

UCHWAŁA NR 21/2019

Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim

z dnia 26 marca 2019r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowodworskiego na 2019r. oraz zmian planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat w 2019r.

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., (Dz. U. Woj. Pom. z 2019r. poz. 689) uchwała się:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianach wynosi **53.195.969 zł.**

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianach wynosi **53.682.224 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 **6.850.332 zł**, w tym:

- a) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **5.620.332 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 **5.620.332 zł.**

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 6.

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

STAROSTA

Jacek Gross

DOCHODY

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 26.03.2019
Plan przed zmianą:		53 121 112,00			
754	Dochody bieżące BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	45 433 482,00 3 395 050,00	0,00 0,00	74 857,00 74 857,00	45 508 339,00 3 469 907,00
	Dochody bieżące	3 395 050,00	0,00	74 857,00	3 469 907,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 395 050,00	0,00	74 857,00	3 469 907,00
	Dochody bieżące	3 395 050,00	0,00	74 857,00	3 469 907,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 395 000,00	0,00	74 857,00	3 469 857,00
Plan po zmianie:		53 121 112,00	0,00	74 857,00	53 195 969,00

STAROSTA



Jacek Gross

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 26.03.2019
Plan przed zmianą:		53 607 367,00			
600	Wydatki Bieżące	43 417 061,00	64 272,00	139 129,00	43 491 918,00
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 074 191,00	93,00	93,00	7 074 191,00
	Wydatki Bieżące	2 436 962,00	93,00	93,00	2 436 962,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	7 021 191,00	93,00	93,00	7 021 191,00
	Wydatki Bieżące	2 383 962,00	93,00	93,00	2 383 962,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	390,00	0,00	93,00	483,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	93,00	0,00	4 407,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 226 991,00	36 780,00	36 780,00	5 226 991,00
	Wydatki Bieżące	5 226 991,00	36 780,00	36 780,00	5 226 991,00
75020	STAROSTWA POWIATOWE	4 901 391,00	36 280,00	36 280,00	4 901 391,00
	Wydatki Bieżące	4 901 391,00	36 280,00	36 280,00	4 901 391,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	462 900,00	36 280,00	0,00	426 620,00
4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	0,00	36 280,00	291 280,00
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	14 700,00	500,00	500,00	14 700,00
	Wydatki Bieżące	14 700,00	500,00	500,00	14 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	500,00	0,00	200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	0,00	500,00	7 200,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 412 000,00	1 899,00	76 756,00	3 486 857,00
	Wydatki Bieżące	3 407 000,00	1 899,00	76 756,00	3 481 857,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 395 000,00	1 899,00	76 756,00	3 469 857,00
	Wydatki Bieżące	3 395 000,00	1 899,00	76 756,00	3 469 857,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 406 078,00	1 899,00	0,00	2 404 179,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	54 115,00	0,00	1 899,00	56 014,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	191 550,00	0,00	74 857,00	266 407,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	336 306,00	0,00	2 000,00	338 306,00
	Wydatki Bieżące	336 306,00	0,00	2 000,00	338 306,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	336 306,00	0,00	2 000,00	338 306,00
	Wydatki Bieżące	336 306,00	0,00	2 000,00	338 306,00
4810	Rezerwy	336 306,00	0,00	2 000,00	338 306,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 150 087,00	5 000,00	5 000,00	10 150 087,00
	Wydatki Bieżące	10 150 087,00	5 000,00	5 000,00	10 150 087,00
80110	GIMNAZJA	210 637,00	0,00	5 000,00	215 637,00
	Wydatki Bieżące	210 637,00	0,00	5 000,00	215 637,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	187 128,00	5 000,00	0,00	182 128,00
	Wydatki Bieżące	187 128,00	5 000,00	0,00	182 128,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	5 000,00	0,00	6 700,00
851	OCHRONA ZDROWIA	940 975,00	2 000,00	0,00	938 975,00
	Wydatki Bieżące	940 975,00	2 000,00	0,00	938 975,00
85111	SZPITALA OGÓLNE	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	Wydatki Bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
855	RODZINA	2 985 937,00	18 500,00	18 500,00	2 985 937,00
	Wydatki Bieżące	2 985 937,00	18 500,00	18 500,00	2 985 937,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	1 985 620,00	18 500,00	18 500,00	1 985 620,00
	Wydatki Bieżące	1 985 620,00	18 500,00	18 500,00	1 985 620,00
3110	Świadczenia społeczne	1 331 800,00	18 500,00	0,00	1 313 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	0,00	3 000,00	123 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	0,00	517,00	68 517,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	0,00	74,00	10 074,00

BUDŻET POWIATU NOWODWORSKIEGO NA 2019R.
ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu
w Nowym Dworze Gdańskim
Nr 21/2019 z dnia 26.03.2019r.

DOCHODY

Strona: 1 z 1

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 26.03.2019
Plan przed zmianą:		5 545 475,00			
	Dochody bieżące	5 545 475,00	0,00	74 857,00	5 620 332,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 395 000,00	0,00	74 857,00	3 469 857,00
	Dochody bieżące	3 395 000,00	0,00	74 857,00	3 469 857,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 395 000,00	0,00	74 857,00	3 469 857,00
	Dochody bieżące	3 395 000,00	0,00	74 857,00	3 469 857,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	3 395 000,00	0,00	74 857,00	3 469 857,00
Plan po zmianie:		5 545 475,00	0,00	74 857,00	5 620 332,00

STAROSTA



Jacek Gross

BUDŻET POWIATU NOWODWORSKIEGO NA 2019R.
ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 4 do uchwały Zarządu Powiatu
w Nowym Dworze Gdańskim
Nr 21/2019 z dnia 26.03.2019r.

WYDATKI

Strona: 1 z 1

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 26.03.2019
Plan przed zmianą:		5 545 475,00			
	Wydatki Bieżące	5 545 475,00	6 199,00	81 056,00	5 620 332,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 700,00	500,00	500,00	19 700,00
	Wydatki Bieżące	19 700,00	500,00	500,00	19 700,00
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	7 700,00	500,00	500,00	7 700,00
	Wydatki Bieżące	7 700,00	500,00	500,00	7 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	500,00	0,00	200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	0,00	500,00	4 200,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 395 000,00	1 899,00	76 756,00	3 469 857,00
	Wydatki Bieżące	3 395 000,00	1 899,00	76 756,00	3 469 857,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 395 000,00	1 899,00	76 756,00	3 469 857,00
	Wydatki Bieżące	3 395 000,00	1 899,00	76 756,00	3 469 857,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 406 078,00	1 899,00	0,00	2 404 179,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	54 115,00	0,00	1 899,00	56 014,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	191 550,00	0,00	74 857,00	266 407,00
855	RODZINA	382 400,00	3 800,00	3 800,00	382 400,00
	Wydatki Bieżące	382 400,00	3 800,00	3 800,00	382 400,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	370 000,00	3 800,00	3 800,00	370 000,00
	Wydatki Bieżące	370 000,00	3 800,00	3 800,00	370 000,00
3110	Świadczenia społeczne	370 000,00	3 800,00	0,00	366 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	517,00	517,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	74,00	74,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	209,00	209,00
Plan po zmianie:		5 545 475,00	6 199,00	81 056,00	5 620 332,00


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., (Dz. U. Woj. Pom. z 2019r. poz. 689), 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. Zwiększeniu po stronie dochodów:

- 74.857 zł – w Starostwie – dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę nadgodzin dla funkcjonariuszy KP PSP; decyzja Wojewody Pomorskiego z dnia 12-03-2019r.; (zadania zlecone)

II. Zwiększeniu po stronie wydatków:

- 74.857 zł – w KP PSP – w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego; (zadania zlecone)

III. Przeniesieniu po stronie wydatków:

- 3.800 zł – w PCPR – na wniosek Dyrektora jednostki z dnia 07-03-2019r.; (zadania zlecone)
- 500 zł – w Starostwie – na wniosek Inspektora ds. organizacyjno –administracyjnych z dnia 19-03-2019; (zadania zlecone)
- 1.899 zł – w KP PSP – na wniosek Komendanta Powiatowego z dnia 19-03-2019r.; (zadania zlecone)
- 14.700 zł – w PCPR – na wniosek Dyrektora jednostki z dnia 07-03-2019r.;
- 5.000 zł – ze Starostwa do SZS Nr 1 – na wniosek Inspektora ds. oświaty z dnia 11-03-2019r.;
- 93 zł – z ZDP do Starostwa; na wniosek referenta ds. gospodarki nieruchomościami z dnia 07-03-2019r.;
- 36.280 zł – w Starostwie – na wniosek Sekretarza Powiatu z dnia 21-03-2019r.;
- 2.000 zł – anulowanie przesunięcia środków z rezerwy ogólnej, dokonanej uchwałą Zarządu Powiatu Nr 14/2019 z dnia 5 marca 2019r., na dotację dla PCZ w Malborku, przeznaczoną na zakup łóżek kardiologicznych dla szpitala w Nowym Dworze Gdańskim. Dotacje na zadania bieżące uchwała rada w uchwale budżetowej.

Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi prawidłowe realizowanie zadań Powiatu.

STAROSTA
Jacek Gross