

UCHWAŁA NR 101/2020
Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 29 września 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowodworskiego na 2020 r. oraz zmian planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat w 2020r.

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 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 1 pkt 2 Uchwały Nr X/91/2019 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 23 grudnia 2019r. w sprawie budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2020r., (Dz. U. Woj. Pom. z 2020r. poz. 682) uchwała się:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianach wynosi **57 409 729,10 zł.**

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi **57 358 741,10 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 **6 753 500,00 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 **6 753 500,00 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
Jacek Gross

UZASADNIENIE

Do uchwały Zarządu Powiatu Nr 101/2020 z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowodworskiego na 2020 r. oraz zmian planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat w 2020r.

Przedstawiony projekt uchwały jest zgodny 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 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale **75411** (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) § **2110** o kwotę **122 766,00** zł, w związku z otrzymanymi w dniu 28 września 2020r. pismami od Wojewody Pomorskiego o sygn.: FB-I.3111.38.8.2.2020.SL (zwiększenie planu dotacji celowej na 2020 r. z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wypłatę nadgodzin dla funkcjonariuszy za pierwsze półrocze 2020 r. w kwocie **6 908,00** zł), FB-I.3111.38.7.2020.SL (zwiększenie planu dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas służby w kwocie **4 471,00** zł) oraz FB-I.3111.38.8.1.2020.SL (zwiększenie planu dotacji celowej na rok 2020 z przeznaczeniem dla KP PSP na wypłatę nadgodzin dla funkcjonariuszy za pierwsze półrocze 2020 r. w kwocie **111 387,00** zł)

WYDATKI

Dział 600 – Transport i łączność

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale **60014** § **4210** (zakup materiałów i wyposażenia – materiały do zimowego utrzymania dróg) o kwotę **1 338,06** zł, zwiększając jednocześnie plan wydatków w § **4440** (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) o kwotę **1 338,06** zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale **75020** (starostwa powiatowe) § **4010** na wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę **19 000,00** zł, zwiększa się jednocześnie kwotę planu w rozdziale **75020** § **4440** - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o **19 000,00** zł, z uwagi na wzrost w 2020 r. podstawy jego naliczania (wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2018 r.).

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale **75020** (starostwa powiatowe) § **4300** (zakup usług pozostałych) o kwotę **3 000,00** zł, zwiększając jednocześnie plan w § **4390** (zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii) o kwotę **3 000,00** z, z uwagi na konieczność zlecenia wykonania ekspertyzy budynku pod kątem spełniania warunków technicznych niezbędnych do utworzenia archiwum.

Dział 754 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zmniejsza się plan wydatków KP PSP w § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę **3 128,00 zł** oraz w § 4050 (uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy) o kwotę **682,00 zł**, zwiększając jednocześnie plan wydatków w § 4060 (pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy), o kwotę **682,00 zł** oraz § 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) o kwotę **3.128,00 zł**. Powyższe zmiany wynikają z: planowanego zatrudnienia osoby odbywającej staż (3.128 zł) oraz wypłaty nagród uznaniowych za wykonywanie zadań służbowych w zastępstwie strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich (682 zł).

Zwiększa się plan wydatków w § 4180 o kwotę **122 766,00 zł**, otrzymanej na podstawie pism Wojewody Pomorskiego z dnia 25 września 2020 r. nr: FB-I.3111.38.8.2.2020.SL, FB-I.3111.38.7.2020.SL, FB-I.3111.38.8.1.2020.SL w związku z koniecznością wypłaty rekompensaty pieniężnej funkcjonariuszom za czas służby przekraczający określoną normę w I półroczu 2020 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zmniejsza się plan wydatków Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Dworze Gdańskim w rozdziale **80146** (doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli) w § 4700 (szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej) o kwotę **2 190,00 zł**, zwiększa się jednocześnie plan wydatków w § 4300 (zakup usług pozostałych) o kwotę **2 190,00 zł**, z przeznaczeniem na zrefundowanie czesnego nauczycieli, którzy podjęli studia podyplomowe.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększa się plan wydatków w rozdziałach: **85218** (powiatowe centra pomocy rodzinie) § 4440 (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) o kwotę **517,00 zł**, **85220** (jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej) § 3020 (wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń) o kwotę **300,00 zł**, § 4440 (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) o kwotę **453,00 zł**, zmniejszając jednocześnie plan wydatków w § 4260 (zakup energii elektrycznej) o kwotę **1 270,00 zł**.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale **85403** § 4220 (zakup środków żywności) – o kwotę **12 300,00 zł**, zwiększając jednocześnie plan wydatków w § 6050 (wieloetapowa przebudowa i rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim) o kwotę **12 300,00 zł** z przeznaczeniem na nadzór autorski nad II etapem realizacji inwestycji.

Dział 855 – Rodzina

Zmniejsza się plan wydatków na zadania zlecone w rozdziale **85504** (wspieranie rodziny) § 3110 (świadczenia społeczne) o kwotę **570,00 zł**, zwiększając jednocześnie plan wydatków w § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę **476,00 zł**, § 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę **82,00 zł**, oraz § 4120 o kwotę **12,00 zł**.

W rozdziale **85508** (rodziny zastępcze) zmniejsza się plan wydatków w § **4280** (zakup usług zdrowotnych) o kwotę **500,00** zł, zwiększając jednocześnie plan wydatków w § **4610** (koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego) o kwotę **500,00** zł.

STAROSTA

Jacek Gross

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 101/2020 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 09.09.2020 r.
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 333 117,00	122 766,00	4 455 883,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 333 117,00	122 766,00	4 455 883,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 302 067,00	122 766,00	4 424 833,00
Razem:				57 286 963,10	122 766,00	57 409 729,10



BeSTia

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 101/2020 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 29-09-2020
WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 364 803,00	0,00	5 364 803,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 312 624,00	0,00	5 312 624,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 500,00	-1 338,06	327 161,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 064,00	1 338,06	12 402,06
750			Administracja publiczna	6 476 126,00	0,00	6 476 126,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 114 773,00	0,00	6 114 773,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 296 696,00	-19 000,00	3 277 696,00
		4300	Zakup usług pozostałych	745 009,00	-3 000,00	742 009,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 400,00	3 000,00	4 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 183,00	19 000,00	102 183,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 382 067,00	122 766,00	4 504 833,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 333 067,00	122 766,00	4 455 833,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 932,00	-3 128,00	38 804,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 952 000,00	-682,00	2 951 318,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	76 611,00	682,00	77 293,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 717,00	3 128,00	11 845,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	457 767,00	122 766,00	580 533,00
801			Oświata i wychowanie	12 736 857,00	0,00	12 736 857,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 560,00	0,00	31 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	2 190,00	9 090,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 800,00	-2 190,00	16 610,00
852			Pomoc społeczna	8 489 932,00	0,00	8 489 932,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	823 657,00	517,00	824 174,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	517,00	14 517,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	134 290,00	-517,00	133 773,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	600,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	-1 270,00	6 730,00



	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	453,00	453,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 072 304,00	0,00	5 072 304,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 511 228,00	0,00	2 511 228,00
	4220	Zakup środków żywności	84 150,00	-12 300,00	71 850,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 192 110,00	12 300,00	1 204 410,00
855		Rodzina	3 933 597,00	0,00	3 933 597,00
	85504	Wspieranie rodziny	560 730,00	0,00	560 730,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 780,00	-570,00	24 210,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191,00	476,00	667,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,00	82,00	116,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5,00	12,00	17,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 165 106,00	0,00	2 165 106,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040,00	-500,00	540,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	500,00	1 500,00
Razem:			57 235 975,10	122 766,00	57 358 741,10

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2020 R.

Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu
w Nowym Dworze Gdańskim
Nr 101/2020 z dnia 29.09.2020

DOCHODY

Strona: 1 z 1

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 29.09.2020
Plan przed zmianą:		6 630 734,00			
754	Dochody bieżące BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 610 234,00 4 302 067,00	0,00 0,00	122 766,00 122 766,00	6 733 000,00 4 424 833,00
	Dochody bieżące	4 302 067,00	0,00	122 766,00	4 424 833,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	4 302 067,00	0,00	122 766,00	4 424 833,00
	Dochody bieżące	4 302 067,00	0,00	122 766,00	4 424 833,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 302 067,00	0,00	122 766,00	4 424 833,00
Plan po zmianie:		6 630 734,00	0,00	122 766,00	6 753 500,00