

UCHWAŁA NR 103/2024
Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 13 sierpnia 2024 roku

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowodworskiego na 2024 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 2023 r., poz. 1270 ze zm.) oraz § 11 pkt. 1) i 5) Uchwały Nr XVI/80/2023 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2024 rok, uchwała się:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały.

Plan finansowy dochodów po zmianach wynosi **88 594 050,25zł.**

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały.

Plan finansowy wydatków po zmianach wynosi **95 104 143,01 zł.**

§ 3.

Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem **Nr 3.**

Plan finansowy wydatków po zmianach wynosi **8 397 186,00 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 **8 397 186,00 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
(-)
Barbara Ogrodowska

UZASADNIENIE

Do uchwały Zarządu Powiatu Nr 103/2024 z dnia 13 sierpnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowodworskiego na 2024 rok.

Przedstawiona uchwała jest zgodna 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 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W rozdziale 75109 (Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików samorządowych, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast) w związku z niewykorzystaną dotacją dokonuje się jej zmniejszenia dochodów o kwotę **27 295,00 zł**, zgodnie z pismem Nr DGD.804.20.2024 z dnia 23 lipca 2024 r. z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Gdańsku.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zwiększa się dochody o kwotę **30 973,00 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 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.). Kwotę dofinansowania dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego za okres 01.05.2024-31.05.2024 r. wyliczyło Ministerstwo Edukacji i Nauki na podstawie danych wskazanych w SIO we wskazanym okresie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 85295 (Pozostała działalność) zwiększa się dochody o dotację na zadania własne w wysokości **10 820,00 zł**, zgodnie z pismem FB-I.3111.100.3.2024.SL z dnia 30 lipca 2024 r. oraz decyzją Wojewody Pomorskiego nr 100.3/2024 z dnia 30 lipca 2024 r.

WYDATKI

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W rozdziale 75109 (Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików samorządowych, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast) w związku z niewykorzystaną dotacją dokonuje się jej zmniejszenia wydatków o kwotę **27 295,00 zł**.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80195 (Pozostała działalność) zwiększa się wydatki w jednostkach oświatowych o kwotę **30 973,00 zł** w związku z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie przeznaczonych na dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci pobierających naukę.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 85202 (Domy Pomocy Społecznej) zwiększa się wydatki o kwotę dotacji w wysokości **10 820,00 zł** z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.

Powyższe zmiany są konieczne z uwagi na realizację założonych zadań w budżecie Powiatu Nowodworskiego w roku 2024.

STAROSTA
(-)
Barbara Ogródowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr 103/2024 z dnia 13 sierpnia 2024 roku

Układ wykonawczy budżetu na rok 2024 - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 242,00	-27 295,00	39 947,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	67 242,00	-27 295,00	39 947,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 242,00	-27 295,00	39 947,00
758			Różne rozliczenia	39 008 948,33	30 973,00	39 039 921,33
	75814		Różne rozliczenia finansowe	841 675,33	30 973,00	872 648,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	198 888,00	30 973,00	229 861,00
852			Pomoc społeczna	12 875 221,70	10 820,00	12 886 041,70
	85202		Domy pomocy społecznej	12 584 556,00	10 820,00	12 595 376,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	741 465,00	10 820,00	752 285,00
Razem:				88 579 552,25	14 498,00	88 594 050,25

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr 103/2024 z dnia 13 sierpnia 2024 roku

Układ wykonawczy budżetu na 2024 rok - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 242,00	-27 295,00	39 947,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	67 242,00	-27 295,00	39 947,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 250,00	-2 750,00	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	-603,00	597,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-13,00	87,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 280,00	-1 357,00	1 923,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 512,00	-21 062,00	17 450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 510,00	490,00
801			Oświata i wychowanie	22 911 108,06	30 973,00	22 942 081,06
	80195		Pozostała działalność	1 577 167,06	30 973,00	1 608 140,06
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 790,00	30 973,00	41 763,00
852			Pomoc społeczna	14 461 624,70	10 820,00	14 472 444,70
	85202		Domy pomocy społecznej	12 604 556,00	10 820,00	12 615 376,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452 322,00	10 820,00	463 142,00
Razem:				95 089 645,01	14 498,00	95 104 143,01

Załącznik Nr 3 do Uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr 103/2024 z dnia 13 sierpnia 2024 roku

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 242,00	-27 295,00	39 947,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	67 242,00	-27 295,00	39 947,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	67 242,00	-27 295,00	39 947,00
Razem:				8 424 481,00	-27 295,00	8 397 186,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr 103/2024 z dnia 13 sierpnia 2024 roku

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 242,00	-27 295,00	39 947,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	67 242,00	-27 295,00	39 947,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 250,00	-2 750,00	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	-603,00	597,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-13,00	87,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 280,00	-1 357,00	1 923,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 512,00	-21 062,00	17 450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 510,00	490,00
			Razem:	8 424 481,00	-27 295,00	8 397 186,00