

**UCHWAŁA NR 8/2019**  
**Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim**  
z dnia 1 lutego 2019r.

**w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowodworskiego na 2019 r.**

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 1 pkt 2 Uchwały Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2019r., uchwala się:

**§ 1.**

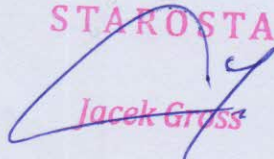
Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi **53.452.615 zł.**

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

**§ 3.**

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

**STAROSTA**  
  
**Jacek Gross**



## WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 01.02.2019
<b>Plan przed zmianą:</b>		<b>53 452 615,00</b>			
710	Wydatki Bieżące <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	43 267 309,00 <b>887 000,00</b>	164 521,00 <b>48 000,00</b>	164 521,00 <b>48 000,00</b>	43 267 309,00 <b>887 000,00</b>
71012	Wydatki Bieżące <b>ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>	887 000,00 <b>501 000,00</b>	48 000,00 <b>48 000,00</b>	48 000,00 <b>48 000,00</b>	887 000,00 <b>501 000,00</b>
4210	Wydatki Bieżące Zakup materiałów i wyposażenia	501 000,00 59 949,00	48 000,00 0,00	48 000,00 40 000,00	501 000,00 99 949,00
4300	Zakup usług pozostałych	304 500,00	48 000,00	0,00	256 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	8 000,00	10 500,00
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>392 653,00</b>	<b>9 858,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382 795,00</b>
75818	Wydatki Bieżące <b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>	392 653,00 <b>392 653,00</b>	9 858,00 <b>9 858,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	382 795,00 <b>382 795,00</b>
801	Wydatki Bieżące Rezerwy <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	392 653,00 <b>10 100 740,00</b>	9 858,00 <b>33 237,00</b>	0,00 <b>43 095,00</b>	382 795,00 <b>10 110 598,00</b>
80102	Wydatki Bieżące <b>SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE</b>	10 100 740,00 <b>2 350 738,00</b>	33 237,00 <b>5 907,00</b>	43 095,00 <b>10 538,00</b>	10 110 598,00 <b>2 355 369,00</b>
80105	Wydatki Bieżące Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne <b>PRZEDSZKOŁA SPECJALNE</b>	2 350 738,00 1 681 761,00 108 000,00 <b>341 941,00</b>	5 907,00 0,00 0,00 <b>0,00</b>	10 538,00 0,00 10 538,00 <b>918,00</b>	2 355 369,00 1 675 854,00 118 538,00 <b>342 859,00</b>
80111	Wydatki Bieżące Dodatkowe wynagrodzenie roczne <b>GIMNAZJA SPECJALNE</b>	341 941,00 15 000,00 <b>147 028,00</b>	0,00 0,00 <b>9 330,00</b>	918,00 918,00 <b>0,00</b>	342 859,00 15 918,00 <b>137 698,00</b>
80115	Wydatki Bieżące Dodatkowe wynagrodzenie roczne <b>TECHNIKUM</b>	147 028,00 27 000,00 <b>2 052 265,00</b>	9 330,00 9 330,00 <b>12 000,00</b>	0,00 0,00 <b>0,00</b>	137 698,00 17 670,00 <b>2 040 265,00</b>
80117	Wydatki Bieżące Dodatkowe wynagrodzenie roczne <b>SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA</b>	2 052 265,00 124 000,00 <b>903 283,00</b>	12 000,00 12 000,00 <b>6 000,00</b>	0,00 0,00 <b>0,00</b>	2 040 265,00 112 000,00 <b>897 283,00</b>
80120	Wydatki Bieżące Dodatkowe wynagrodzenie roczne <b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	903 283,00 45 950,00 <b>2 178 440,00</b>	6 000,00 6 000,00 <b>0,00</b>	0,00 0,00 <b>9 108,00</b>	897 283,00 39 950,00 <b>2 187 548,00</b>
80130	Wydatki Bieżące Podatek od towarów i usług (VAT) <b>SZKOŁY ZAWODOWE</b>	2 178 440,00 0,00 <b>314 284,00</b>	0,00 0,00 <b>0,00</b>	9 108,00 9 108,00 <b>18 750,00</b>	2 187 548,00 9 108,00 <b>333 034,00</b>
80134	Wydatki Bieżące Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <b>SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE</b>	314 284,00 180 000,00 16 610,00 180,00 <b>1 332 726,00</b>	0,00 0,00 0,00 0,00 <b>0,00</b>	18 750,00 7 000,00 11 000,00 750,00 <b>3 781,00</b>	333 034,00 187 000,00 27 610,00 930,00 <b>1 336 507,00</b>
852	Wydatki Bieżące Dodatkowe wynagrodzenie roczne <b>POMOC SPOŁECZNA</b>	1 332 726,00 60 000,00 <b>8 067 913,00</b>	0,00 0,00 <b>6 700,00</b>	3 781,00 3 781,00 <b>6 700,00</b>	1 336 507,00 63 781,00 <b>8 067 913,00</b>
85220	Wydatki Bieżące <b>JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ</b>	8 067 913,00 <b>128 530,00</b>	6 700,00 <b>6 700,00</b>	6 700,00 <b>6 700,00</b>	8 057 913,00 <b>128 530,00</b>
853	Wydatki Bieżące Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	128 530,00 20 480,00 38 000,00 1 500,00 <b>5 235 447,00</b>	6 700,00 6 700,00 0,00 0,00 <b>1 102,00</b>	6 700,00 0,00 5 200,00 1 500,00 <b>1 102,00</b>	128 530,00 13 780,00 43 200,00 3 000,00 <b>5 235 447,00</b>
	Wydatki Bieżące	4 157 907,00	1 102,00	1 102,00	4 157 907,00



## WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 01.02.2019
<b>85395</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>3 307 855,00</b>	<b>1 102,00</b>	<b>1 102,00</b>	<b>3 307 855,00</b>
	Wydatki Bieżące	2 230 315,00	1 102,00	1 102,00	2 230 315,00
4117	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	28 701,00	0,00	986,00	29 687,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 791,00	0,00	116,00	1 907,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	100 221,00	986,00	0,00	99 235,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 137,00	116,00	0,00	9 021,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>4 148 348,00</b>	<b>2 424,00</b>	<b>2 424,00</b>	<b>4 148 348,00</b>
	Wydatki Bieżące	3 698 348,00	2 424,00	2 424,00	3 698 348,00
<b>85403</b>	<b>SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE</b>	<b>1 689 496,00</b>	<b>2 424,00</b>	<b>2 424,00</b>	<b>1 689 496,00</b>
	Wydatki Bieżące	1 239 496,00	2 424,00	2 424,00	1 239 496,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 976,00	0,00	2 424,00	821 400,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	2 424,00	0,00	50 576,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>2 954 220,00</b>	<b>63 200,00</b>	<b>63 200,00</b>	<b>2 954 220,00</b>
	Wydatki Bieżące	2 954 220,00	63 200,00	63 200,00	2 954 220,00
<b>85508</b>	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>2 038 820,00</b>	<b>63 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 975 620,00</b>
	Wydatki Bieżące	2 038 820,00	63 200,00	0,00	1 975 620,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	198 000,00	25 000,00	0,00	173 000,00
3110	Świadczenia społeczne	1 360 000,00	38 200,00	0,00	1 321 800,00
<b>85510</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH</b>	<b>903 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 200,00</b>	<b>966 200,00</b>
	Wydatki Bieżące	903 000,00	0,00	63 200,00	966 200,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	253 200,00	0,00	63 200,00	316 400,00
<b>Plan po zmianie:</b>		<b>53 452 615,00</b>	<b>164 521,00</b>	<b>164 521,00</b>	<b>53 452 615,00</b>

STAROSTA  
Jacek Gross



## UZASADNIENIE

W toku wykonywania budżetu, zgodnie z art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 1 pkt 2 Uchwały Nr III/28/2018 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2019r., Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim może dokonywać zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

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.

Zmiany w budżecie polegają na:

### **I. Przeniesieniu po stronie wydatków:**

- 1.102 zł – w Starostwie – na wniosek koordynatora projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Zdolni z Pomorza - Powiat nowodworski” z dnia 11-01-2019r.;
- 40.000 zł – w Starostwie – na wniosek Kierownika Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru z dnia 25.01.2019r.;
- 17.661 zł w SOSW – na wniosek Dyrektora jednostki z dnia 22-01-2019r.;
- 6.700 zł – w PCPR – na wniosek Dyrektora jednostki z dnia 17-01-2019r.;
- 63.200 zł – w PCPR – na wniosek Dyrektora jednostki z dnia 14-01-2019r.;
- 18.000 zł – w ZS Nr 2 – na wniosek Dyrektora jednostki z dnia 18-01-2019r.;
- 750 zł – przeniesienie środków z rezerwy oświatowej na zabezpieczenie zwiększonych kosztów szkolenia pracowników placówki w zakresie pierwszej pomocy; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 25-01-2019r.;
- 9.108 zł – przeniesienie środków z rezerwy oświatowej na pokrycie kosztów podatku VAT należnego do zapłaty w ZS nr 1; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 01-02-2019r.;

Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi prawidłowe realizowanie zadań Powiatu.

STAROSTA  
  
Jacek Gross