

UCHWAŁA NR 111/2025
ZARZĄDU POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

z dnia 20 sierpnia 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

Dokonyje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały. Plan finansowy dochodów po zmianach wynosi **94.950.722,01 zł.**

§ 2

Dokonyje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały. Plan finansowy wydatków po zmianach wynosi **97.762.112,68 zł.**

§ 3

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp stanowi załącznik **Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 5

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

Starosta Nowodworski

Barbara Ogródowska

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM NR 111/2025 z dnia 20 sierpnia 2025 roku

Układ wykonawczy budżetu na rok 2025 - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 903 723,03	0,00	1 903 723,03
	80195		Pozostała działalność	406 056,91	0,00	406 056,91
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	205 934,96	3 524,38	209 459,34
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	145 121,95	-3 524,38	141 597,57
Razem:				94 950 722,01	0,00	94 950 722,01

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM NR 111/2025 z dnia 20 sierpnia 2025 roku

Układ wykonawczy budżetu na 2025 rok - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	26 312 693,45	0,00	26 312 693,45
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 569 909,00	-750,00	6 569 159,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	-1 950,00	148 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	1 200,00	13 200,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 082 307,00	0,00	1 082 307,00
		4260	Zakup energii	35 400,00	-300,00	35 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	300,00	3 300,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 278 499,00	750,00	2 279 249,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	750,00	3 650,00
	80195		Pozostała działalność	1 044 471,98	0,00	1 044 471,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 167,58	-55 723,58	9 444,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	205 934,96	-205 934,96	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	36 341,46	-36 341,46	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	56 621,14	61 621,14
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	209 252,04	209 252,04
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	36 926,82	36 926,82
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	56,10	14 056,10
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	207,30	207,30
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	36,60	36,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 268,29	-953,66	38 314,63
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 121,95	-3 524,38	141 597,57
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 609,76	-621,96	24 987,80
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 591 177,66	0,00	5 591 177,66
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 290 733,00	0,00	3 290 733,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 292 290,00	1 058,00	2 293 348,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 800,00	-8 484,00	162 316,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 000,00	7 426,00	84 426,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 105 442,76	0,00	10 105 442,76
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 593 153,76	0,00	4 593 153,76
		4260	Zakup energii	32 000,00	-250,00	31 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	250,00	2 750,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 031,00	1 600,00	5 631,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	710 000,00	-1 600,00	708 400,00
Razem:			97 762 112,68	0,00	97 762 112,68

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	łączne koszty finansowe projektu z czwartą cyfrą "7" i "9" bieżące i majątkowe	planowane wydatki					Rok budżetowy 2026	Rok budżetowy 2027	Rok budżetowy 2028	jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
							z tego źródła finansowania								
						rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15
1.	750	75095	606	Cyberbezpieczny Powiat Nowodworski - projekt grantowy "Cyberbezpieczny samorząd - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa" 2024-2026 (03)	850 000 zł	575 800,01 zł	107 669,92 zł	0,00 zł	A		468 130,09 zł	0,00 zł	0 zł	0 zł	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
									B						
									C						
2.	801	80195	606	"Nowoczesna szkoła - gwarantem sukcesu" /2024-2028/ (32)	508 000 zł	204 900,00 zł	38 314,63 zł	0,00 zł	A		166 585,37 zł	0 zł	0 zł	0 zł	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
									B						
									C						
RAZEM					1 358 000 zł	780 700,01 zł	145 984,55 zł	0 zł		- zł	634 715,46 zł	0,00 zł	0 zł	0 zł	

(*) Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

A Dotacje i środki z budżetu państwa

A¹ Rządowy Fundusz Polski Ład

A² Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

B Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

B1 gmina Nowy Dwór Gdański

B2 gmina Ostaszewo

B3 gmina Stegna

A	- zł
B	- zł
C	- zł

B4 gmina Sztutowo

C Inne źródła

C¹ PFRON

UZASADNIENIE

Do Uchwały Zarządu Nr 111/2025 z dnia 20 sierpnia 2025 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowodworskiego na 2025 rok.

DOCHODY

Dział 801-Oświata i wychowanie

W rozdziale 80195 (Pozostała działalność) dokonuje się zmiany na kwotę **3.524,38 zł**. Zmiana w planie dochodów budżetowych polega na przesunięciu pomiędzy paragrafami dochodów bieżących a dochodami majątkowymi w zakresie projektu „Nowoczesna szkoła-gwarantem sukcesu”. Konieczność wprowadzenia korekty wynika z dokonanej aktualizacji planu wydatków tego zadania, co wymaga dostosowania struktury dochodów do źródeł ich finansowania. Przedmiotowa zmiana ma charakter porządkowy i nie wpływa na wysokość planu dochodów ogółem ani na zachowanie równowagi budżetu powiatu.

WYDATKI

Dział 801 - Oświata i wychowanie

1. Na wniosek (pismo nr SOSW.01.010.1.4./2/2025.TS z 14.08.2025 r.) Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim dokonuje się zmian w planie budżetu szkoły między rozdziałami:

80102	Szkoły podstawowe specjalne	- 750,00 zł
80105	Przedszkola specjalne	300,00 zł
80134	Szkoły zawodowe specjalne	+ 750,00 zł

Przesunięcie środków wynika z konieczności dostosowania planu finansowego do aktualnych potrzeb jednostki oraz zapewnienia prawidłowej realizacji zadań oświatowych.

2. W rozdziale 80195 (Pozostała działalność) dokonuje się zmiany między paragrafami wydatkowymi na kwotę **303.100,00 zł**. Konieczność wprowadzenia zmian wynika z aktualizacji kwot na poszczególnych rodzajach wydatków związanych z realizacją projektu „Nowoczesna szkoła-gwarantem sukcesu”. W następstwie zmian w projekcie, zaktualizowano **Załącznik Nr 3** „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp”.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85333 (Powiatowe urzędy pracy) dokonuje się zmiany między paragrafami wydatków bieżących na kwotę **8.484,00 zł** na wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym

Dworze Gdańskim (pismo nr FK.3012.1.5.2025.GC z 11.08.2025 r.). Zmiana polega na przesunięciu oszczędności z paragrafu 4040 (Dodatkowe wynagrodzenia roczne) i zabezpieczeniu wydatków na wynagrodzenia pracowników oraz odpis na ZFŚS.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85403 (Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze) dokonuje się zmiany między paragrafami wydatków w wysokości **1.850,00 zł** na wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim (pismo nr SOSW.01.010.1.4./2/2025.TS z 14.08.2025 r.).

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

Starosta Nowodworski

Barbara Ogrodowska