

## UCHWAŁA NR 74/2019

### Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim

z dnia 30 lipca 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 **52.370.476 zł.**

#### § 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi **53.485.810 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 **7.214.645 zł**, w tym:

- a) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **5.984.645 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 **5.984.645 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 30.07.2019
<b>Plan przed zmianą:</b>		<b>52 316 855,00</b>			
	Dochody bieżące	45 060 236,00	0,00	53 621,00	45 113 857,00
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>3 670 311,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 621,00</b>	<b>3 723 932,00</b>
	Dochody bieżące	3 660 311,00	0,00	53 621,00	3 713 932,00
75411	<b>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>3 670 311,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 621,00</b>	<b>3 723 932,00</b>
	Dochody bieżące	3 660 311,00	0,00	53 621,00	3 713 932,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 654 261,00	0,00	53 621,00	3 707 882,00
<b>Plan po zmianie:</b>		<b>52 316 855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 621,00</b>	<b>52 370 476,00</b>

**STAROSTA**  
  
**Jacek Gross**

## WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 30.07.2019
<b>Plan przed zmianą:</b>		<b>53 432 189,00</b>			
	Wydatki Bieżące	44 102 482,00	30 473,00	84 094,00	44 156 103,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6 015 682,00</b>	<b>446,00</b>	<b>446,00</b>	<b>6 015 682,00</b>
	Wydatki Bieżące	2 436 962,00	446,00	446,00	2 436 962,00
<b>60014</b>	<b>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>	<b>5 962 682,00</b>	<b>446,00</b>	<b>446,00</b>	<b>5 962 682,00</b>
	Wydatki Bieżące	2 383 962,00	446,00	446,00	2 383 962,00
4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	446,00	0,00	369 554,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	446,00	446,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>3 690 261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 621,00</b>	<b>3 743 882,00</b>
	Wydatki Bieżące	3 672 261,00	0,00	53 621,00	3 725 882,00
<b>75411</b>	<b>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>3 670 261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 621,00</b>	<b>3 723 882,00</b>
	Wydatki Bieżące	3 660 261,00	0,00	53 621,00	3 713 882,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 561 419,00	0,00	45 273,00	2 606 692,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	62 000,00	0,00	1 418,00	63 418,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	275 398,00	0,00	6 930,00	282 328,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>10 317 253,00</b>	<b>27,00</b>	<b>27,00</b>	<b>10 317 253,00</b>
	Wydatki Bieżące	10 191 253,00	27,00	27,00	10 191 253,00
<b>80120</b>	<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>2 196 036,00</b>	<b>27,00</b>	<b>27,00</b>	<b>2 196 036,00</b>
	Wydatki Bieżące	2 196 036,00	27,00	27,00	2 196 036,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 932,00	27,00	0,00	114 905,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 015,00	0,00	27,00	1 042,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>8 023 404,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>8 023 404,00</b>
	Wydatki Bieżące	8 013 404,00	30 000,00	30 000,00	8 013 404,00
<b>85202</b>	<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>7 071 199,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>7 071 199,00</b>
	Wydatki Bieżące	7 061 199,00	30 000,00	30 000,00	7 061 199,00
4270	Zakup usług remontowych	302 815,00	30 000,00	0,00	272 815,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 417 491,00	0,00	30 000,00	1 447 491,00
<b>Plan po zmianie:</b>		<b>53 432 189,00</b>	<b>30 473,00</b>	<b>84 094,00</b>	<b>53 485 810,00</b>

**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 74/2019 z dnia 30.07.2019r.

**DOCHODY**

Strona: 1 z 1

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 30.07.2019
<b>Plan przed zmianą:</b>		<b>5 931 024,00</b>			
754	Dochody bieżące	5 901 024,00	0,00	53 621,00	5 954 645,00
	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>3 654 261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 621,00</b>	<b>3 707 882,00</b>
	Dochody bieżące	3 654 261,00	0,00	53 621,00	3 707 882,00
75411	<b>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>3 654 261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 621,00</b>	<b>3 707 882,00</b>
	Dochody bieżące	3 654 261,00	0,00	53 621,00	3 707 882,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 654 261,00	0,00	53 621,00	3 707 882,00
<b>Plan po zmianie:</b>		<b>5 931 024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 621,00</b>	<b>5 984 645,00</b>

**STAROSTA**

*Jacek Gross*

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Zarządu Powiatu  
w Nowym Dworze Gdańskim  
Nr 74/2019 z dnia 30.07.2019r.

**WYDATKI**

Strona: 1 z 1

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 30.07.2019
<b>Plan przed zmianą:</b>		<b>5 931 024,00</b>			
754	Wydatki Bieżące <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	5 901 024,00 3 654 261,00	0,00 0,00	53 621,00 53 621,00	5 954 645,00 3 707 882,00
	Wydatki Bieżące	3 654 261,00	0,00	53 621,00	3 707 882,00
75411	<b>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>3 654 261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 621,00</b>	<b>3 707 882,00</b>
	Wydatki Bieżące	3 654 261,00	0,00	53 621,00	3 707 882,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 561 419,00	0,00	45 273,00	2 606 692,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	62 000,00	0,00	1 418,00	63 418,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	275 398,00	0,00	6 930,00	282 328,00
<b>Plan po zmianie:</b>		<b>5 931 024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 621,00</b>	<b>5 984 645,00</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 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:**

- 53.621 zł - w Starostwie – dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów podwyżki uposażeń funkcjonariuszy KP PSP ; decyzja Wojewody Pomorskiego z dnia 17-07-2019r.; (zadania zlecone)

### **II. Zwiększeniu po stronie wydatków:**

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

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

- 30.000 zł – w DPS – na wniosek Dyrektora jednostki z dnia 19-07-2019r.; (*przesunięcie z zakupu usług remontowych na zakup usług pozostałych*)
- 27 zł – w ZS Nr 1 – na wniosek Dyrektora jednostki z dnia 23-07-2019r.; (*przesunięcie z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na koszty postępowania sądowego*)
- 446 zł – w ZDP – w uzgodnieniu z Głównym Księgowym; (*z zakupu usług pozostałych na wypłatę odszkodowania*)

Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi prawidłowe realizowanie zadań Powiatu.

**STAROSTA**  
  
**Jacek Gross**