

UCHWAŁA NR 146/2024
ZARZĄDU POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

z dnia 26 listopada 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 2024 r., poz. 1530 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, uchwala się:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały. Plan finansowy dochodów po zmianach wynosi **89.749.882,94 zł.**

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały. Plan finansowy wydatków po zmianach wynosi **96.259.975,70 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 **8.986.133,00 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 **8.986.133,00 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 Nowodworski

Barbara Ogrodowska

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM NR 146/2024 Z DNIA 26 LISTOPADA 2024 ROKU

Układ wykonawczy budżetu na rok 2024 - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 756 944,00	10 000,00	1 766 944,00
	71015		Nadzór budowlany	1 031 571,00	10 000,00	1 041 571,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 031 571,00	10 000,00	1 041 571,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 279 983,00	7 000,00	7 286 983,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 276 983,00	7 000,00	7 283 983,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 026 418,00	7 000,00	7 033 418,00
758			Różne rozliczenia	39 807 377,33	32 302,00	39 839 679,33
	75814		Różne rozliczenia finansowe	662 604,33	32 302,00	694 906,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	319 817,00	32 302,00	352 119,00
Razem:				89 700 580,94	49 302,00	89 749 882,94

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM NR 146/2024 Z DNIA 26 LISTOPADA 2024 ROKU

Układ wykonawczy budżetu na 2024 rok - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 382 844,69	0,00	13 382 844,69
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 352 147,69	0,00	13 352 147,69
		4270	Zakup usług remontowych	1 146 543,21	-43 000,00	1 103 543,21
		4300	Zakup usług pozostałych	564 901,00	43 000,00	607 901,00
710			Działalność usługowa	1 700 444,00	10 000,00	1 710 444,00
	71015		Nadzór budowlany	1 031 571,00	10 000,00	1 041 571,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 534,00	3 418,00	158 952,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	405 994,00	7 283,00	413 277,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 708,00	3 688,00	105 396,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 795,00	514,00	14 309,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 780,00	630,00	4 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 931,00	3 000,00	52 931,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-732,00	768,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 957,00	-5 267,00	193 690,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 720,00	-300,00	2 420,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-734,00	266,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-500,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 349 518,00	7 000,00	7 356 518,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 276 918,00	7 000,00	7 283 918,00
		4270	Zakup usług remontowych	94 860,00	7 000,00	101 860,00
801			Oświata i wychowanie	23 813 812,94	32 302,00	23 846 114,94
	80120		Licea ogólnokształcące	4 428 088,50	-2 214,00	4 425 874,50
		4260	Zakup energii	331 000,00	-14 714,00	316 286,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 678,00	10 000,00	48 678,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 900,00	2 500,00	57 400,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 887,00	2 214,00	86 101,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	35,00	15 035,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 457,00	2 179,00	8 636,00
	80195		Pozostała działalność	1 657 156,44	32 302,00	1 689 458,44

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 288,00	4 870,00	36 158,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	176 350,00	22 746,00	199 096,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 125,00	4 686,00	28 811,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 389 673,00	0,00	8 389 673,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 546 598,00	0,00	1 546 598,00
		4260	Zakup energii	49 700,00	-900,00	48 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 140,00	100,00	1 240,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	800,00	3 600,00
Razem:				96 210 673,70	49 302,00	96 259 975,70

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM NR 146/2024 Z DNIA 26 LISTOPADA 2024 ROKU

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 231 944,00	10 000,00	1 241 944,00
	71015		Nadzór budowlany	1 031 571,00	10 000,00	1 041 571,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 031 571,00	10 000,00	1 041 571,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 029 418,00	7 000,00	7 036 418,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 026 418,00	7 000,00	7 033 418,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 026 418,00	7 000,00	7 033 418,00
Razem:				8 969 133,00	17 000,00	8 986 133,00

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM NR 146/2024 Z DNIA 26 LISTOPADA 2024 ROKU

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 231 944,00	10 000,00	1 241 944,00
	71015		Nadzór budowlany	1 031 571,00	10 000,00	1 041 571,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 534,00	3 418,00	158 952,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	405 994,00	7 283,00	413 277,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 708,00	3 688,00	105 396,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 795,00	514,00	14 309,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 780,00	630,00	4 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 931,00	3 000,00	52 931,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-732,00	768,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 957,00	-5 267,00	193 690,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 720,00	-300,00	2 420,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-734,00	266,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-500,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 029 418,00	7 000,00	7 036 418,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 026 418,00	7 000,00	7 033 418,00
		4270	Zakup usług remontowych	94 860,00	7 000,00	101 860,00
Razem:				8 969 133,00	17 000,00	8 986 133,00

UZASADNIENIE

Do Uchwały Zarządu Nr 146/2024 z dnia 26 listopada 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 710 - Nadzór budowlany

W rozdziale 71015 (Nadzór Budowlany) zwiększa się dochody o kwotę dotacji w wysokości **10.000,00 zł**, zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego: pisma Nr FB-I.3111.184.2024.SL z dnia 15 listopada 2024 roku oraz Nr FB-I.3111.186.2024.SL z dnia 18 listopada 2024 roku dla Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych oraz z tytułu poniesionych kosztów związanych z przeprowadzonymi kontrolami stanu technicznego budynków objętych powodzią, a także uczestnictwem w komisjach gminnych ds. oszacowania szkód na terenach województw dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się dochody o kwotę **7.000,00 zł** w rozdziale 75411 (Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego: pismo Nr FB-I.3111.20.8.2024.JB z dnia 18 listopada 2024 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków bieżących.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Zwiększa się dochody o kwotę **32.302,00 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 ST3.4752.13.2024.p z dnia 18 listopada 2024 r. Kwotę dofinansowania dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego za okres 01.10.2024-31.10.2024 r. wyliczyło Ministerstwo Edukacji i Nauki na podstawie danych wskazanych w SIO we wskazanym okresie.

WYDATKI

Dział 600 - Transport i łączność

W rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) dokonuje się przeniesień między paragrafami na kwotę **43.000,00 zł** zgodnie z pismem Kierownika Wydziału Infrastruktury (pismo nr INF.7126.3.69.2024.PC z dnia 15 listopada 2024 r.). Środki przenoszone między paragrafami wydatków bieżących z przeznaczeniem na udrażnianie rowu oraz przepustów, wymianę barier energochłonnych oraz instalację monitoringu na moście w Żelichowie.

Dział 710 - Działalność usługowa

W rozdziale 71015 (Nadzór budowlany) dokonuje się zwiększenia w planie wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na kwotę **10.000,00 zł** w związku z otrzymaną dotacją z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych oraz z tytułu poniesionych kosztów związanych z przeprowadzonymi kontrolami stanu technicznego budynków objętych powodzią. W rozdziale tym dokonuje się także przeniesień między paragrafami na kwotę **8.533,00 zł** zgodnie z pismem nr PNB.3101.7.1.2024 z dnia 19 listopada 2024 roku.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. W rozdziale 75411 (Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) zwiększa się wydatki w wysokości **7.000,00 zł** w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Pomorskiego: pismo Nr FB-I.3111.20.8.2024.JB z dnia 18 listopada 2024 roku z przeznaczeniem na naprawę silnika w pojeździe SLKw.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

1) Dokonuje się przeniesień między paragrafami w rozdziałach:

1. 80120 (Licea ogólnokształcące) w wysokości **12.500,00 zł** zgodnie z wnioskiem Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Żuławskiej w Nowym Dworze Gdańskim (pismo nr LO.410.36.2023 z 20.11.2024 roku) z przeznaczeniem na naprawę dachu budynku głównego oraz aktualizację Instrukcji Bezpieczeństwa Przeciwpowodziowego. Zmniejsza się także wydatki bieżące o kwotę **2.214,00 zł** i przenosi się do rozdziału 80146 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli) z przeznaczeniem na częściowe dofinansowanie studiów.

2. 80146 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli) w wysokości **2.179,00 zł** z przeznaczeniem na potrzeby szkolenia rady pedagogicznej.

2) Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 80195 (Pozostała działalność) na kwotę **32.302,00 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 w jednostkach oświatowych we wskazanych szkołach i placówce:

- Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Żuławskiej 3.563,00 zł,
w Nowym Dworze Gdańskim
- Zespół Szkół w Nowym Dworze Gdańskim 4.999,00 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Ireny 22.448,00 zł,
Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym 1.292,00 zł.
Dworze Gdańskim

Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza

W rozdziale 85406 (Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne) dokonuje się przeniesień między paragrafami w wysokości **900,00 zł** na wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Dworze Gdańskim (pismo nr PPP/236/2024 z dnia 20 listopada 2024 roku) z przeznaczeniem na wyjazd do Warszawy w celu wzięcia udziału w projekcie Ministerstwa Edukacji Narodowej pn. „Przygotowanie kompleksowego wsparcia poradni psychologiczno-pedagogicznych” oraz na wydatki związane z medycyną pracy.

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

Starosta Nowodworski

Barbara Ogrodowska