ogrodowska