

UCHWAŁA NR 31/2025
ZARZĄDU POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

z dnia 11 lutego 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.

Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały. Plan finansowy dochodów po zmianach wynosi **90.002.355,03 zł.**

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały. Plan finansowy wydatków po zmianach wynosi **93.243.511,22 zł.**

§ 3.

Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały. Plan finansowy wydatków po zmianach wynosi **8.393.125,00 zł.**

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 5.

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

wz. STAROSTY
Wicestarosta

Lubomir Głowacki

UZASADNIENIE

Do Uchwały Zarządu Nr 31/2025 z dnia 11 lutego 2025 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowodworskiego na 2025 rok.

DOCHODY

Dział 758 - Różne rozliczenia

Zwiększa się dochody o kwotę **31.149,00 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 ST3.4752.2.2025.p z dnia 28 stycznia 2025 r. Kwotę dofinansowania dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego za okres 01.12.2024 r. - 31.12.2024 r. wyliczyło Ministerstwo Edukacji i Nauki na podstawie danych wskazanych w SIO we wskazanym okresie.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W rozdziale 85202 (Domy pomocy społecznej) dokonuje się zmiany w analityce z 04 na 02 paragrafu 0830 (Wpływy z usług) w wysokości **2.400.000,00 zł**.

WYDATKI

Dział 600 - Transport i łączność

W rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) dokonuje się zmiany między paragrafami wydatków w wysokości **500,00 zł** z przeznaczeniem na opłatę systemu e-TOLL na wniosek kierownika Wydziału Infrastruktury (pismo nr INF.7126.3.2.2025.JO z 16.01.2025 r.).

Dział 710 -Działalność usługowa

W rozdziale 71015 (Nadzór budowlany) dokonuje się zmiany między paragrafami wydatków zadań zleconych w wysokości **3.403,00 zł** z przeznaczeniem na opłaty za dostęp do internetu światłowodowego symetrycznego na potrzeby wdrożenia EZD RP oraz na odpis ZFŚS na wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (pismo nr PNB.3101.1.1.2025 z 04.02.2025 r.).

Dział 750 - Administracja publiczna

1. W rozdziale 75020 (Starostwa powiatowe) dokonuje się zmiany między paragrafami wydatków w wysokości **21.579,00 zł** w związku z koniecznością dokonania zwrotu niewykorzystanych dotacji.

2. W rozdziale 75095 (Pozostała działalność) dokonuje się zmiany między paragrafami wydatków w wysokości **13.000,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zapłatę składek członkowskich w stowarzyszeniach.

Dział 801- Oświata i wychowanie

1. W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dokonuje się przeniesień między paragrafami w wysokości **26.956,00 zł** z przeznaczeniem na DWR „13”.

2. W rozdziale 80195 (Pozostała działalność) dokonuje się zwiększenia wydatków w wysokości **31.149,00 zł**. W roku 2025 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.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85395 (Pozostała działalność) dokonuje się zmiany między paragrafami wydatków w wysokości **500,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na PPK pracodawcy w projekcie „Nowodworska Akademia Zawodowców - gotowi do pracy" realizowanego w Zespole Szkół.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85403 (Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze) dokonuje się przeniesień między paragrafami w wysokości **2.066,00 zł** z przeznaczeniem na DWR „13”.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90019 (Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) dokonuje się przeniesień między paragrafami w wysokości **12.000,00 zł** w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko na lata 2025-2028 z perspektywą na lata 2029-2032 oraz raportu realizacji w latach 2023-2024 Powiatowego Programu Ochrony Środowiska na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028.

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

wz. STAROSTY

Wicestarosta

Lubomir Głowacki

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM NR 31/2025 z dnia 11 lutego 2025 roku

Układ wykonawczy budżetu na rok 2025 - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	26 042 304,89	31 149,00	26 073 453,89
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00	31 149,00	331 149,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	31 149,00	31 149,00
Razem:				89 971 206,03	31 149,00	90 002 355,03

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM NR 31/2025 z dnia 11 lutego 2025 roku

Układ wykonawczy budżetu na 2025 rok - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 090 310,45	0,00	4 090 310,45
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 955 430,45	0,00	3 955 430,45
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	-500,00	21 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	500,00	500,00
710			Działalność usługowa	1 776 583,00	0,00	1 776 583,00
	71015		Nadzór budowlany	1 064 000,00	0,00	1 064 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-3 000,00	22 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 720,00	3 000,00	5 720,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 280,00	403,00	11 683,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 900,00	-403,00	5 497,00
750			Administracja publiczna	13 820 608,81	0,00	13 820 608,81
	75020		Starostwa powiatowe	12 265 591,00	0,00	12 265 591,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	21 279,00	21 279,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	300,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 945 940,00	-21 579,00	6 924 361,00
	75095		Pozostała działalność	890 029,81	0,00	890 029,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 712,16	-13 000,00	57 712,16
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	13 000,00	46 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 425 181,99	31 149,00	25 456 330,99
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 536 760,00	-26 956,00	6 509 804,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 770,00	-14 013,00	60 757,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	273 403,00	-12 943,00	260 460,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 063 677,00	4 763,00	1 068 440,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 767,00	4 763,00	35 530,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 237 964,00	22 193,00	2 260 157,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 805,00	22 193,00	107 998,00
	80195		Pozostała działalność	814 109,00	31 149,00	845 258,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 149,00	31 149,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 143 372,66	0,00	5 143 372,66
	85395		Pozostała działalność	1 519 985,66	0,00	1 519 985,66
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	425,00	425,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	75,00	75,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	157 930,00	-425,00	157 505,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 870,00	-75,00	27 795,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 094 003,76	0,00	10 094 003,76
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 579 118,76	0,00	4 579 118,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 293,00	-2 066,00	19 227,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 015,00	2 066,00	54 081,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 000,00	0,00	49 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	49 000,00	0,00	49 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-12 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 000,00	27 000,00
Razem:				93 212 362,22	31 149,00	93 243 511,22

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM NR 31/2025 z dnia 11 lutego 2025 roku

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 280 015,00	0,00	1 280 015,00
	71015		Nadzór budowlany	1 064 000,00	0,00	1 064 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-3 000,00	22 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 720,00	3 000,00	5 720,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 280,00	403,00	11 683,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 900,00	-403,00	5 497,00
Razem:				8 393 125,00	0,00	8 393 125,00