

UCHWAŁA NR 87/2019
Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 03 września 2019r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowodworskiego na 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 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 **53.124.969 zł.**

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi **54.243.613 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 **7.259.395 zł**, w tym:

- a) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **6.029.395zł.**

§ 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 **6.029.395 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	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 03.09.2019
Plan przed zmianą:		53 094 969,00			
	Dochody bieżące	45 760 350,00	0,00	30 000,00	45 790 350,00
855	RODZINA	1 106 830,00	0,00	30 000,00	1 136 830,00
	Dochody bieżące	1 106 830,00	0,00	30 000,00	1 136 830,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	711 000,00	0,00	30 000,00	741 000,00
	Dochody bieżące	711 000,00	0,00	30 000,00	741 000,00
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	370 000,00	0,00	30 000,00	400 000,00
Plan po zmianie:		53 094 969,00	0,00	30 000,00	53 124 969,00

STAROSTA

Jacek Gross

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 03.09.2019
Plan przed zmianą:		54 210 303,00			
	Wydatki Bieżące	44 802 596,00	560 237,00	590 237,00	44 832 596,00
	Wydatki Majątkowe	9 407 707,00	233 600,00	233 600,00	9 407 707,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 015 682,00	750 089,00	750 089,00	6 015 682,00
	Wydatki Bieżące	2 436 962,00	516 489,00	516 489,00	2 436 962,00
	Wydatki Majątkowe	3 578 720,00	233 600,00	233 600,00	3 578 720,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	5 962 682,00	750 089,00	750 089,00	5 962 682,00
	Wydatki Bieżące	2 383 962,00	516 489,00	516 489,00	2 383 962,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	20 000,00	20 000,00	32 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	100,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	10 000,00	10 000,00	65 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445 000,00	200 000,00	200 000,00	445 000,00
4260	Zakup energii	95 000,00	15 000,00	15 000,00	95 000,00
4270	Zakup usług remontowych	149 000,00	80 000,00	80 000,00	149 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	2 000,00	2 000,00	3 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	369 554,00	150 000,00	150 000,00	369 554,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	1 500,00	1 500,00	7 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 500,00	12 500,00	12 500,00	14 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	199,00	199,00	500,00
4430	Różne opłaty i składki	36 200,00	20 000,00	20 000,00	36 200,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	483,00	100,00	100,00	483,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 407,00	500,00	500,00	4 407,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 300,00	1 300,00	1 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 290,00	3 290,00	4 500,00
	Wydatki Majątkowe	3 578 720,00	233 600,00	233 600,00	3 578 720,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	762 920,00	233 600,00	233 600,00	762 920,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 554 001,00	9 000,00	9 000,00	5 554 001,00
	Wydatki Bieżące	5 525 091,00	9 000,00	9 000,00	5 525 091,00
75019	RADY POWIATÓW	190 500,00	2 000,00	2 000,00	190 500,00
	Wydatki Bieżące	190 500,00	2 000,00	2 000,00	190 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 000,00	4 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	0,00	3 000,00
75020	STAROSTWA POWIATOWE	5 210 401,00	7 000,00	7 000,00	5 210 401,00
	Wydatki Bieżące	5 181 491,00	7 000,00	7 000,00	5 181 491,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	467 900,00	7 000,00	0,00	460 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	532 600,00	0,00	7 000,00	539 600,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 823 882,00	28 948,00	28 948,00	3 823 882,00
	Wydatki Bieżące	3 727 882,00	28 948,00	28 948,00	3 727 882,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 801 882,00	28 948,00	28 948,00	3 801 882,00
	Wydatki Bieżące	3 713 882,00	28 948,00	28 948,00	3 713 882,00
3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	148 000,00	0,00	6 678,00	154 678,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	45 020,00	3 000,00	0,00	42 020,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 267,00	1 584,00	0,00	4 683,00
4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	189 905,00	5 094,00	0,00	184 811,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 464,00	0,00	685,00	18 149,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	8 585,00	14 585,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	282 328,00	3 000,00	0,00	279 328,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 416,00	0,00	10 000,00	117 416,00
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	3 000,00	53 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	651,00	0,00	11 349,00

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 03.09.2019
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 000,00	0,00	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	139,00	0,00	2 361,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	90,00	0,00	10,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	390,00	0,00	610,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 334 303,00	1 800,00	1 800,00	10 334 303,00
	Wydatki Bieżące	10 208 303,00	1 800,00	1 800,00	10 208 303,00
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2 195 206,00	1 800,00	1 800,00	2 195 206,00
	Wydatki Bieżące	2 195 206,00	1 800,00	1 800,00	2 195 206,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 431 056,00	1 800,00	0,00	1 429 256,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 108,00	0,00	1 800,00	10 908,00
852	POMOC SPOLECZNA	8 542 877,00	4 000,00	4 000,00	8 542 877,00
	Wydatki Bieżące	8 532 877,00	4 000,00	4 000,00	8 532 877,00
85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	825 675,00	2 500,00	4 000,00	827 175,00
	Wydatki Bieżące	825 675,00	2 500,00	4 000,00	827 175,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	2 000,00	0,00	12 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	0,00	4 000,00	36 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	500,00	0,00	5 600,00
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	124 530,00	1 500,00	0,00	123 030,00
	Wydatki Bieżące	124 530,00	1 500,00	0,00	123 030,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	500,00	0,00	1 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	0,00	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	0,00	500,00
855	RODZINA	3 030 367,00	0,00	30 000,00	3 060 367,00
	Wydatki Bieżące	3 030 367,00	0,00	30 000,00	3 060 367,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	1 987 620,00	0,00	30 000,00	2 017 620,00
	Wydatki Bieżące	1 987 620,00	0,00	30 000,00	2 017 620,00
3110	Świadczenia społeczne	1 313 300,00	0,00	30 000,00	1 343 300,00
Plan po zmianie:		54 210 303,00	793 837,00	823 837,00	54 240 303,00

STAROSTA

Jacek Gross

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2019 R.

Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu

w Nowym Dworze Gdańskim

Nr 87/2019 z dnia 03.09.2019

DOCHODY

Strona: 1 z 1

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 03.09.2019
Plan przed zmianą:		5 999 395,00			
	Dochody bieżące	5 969 395,00	0,00	30 000,00	5 999 395,00
855	RODZINA	424 830,00	0,00	30 000,00	454 830,00
	Dochody bieżące	424 830,00	0,00	30 000,00	454 830,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	370 000,00	0,00	30 000,00	400 000,00
	Dochody bieżące	370 000,00	0,00	30 000,00	400 000,00
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	370 000,00	0,00	30 000,00	400 000,00
Plan po zmianie:		5 999 395,00	0,00	30 000,00	6 029 395,00

STAROSTA

Jacek Gross

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2019 R.

Załącznik Nr 4 do uchwały Zarządu Powiatu

w Nowym Dworze Gdańskim

Nr 87/2019 z dnia 03.09.2019

Strona: 1 z 1

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 03.09.2019
Plan przed zmianą:		5 999 395,00			
	Wydatki Bieżące	5 969 395,00	28 948,00	58 948,00	5 999 395,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 707 882,00	28 948,00	28 948,00	3 707 882,00
	Wydatki Bieżące	3 707 882,00	28 948,00	28 948,00	3 707 882,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 707 882,00	28 948,00	28 948,00	3 707 882,00
	Wydatki Bieżące	3 707 882,00	28 948,00	28 948,00	3 707 882,00
3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	148 000,00	0,00	6 678,00	154 678,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	45 020,00	3 000,00	0,00	42 020,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 267,00	1 584,00	0,00	4 683,00
4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	189 905,00	5 094,00	0,00	184 811,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 464,00	0,00	685,00	18 149,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	8 585,00	14 585,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	282 328,00	3 000,00	0,00	279 328,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 416,00	0,00	10 000,00	111 416,00
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	3 000,00	53 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	651,00	0,00	11 349,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 000,00	0,00	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	139,00	0,00	2 361,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	90,00	0,00	10,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	390,00	0,00	610,00
855	RODZINA	424 830,00	0,00	30 000,00	454 830,00
	Wydatki Bieżące	424 830,00	0,00	30 000,00	454 830,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	370 000,00	0,00	30 000,00	400 000,00
	Wydatki Bieżące	370 000,00	0,00	30 000,00	400 000,00
3110	Świadczenia społeczne	366 200,00	0,00	30 000,00	396 200,00
Plan po zmianie:		5 999 395,00	28 948,00	58 948,00	6 029 395,00

STAROSTA



Jacek Gross

Roczne wydatki inwestycyjne

Lp.	Jednostka realizująca	Nazwa zadania	Rozdział/§	Przewidywane koszty	Budżet Powiatu	Zewnętrzne źródła finansowania
1	Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2328G Mikoszewo - Drewnica - Dworek	60014 § 6050	24 320	24 320	
			60014 § 6050	5 000	5 000	
2	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	Aktualizacja dokumentacji projektowych	60014 § 6050	10 000	10 000	
		Przebudowa dróg powiatowych Nr 2324G, 2325G i 2326G w zakresie budowy zatok parkingowych	60014 § 6050	223 600	223 600	
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 2303G na odcinku Myszewko - Myszkowo	60014 § 6057	1 785 800		1 785 800
			60014 § 6059	1 030 000	530 000	500 000
			60014 § 6050	500 000	500 000	
		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	8 000	8 000			
Montaż systemu alarmowego łącznie z materiałami i robocizną	75020 §6050	28 910	28 910			
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 łózka 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 doposażenie pomieszczeń Zespołu Szkół Nr 2 wraz z zapleczem sanitarno - socjalnym na pracownie zawodowe	85395 § 6067	490 954		490 954
			85395 § 6069	586 586	586 586	
		Modernizacja sieci elektrycznej w warsztatach szkolnych przy ZS Nr 2	80115 § 6050	70 875	70 875	
			80117 § 6050	15 750	15 750	
			80130 § 6050	39 375	39 375	
6	Komenda Powiatowa PSP w Nowym Dworze Gdańskim	Zakup motorowej łodzi ratowniczej typu RIB z przyczepą i silnikiem zburtowym	75411 § 6060	78 000		78 000
			75295 § 6050	30 000		30 000
		75411 § 6050	10 000		10 000	
OGÓLEM:				9 407 707	3 136 988	6 270 719

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:

- 30.000 zł - w Starostwie – dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłaty dodatku świadczenia wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo wychowawczych; decyzja Wojewody Pomorskiego z dnia 23-08-2019r.; (zadania zlecone)

II. Zwiększeniu po stronie wydatków:

- 30.000 zł – w PCPR – w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego; (zadania zlecone)

III. Przeniesieniu po stronie wydatków:

- 28.948 zł – w KP PSP – na wniosek Komendanta Powiatowego z dnia 23-08-2019r.; (zadania zlecone)
- 1.800 zł – w ZS Nr 1 – zgodnie z częścią wniosku Dyrektora z dnia 28-08-2019r.; (*z wynagrodzeń na odsetki od nieterminowo wypłaconego świadczenia pracowniczego*)
- 9.000 zł – w Starostwie – na wniosek Sekretarza Powiatu z dnia 28-08-2019r.; (*zabezpieczenie środków na usługi pocztowe oraz na zakupy*)
- 4.000 zł – w PCPR – na wniosek Dyrektora jednostki z dnia 28-08-2019r.; (*przeniesienie planu różnych wydatków na pokrycie kosztów usług pocztowych*)
- 750.089 zł – przesunięcie części środków z ZDP do Starostwa w związku z likwidacją jednostki; w uzgodnieniu z Głównym Księgowym ZDP.;

Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi prawidłowe realizowanie zadań Powiatu.

STAROSTA

Jacek Gross