

UCHWAŁA NR 99/2025
ZARZĄDU POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

z dnia 24 czerwca 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowodworskiego na 2025 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 § 12 pkt 1), 2), 3) i 4) Uchwały Nr X/74/2024 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 27 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2025 rok, uchwala się

§ 1

Dokонуje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały. Plan finansowy dochodów po zmianach wynosi **94.084.956,03 zł.**

§ 2

Dokонуje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały. Plan finansowy wydatków po zmianach wynosi **97.370.896,70 zł.**

§ 3

Dokонуje się zmian w planie finansowym dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały. Plan finansowy dochodów po zmianach wynosi **8.932.174,00 zł.**

§ 4

Dokонуje się zmian w planie finansowym wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem **Nr 4** do niniejszej uchwały. Plan finansowy wydatków po zmianach wynosi **8.932.174,00 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 99/2025 z dnia 24 czerwca 2025 roku

Układ wykonawczy budżetu na rok 2025 - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 950 958,00	65 768,00	2 016 726,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 950 958,00	65 768,00	2 016 726,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 258,00	65 768,00	396 026,00
801			Oświata i wychowanie	1 844 106,90	29 754,00	1 873 860,90
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	29 754,00	29 754,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	29 754,00	29 754,00
Razem:				93 989 434,03	95 522,00	94 084 956,03

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM NR 99/2025 z dnia 24 czerwca 2025 roku

Układ wykonawczy budżetu na 2025 rok - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	417 058,00	65 768,00	482 826,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	417 058,00	65 768,00	482 826,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 279,00	56 200,00	248 479,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 839,00	8 720,00	42 559,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 906,00	848,00	5 754,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 761,00	-1 703,00	54 058,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 497,00	1 703,00	18 200,00
750			Administracja publiczna	13 796 668,81	0,00	13 796 668,81
	75020		Starostwa powiatowe	12 193 591,00	0,00	12 193 591,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 230 478,00	-20 000,00	1 210 478,00
		4430	Różne opłaty i składki	91 000,00	20 000,00	111 000,00
801			Oświata i wychowanie	26 394 562,97	29 754,00	26 424 316,97
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 569 909,00	0,00	6 569 909,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 503,00	-16 903,00	90 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	16 903,00	21 403,00
	80115		Technika	6 451 273,00	8 500,00	6 459 773,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 954,00	8 500,00	16 454,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	1 772 826,00	-8 500,00	1 764 326,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 449,00	-700,00	749,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	780 873,00	-7 800,00	773 073,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	29 754,00	29 754,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	297,00	297,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	29 457,00	29 457,00
Razem:				97 275 374,70	95 522,00	97 370 896,70

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM NR 99/2025 z dnia 24 czerwca 2025 roku

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	330 258,00	65 768,00	396 026,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330 258,00	65 768,00	396 026,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 258,00	65 768,00	396 026,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	29 754,00	29 754,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	29 754,00	29 754,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	29 754,00	29 754,00
Razem:				8 836 652,00	95 522,00	8 932 174,00

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM NR 99/2025 z dnia 24 czerwca 2025 roku

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	330 258,00	65 768,00	396 026,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330 258,00	65 768,00	396 026,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 279,00	56 200,00	248 479,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 839,00	8 720,00	42 559,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 906,00	848,00	5 754,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 761,00	-1 703,00	54 058,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 497,00	1 703,00	10 200,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	29 754,00	29 754,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	29 754,00	29 754,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	297,00	297,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	29 457,00	29 457,00
Razem:				8 836 652,00	95 522,00	8 932 174,00

UZASADNIENIE

Do Uchwały Zarządu Nr 99/2025 z dnia 24 czerwca 2025 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowodworskiego na 2025 rok.

DOCHODY

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) zwiększa się dochody o kwotę **65.768,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z obsługą administracyjną zadań zleconych z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa zgodnie z otrzymanym pismem nr FB-I.3111.9.1.2025.JB Wojewody Pomorskiego z dnia 2 czerwca 2025 r.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W rozdziale 80153 (Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) zwiększono plan dotacji w wysokości **29.754,00 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego - pismo z dnia 3 czerwca 2025 roku (FB.I.3111.93.2.2025.JCH).

WYDATKI

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) zwiększa się wydatki o kwotę **65.768,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z obsługą administracyjną zadań zleconych z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, a także dokonuje się przeniesień między paragrafami w wysokości **1.703,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na podatek od nieruchomości.

Dział 750 - Administracja publiczna

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na opłacenie składki z tytułu ubezpieczenia majątkowego mienia Starostwa Powiatowego, w rozdziale 75020 (Starostwa powiatowe) dokonuje się przeniesienia środków między paragrafami w wysokości **20.000,00 zł**. Zmiana ta ma na celu zapewnienie ciągłości ochrony ubezpieczeniowej majątku będącego w zarządzie Starostwa, co stanowi istotny element należytego zarządzania majątkiem publicznym.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na wniosek dyrektorów jednostek oświatowych, dla zapewnienia prawidłowej realizacji zaplanowanych zadań, dokonuje się zmian w planie finansowym polegającym na przesunięciu środków pomiędzy paragrafami w klasyfikacji budżetowej:

1. w rozdziale 80102 (Szkoły podstawowe specjalne) w wysokości **16.903,00 zł**,
2. w rozdziale 80115 (Technika) w wysokości **8.500,00 zł**,
3. w rozdziale 80117 (Branżowe szkoły I stopnia) w wysokości **8.500,00 zł**.

Zmiany te nie wpływają na wysokość planowanych wydatków ogółem, a jedynie dostosowują strukturę paragrafów do bieżących potrzeb jednostek.

4. W rozdziale 80153 (Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) zwiększa się plan wydatków w wysokości **29.754,00 zł** celem zapewnienia środków na zakup podręczników dla uczniów.

Powyższe zmiany są konieczne z uwagi na realizację założonych zadań w budżecie Powiatu Nowodworskiego w roku 2025.

Starosta Nowodworski

Barbara Ogrodowska