

UCHWAŁA NR 108/2020
Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 13 października 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) uchwala się:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianach wynosi **57 415 999,10 zł.**

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi **57 365 011,10 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 **6 759 770,00 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 **6 759 770,00 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 108/2020 z dnia 13 października 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 855 – Rodzina

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale **85504** (Wspieranie rodziny) § **2110** o kwotę **2 270,00** zł, w związku z otrzymanym w dniu 29 września 2020 r. pismem od Wojewody Pomorskiego o sygn.: FB-I.3111.130.3.2020.SM - zwiększenie planu dotacji na 2020 r. z rezerwy celowej budżetu państwa. Środki przeznaczone są na realizację świadczenia dobry start.

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale **85510** (działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych) § **2160** o kwotę **4 000,00** zł w związku z otrzymanym w dniu 29 września 2020 r. pismem Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.71.5.2020.SM (zwiększenie planu dotacji celowej na 2020 r. z przeznaczeniem pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – placówki opiekuńczo – wychowawcze.

WYDATKI

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale **80102** (szkoły podstawowe specjalne) zmniejsza się plan wydatków w § **4260** (zakup energii) o kwotę **5 000,00** zł.

W rozdziale **80134** (szkoły zawodowe specjalne) zmniejsza się plan wydatków w § **4260** (zakup energii) o kwotę **5 000,00** zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększa się plan wydatków w rozdziałach: **85202** (domy pomocy społecznej) § **4440** (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) o kwotę **20 644,00** zł, zmniejszając jednocześnie plan wydatków w § **4300** (zakup usług pozostałych) o kwotę **20 644,00** zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale **85403** (specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze) zmniejsza się plan wydatków w § **4260** (zakup energii) o kwotę **4 091,42** zł.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w rozdziale **85403** § **6050** o kwotę **14 091,42** zł z przeznaczeniem na roboty dodatkowe związane z II etapem inwestycji pn. :Wieloetapowa rozbudowa i przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im.

Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim”. Roboty dodatkowe polegać mają na wydzieleniu dwóch dodatkowych pomieszczeń dla grup przedszkolnych oraz wentylacji tych pomieszczeń.

Dział 855 – Rodzina

Zmiany w niniejszym dziale wynikają ze zwiększenia dotacji celowych, o których mowa w pismach Wojewody Pomorskiego z dnia 29 września 2020 r. o sygn.: FB-I.3111.130.3.2020.SM - zwiększenie planu dotacji na 2020 r. z rezerwy celowej budżetu państwa. Środki przeznaczone są na realizację świadczenia dobry start, oraz nr FB-I.3111.71.5.2020.SM - zwiększenie planu dotacji celowej na 2020 r. z przeznaczeniem pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – placówki opiekuńczo – wychowawcze.

Zwiększa się plan wydatków na zadania zlecone w rozdziale **85504** (wspieranie rodziny) § **3110** (świadczenia społeczne) o kwotę **2 170,00** zł, § **4010** (wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę **82,00** zł, § **4110** (składki na ubezpieczenia społeczne) o kwotę **15,00** zł, oraz § **4120** o kwotę **3,00** zł.

W rozdziale **85510** (działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych) zwiększa się plan wydatków w § **3110** (świadczenia społeczne) o kwotę **3 952,00** zł, oraz w § **4210** (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę **48,00** zł.

STAROSTA

Jacek Gross

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 108/2020 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 13.10.2020 r.
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 715 230,00	6 270,00	1 721 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	560 730,00	2 270,00	563 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 010,00	2 270,00	27 280,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	388 500,00	4 000,00	392 500,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	75 000,00	4 000,00	79 000,00
Razem:				57 409 729,10	6 270,00	57 415 999,10

STAROSTA

 Jacek Gross

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 108/2020 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 13.10.2020 r.
WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	12 736 857,00	-10 000,00	12 726 857,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 818 475,00	-5 000,00	2 813 475,00
		4260	Zakup energii	68 900,00	-5 000,00	63 900,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 538 688,00	-5 000,00	1 533 688,00
		4260	Zakup energii	47 600,00	-5 000,00	42 600,00
852			Pomoc społeczna	8 489 932,00	0,00	8 489 932,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 531 985,00	0,00	7 531 985,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 651 000,00	-20 644,00	1 630 356,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 827,00	20 644,00	122 471,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 072 304,00	10 000,00	5 082 304,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 511 228,00	10 000,00	2 521 228,00
		4260	Zakup energii	44 200,00	-4 091,42	40 108,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 204 410,00	14 091,42	1 218 501,42
855			Rodzina	3 933 597,00	6 270,00	3 939 867,00
	85504		Wspieranie rodziny	560 730,00	2 270,00	563 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 210,00	2 170,00	26 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667,00	82,00	749,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,00	15,00	131,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00	3,00	20,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 207 761,00	4 000,00	1 211 761,00
		3110	Świadczenia społeczne	154 250,00	3 952,00	158 202,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115,00	48,00	163,00
Razem:				57 358 741,10	6 270,00	57 365 011,10

STAROSTA

 Jacek Gross

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu
w Nowym Dworze Gdańskim
Nr 108/2020 z dnia 13.10.2020

DOCHODY

Strona: 1 z 1

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 13.10.2020
Plan przed zmianą:		6 753 500,00			
	Dochody bieżące	6 733 000,00	0,00	6 270,00	6 739 270,00
855	RODZINA	506 010,00	0,00	6 270,00	512 280,00
	Dochody bieżące	506 010,00	0,00	6 270,00	512 280,00
85504	WSPIERANIE RODZINY	25 010,00	0,00	2 270,00	27 280,00
	Dochody bieżące	25 010,00	0,00	2 270,00	27 280,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 010,00	0,00	2 270,00	27 280,00
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	75 000,00	0,00	4 000,00	79 000,00
	Dochody bieżące	75 000,00	0,00	4 000,00	79 000,00
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	75 000,00	0,00	4 000,00	79 000,00
Plan po zmianie:		6 753 500,00	0,00	6 270,00	6 759 770,00

STAROSTA

Jacek Gross

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Zarządu Powiatu
w Nowym Dworze Gdańskim
Nr 108/2020 z dnia 13.10.2020

WYDATKI

Strona: 1 z 1

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 13.10.2020
Plan przed zmianą:		6 753 500,00			
	Wydatki Bieżące	6 733 000,00	0,00	6 270,00	6 739 270,00
855	RODZINA	506 010,00	0,00	6 270,00	512 280,00
	Wydatki Bieżące	506 010,00	0,00	6 270,00	512 280,00
85504	WSPIERANIE RODZINY	25 010,00	0,00	2 270,00	27 280,00
	Wydatki Bieżące	25 010,00	0,00	2 270,00	27 280,00
3110	Świadczenia społeczne	24 210,00	0,00	2 170,00	26 380,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667,00	0,00	82,00	749,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,00	0,00	15,00	131,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	0,00	3,00	20,00
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	75 000,00	0,00	4 000,00	79 000,00
	Wydatki Bieżące	75 000,00	0,00	4 000,00	79 000,00
3110	Świadczenia społeczne	74 250,00	0,00	3 952,00	78 202,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115,00	0,00	48,00	163,00
Plan po zmianie:		6 753 500,00	0,00	6 270,00	6 759 770,00

STAROSTA

Jacek Gross