

UCHWAŁA NR 46/2019

Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim

z dnia 28 maja 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 2019r. poz. 896) 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 **51.713.100 zł**.

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi **52.713.419 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 **7.099.297 zł**, w tym:

- a) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **5.869.297 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 **5.869.297 zł**.

§ 5.

Dokonuje się zmian w rocznych zadaniach inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 7.

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


STAROSTA
Jacek Gross

DOCHODY

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		51 681 054,00			
Plan po zmianie:			44 509,00	76 555,00	51 713 100,00
z tego:					
	Dochody bieżące	44 964 435,00	44 509,00	46 555,00	44 966 481,00
	Dochody majątkowe	6 716 619,00	0,00	30 000,00	6 746 619,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 275 518,00	0,00	11 566,00	1 287 084,00
	Dochody bieżące	508 718,00	0,00	11 566,00	520 284,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 275 518,00	0,00	11 566,00	1 287 084,00
	Dochody bieżące	508 718,00	0,00	11 566,00	520 284,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	128 000,00	0,00	11 566,00	139 566,00
752	OBRONA NARODOWA	0,00	0,00	56 571,00	56 571,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	26 571,00	26 571,00
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	56 571,00	56 571,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	26 571,00	26 571,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	26 571,00	26 571,00
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	315 580,00	0,00	8 418,00	323 998,00
	Dochody bieżące	55 580,00	0,00	8 418,00	63 998,00
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	4 000,00	0,00	8 418,00	12 418,00
	Dochody bieżące	4 000,00	0,00	8 418,00	12 418,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	8 418,00	8 418,00
852	POMOC SPOŁECZNA	7 349 784,00	44 509,00	0,00	7 305 275,00
	Dochody bieżące	7 349 784,00	44 509,00	0,00	7 305 275,00
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	7 349 484,00	44 509,00	0,00	7 304 975,00
	Dochody bieżące	7 349 484,00	44 509,00	0,00	7 304 975,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	802 608,00	44 509,00	0,00	758 099,00
RAZEM:		51 681 054,00	44 509,00	76 555,00	51 713 100,00

Koniec wydruku

STAROSTA

 Jacek Gross

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		52 681 373,00			
Plan po zmianie:			174 729,00	206 775,00	52 713 419,00
z tego:					
	Wydatki Bieżące	43 902 666,00	174 729,00	176 775,00	43 904 712,00
	Wydatki Majątkowe	8 778 707,00	0,00	30 000,00	8 808 707,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	293 913,00	0,00	11 566,00	305 479,00
	Wydatki Bieżące	265 100,00	0,00	11 566,00	276 666,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	293 913,00	0,00	11 566,00	305 479,00
	Wydatki Bieżące	265 100,00	0,00	11 566,00	276 666,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 000,00	0,00	11 566,00	53 566,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 460 221,00	0,00	22 000,00	5 482 221,00
	Wydatki Bieżące	5 439 311,00	0,00	22 000,00	5 461 311,00
75020	STAROSTWA POWIATOWE	5 133 621,00	0,00	22 000,00	5 155 621,00
	Wydatki Bieżące	5 112 711,00	0,00	22 000,00	5 134 711,00
4300	Zakup usług pozostałych	502 600,00	0,00	22 000,00	524 600,00
752	OBRONA NARODOWA	0,00	0,00	56 571,00	56 571,00
	Wydatki Bieżące	0,00	0,00	26 571,00	26 571,00
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	56 571,00	56 571,00
	Wydatki Bieżące	0,00	0,00	26 571,00	26 571,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	26 571,00	26 571,00
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	333 706,00	28 000,00	0,00	305 706,00
	Wydatki Bieżące	333 706,00	28 000,00	0,00	305 706,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	333 706,00	28 000,00	0,00	305 706,00
	Wydatki Bieżące	333 706,00	28 000,00	0,00	305 706,00
4810	Rezerwy	333 706,00	28 000,00	0,00	305 706,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 276 087,00	0,00	14 418,00	10 290 505,00
	Wydatki Bieżące	10 150 087,00	0,00	14 418,00	10 164 505,00
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	342 859,00	0,00	8 418,00	351 277,00
	Wydatki Bieżące	342 859,00	0,00	8 418,00	351 277,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	8 418,00	9 918,00
80115	TECHNIKUM	2 068 754,00	0,00	6 000,00	2 074 754,00
	Wydatki Bieżące	2 068 754,00	0,00	6 000,00	2 074 754,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 275,00	0,00	6 000,00	29 275,00
852	POMOC SPOŁECZNA	8 067 913,00	127 509,00	89 000,00	8 029 404,00
	Wydatki Bieżące	8 057 913,00	127 509,00	89 000,00	8 019 404,00
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	7 115 708,00	124 509,00	80 000,00	7 071 199,00
	Wydatki Bieżące	7 105 708,00	124 509,00	80 000,00	7 061 199,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00	12 815,00	0,00	237 185,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	30 000,00	80 000,00
4260	Zakup energii	150 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00
4270	Zakup usług remontowych	420 000,00	67 185,00	0,00	352 815,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 412 000,00	44 509,00	0,00	1 367 491,00
85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	823 675,00	3 000,00	9 000,00	829 675,00
	Wydatki Bieżące	823 675,00	3 000,00	9 000,00	829 675,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	3 000,00	0,00	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	9 000,00	34 000,00

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 247 482,00	13 220,00	13 220,00	5 247 482,00
	Wydatki Bieżące	4 169 942,00	13 220,00	13 220,00	4 169 942,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 319 890,00	13 220,00	13 220,00	3 319 890,00
	Wydatki Bieżące	2 242 350,00	13 220,00	13 220,00	2 242 350,00
4117	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	43 086,00	13 220,00	0,00	29 866,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	99 235,00	0,00	13 220,00	112 455,00
855	RODZINA	2 985 937,00	6 000,00	0,00	2 979 937,00
	Wydatki Bieżące	2 985 937,00	6 000,00	0,00	2 979 937,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	1 985 620,00	6 000,00	0,00	1 979 620,00
	Wydatki Bieżące	1 985 620,00	6 000,00	0,00	1 979 620,00
3110	Świadczenia społeczne	1 313 300,00	6 000,00	0,00	1 307 300,00
RAZEM:		52 681 373,00	174 729,00	206 775,00	52 713 419,00

Koniec wydruku

STAROSTA

Jacek Gross

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu
w Nowym Dworze Gdańskim
Nr 46/2019 z dnia 28.05.2019r.

DOCHODY

Strona: 1 z 1

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 28.05.2019
Plan przed zmianą:		5 801 160,00			
	Dochody bieżące	5 801 160,00	0,00	38 137,00	5 839 297,00
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	128 000,00	0,00	11 566,00	139 566,00
	Dochody bieżące	128 000,00	0,00	11 566,00	139 566,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	128 000,00	0,00	11 566,00	139 566,00
	Dochody bieżące	128 000,00	0,00	11 566,00	139 566,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	128 000,00	0,00	11 566,00	139 566,00
752	OBRONA NARODOWA	0,00	0,00	56 571,00	56 571,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	26 571,00	26 571,00
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	56 571,00	56 571,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	26 571,00	26 571,00
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	26 571,00	26 571,00
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
Plan po zmianie:		5 801 160,00	0,00	68 137,00	5 869 297,00

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 46/2019 z dnia 28.05.2019r.

WYDATKI

Strona: 1 z 1

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 28.05.2019
Plan przed zmianą:		5 801 160,00			
	Wydatki Bieżące	5 801 160,00	0,00	38 137,00	5 839 297,00
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	128 000,00	0,00	11 566,00	139 566,00
	Wydatki Bieżące	128 000,00	0,00	11 566,00	139 566,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	128 000,00	0,00	11 566,00	139 566,00
	Wydatki Bieżące	128 000,00	0,00	11 566,00	139 566,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 000,00	0,00	11 566,00	40 566,00
752	OBRONA NARODOWA	0,00	0,00	56 571,00	56 571,00
	Wydatki Bieżące	0,00	0,00	26 571,00	26 571,00
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	56 571,00	56 571,00
	Wydatki Bieżące	0,00	0,00	26 571,00	26 571,00
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	26 571,00	26 571,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
Plan po zmianie:		5 801 160,00	0,00	68 137,00	5 869 297,00

STAROSTA
Jacek Gross

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 46/2019 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowodworskiego na 2019r.
oraz zmian w planie finansowym zadań zleconych realizowanych przez Powiat w 2019r.

Roczne wydatki inwestycyjne

Lp.	Jednostka realizująca	Nazwa zadania	Rozdział/§	Przewidywane koszty	Budżet Powiatu	Zewnętrzne źródła finansowania
1	Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim	Aktualizacja dokumentacji projektowych	60014 § 6050	10 000	10 000	
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 2328G Mikoszewo - Drewnica - Dworek	60014 § 6050	24 320	24 320	
			60014 § 6050	5 000	5 000	
		Przebudowa dróg powiatowych Nr 2324G, 2325G i 2326G w zakresie budowy zatok parkingowych	60014 § 6050	223 600	223 600	
2	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2303G na odcinku Myszewko - Myszkowo	60014 § 6057	1 785 800		1 785 800
			60015 § 6059	1 030 000	1 030 000	
		Pętla Żuławska - Poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną	63095 § 6057	3 375 965		3 375 965
			63095 § 6059	595 759	595 759	
		Dotacje na inwestycje związane z ochroną środowiska	90019 § 6230	10 000	10 000	
		Wykup działek zajętych pod budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 2323G w m. Kępki	70005 § 6060	28 813	28 813	
		Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP na dofinansowanie zakupu motorowej łodzi ratowniczej typu RIB	75410 § 6170	5 000	5 000	
		Modernizacja sieci elektrycznej w warsztatach szkolnych przy ZS Nr 2	80195 § 6050	126 000	126 000	
Montaż systemu alarmowego łącznie z materiałami i robocizną	75020 § 6050	20 910	20 910			
3	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Nowym Dworze Gdańskim	Budowa windy dla niepełnosprawnych	85403 § 6050	450 000	450 000	
4	Dom Pomocy Społecznej "Mors" w Stegnie	Zakup łóżka do suchego hydromasażu	85202 § 6060	5 000	5 000	
		Zakup wanny do masażu podwodnego	85202 § 6060	5 000	5 000	
5	Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim	Remont i przebudowa oraz wyposażenie pomieszczeń Zespołu Szkół Nr 2 wraz zapleczem sanitarno - socjalnym na pracownie zawodowe	85395 § 6067	490 954		490 954
			85395 § 6069	586 586	586 586	
6	Komenda Powiatowa PSP w Nowym Dworze Gdańskim	Modernizacja systemu radiowego UKF	75411 § 6050	30 000		30 000
OGÓLEM:				8 808 707	3 125 988	5 682 719


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 2019r., poz. 896) 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:

- 10.000 zł – w Starostwie – dotacja celowa z budżetu państwa na wycenę nieruchomości SP w celu aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania; decyzja Wojewody Pomorskiego z dnia 21-05-2019r.; (zadania zlecone)
- 1.566 zł – w Starostwie – dotacja celowa z budżetu państwa na wycenę nieruchomości w celu ustalenia odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod realizację inwestycji drogowych; decyzja Wojewody Pomorskiego z dnia 22-05-2019r.; (zadania zlecone)
- 26.571 zł – w Starostwie – dotacja z budżetu państwa na wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy KP PSP; decyzja Wojewody Pomorskiego z dnia 13-05-2019r.; (zadania zlecone)
- 30.000 zł – w Starostwie – dotacja z budżetu państwa na modernizację systemu radiowego UKF w KP PSP; decyzja Wojewody Pomorskiego z dnia 13-05-2019r.; (zadania zlecone)
- 8.418 zł – w Starostwie – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego; decyzja Wojewody Pomorskiego z dnia 26-04-2019r.;

II. Zwiększeniu po stronie wydatków:

- 10.000 zł – w Starostwie – w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego; (zadania zlecone)
- 1.566 zł – w Starostwie – w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego; (zadania zlecone)
- 26.571 zł – w KP PSP – w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego; (zadania zlecone)
- 30.000 zł – w KP PSP – w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego; (zadania zlecone)
- 8.418 zł – w SOSW – w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego;

III. Zmniejszeniu po stronie dochodów:

- 44.509 zł – w Starostwie – dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie mieszkańców DPS w Stegnie; decyzja Wojewody Pomorskiego z dnia 20-05-2019r.;

IV. Zmniejszeniu po stronie wydatków:

- 44.509 zł – w DPS – w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego;

V. Przeniesieniu po stronie wydatków:

- 80.000 zł – w DPS – na wniosek Dyrektora jednostki z dnia 30-04-2019r.; zgoda Zarządu Powiatu z dnia 14-05-2019r.;

- 9.000 zł – w PCPR – na wniosek Dyrektora jednostki z dnia 16-05-2019r.; przesunięcie z zakupów i świadczeń społecznych na usługi pocztowe;
- 6.000 zł – w Starostwie – przeniesienie środków z rezerwy oświatowej na zakup wyposażenia nowo powstałych pracowni w ZS Nr 2; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 21.05.2019r.;
- 22.000 zł – w Starostwie – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na zatrudnienie likwidatora Zarządu Dróg Powiatowych; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 29-05-2019r.;

Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi prawidłowe realizowanie zadań Powiatu.

STAROSTA
Jacek Gross