

UCHWAŁA NR 96/2019

Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim

z dnia 24 września 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. 869 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 **53.278.321 zł**.

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi **53.905.859 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 **7.338.488 zł**, w tym:

- a) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **6.108.488 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 **6.108.488 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 24.09.2019
Plan przed zmianą:		53 132 228,00			
	Dochody bieżące	45 790 350,00	42 430,00	121 523,00	45 869 443,00
	Dochody majątkowe	7 341 878,00	0,00	67 000,00	7 408 878,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	938 220,00	0,00	16 516,00	954 736,00
	Dochody bieżące	938 220,00	0,00	16 516,00	954 736,00
71015	NADZÓR BUDOWLANY	386 250,00	0,00	16 516,00	402 766,00
	Dochody bieżące	386 250,00	0,00	16 516,00	402 766,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	386 000,00	0,00	16 516,00	402 516,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 801 932,00	0,00	115 317,00	3 917 249,00
	Dochody bieżące	3 713 932,00	0,00	48 317,00	3 762 249,00
	Dochody majątkowe	88 000,00	0,00	67 000,00	155 000,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 801 932,00	0,00	115 317,00	3 917 249,00
	Dochody bieżące	3 713 932,00	0,00	48 317,00	3 762 249,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 707 882,00	0,00	48 317,00	3 756 199,00
	Dochody majątkowe	88 000,00	0,00	67 000,00	155 000,00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sekt.fin.publ.	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00
855	RODZINA	1 136 830,00	42 430,00	56 690,00	1 151 090,00
	Dochody bieżące	1 136 830,00	42 430,00	56 690,00	1 151 090,00
85504	WSPIERANIE RODZINY	12 400,00	0,00	14 260,00	26 660,00
	Dochody bieżące	12 400,00	0,00	14 260,00	26 660,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 400,00	0,00	14 260,00	26 660,00
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	341 000,00	0,00	42 430,00	383 430,00
	Dochody bieżące	341 000,00	0,00	42 430,00	383 430,00
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	42 430,00	42 430,00
85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	42 430,00	42 430,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące	42 430,00	42 430,00	0,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 430,00	42 430,00	0,00	0,00
Plan po zmianie:		53 132 228,00	42 430,00	188 523,00	53 278 321,00

STAROSTA
Jacek Gross

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu
w Nowym Dworze Gdańskim
Nr 96/2019 z dnia 24.09.2019r.

DOCHODY

Strona: 1 z 1

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 24.09.2019
Plan przed zmianą:		6 029 395,00			
	Dochody bieżące	5 999 395,00	42 430,00	121 523,00	6 078 488,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	528 000,00	0,00	16 516,00	544 516,00
	Dochody bieżące	528 000,00	0,00	16 516,00	544 516,00
71015	NADZÓR BUDOWLANY	386 000,00	0,00	16 516,00	402 516,00
	Dochody bieżące	386 000,00	0,00	16 516,00	402 516,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	386 000,00	0,00	16 516,00	402 516,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 707 882,00	0,00	48 317,00	3 756 199,00
	Dochody bieżące	3 707 882,00	0,00	48 317,00	3 756 199,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 707 882,00	0,00	48 317,00	3 756 199,00
	Dochody bieżące	3 707 882,00	0,00	48 317,00	3 756 199,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 707 882,00	0,00	48 317,00	3 756 199,00
855	RODZINA	454 830,00	42 430,00	56 690,00	469 090,00
	Dochody bieżące	454 830,00	42 430,00	56 690,00	469 090,00
85504	WSPIERANIE RODZINY	12 400,00	0,00	14 260,00	26 660,00
	Dochody bieżące	12 400,00	0,00	14 260,00	26 660,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 400,00	0,00	14 260,00	26 660,00
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	0,00	0,00	42 430,00	42 430,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	42 430,00	42 430,00
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	42 430,00	42 430,00
85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	42 430,00	42 430,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące	42 430,00	42 430,00	0,00	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 430,00	42 430,00	0,00	0,00
Plan po zmianie:		6 029 395,00	42 430,00	121 523,00	6 108 488,00

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 96/2019 z dnia 24.09.2019r.

WYDATKI

Strona: 1 z 1

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 24.09.2019
Plan przed zmianą:		6 029 395,00			
	Wydatki Bieżące	5 999 395,00	79 432,00	158 525,00	6 078 488,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	139 566,00	4 969,00	4 969,00	139 566,00
	Wydatki Bieżące	139 566,00	4 969,00	4 969,00	139 566,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	139 566,00	4 969,00	4 969,00	139 566,00
	Wydatki Bieżące	139 566,00	4 969,00	4 969,00	139 566,00
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	1 000,00	8 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 566,00	4 969,00	0,00	35 597,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 031,00	0,00	969,00	2 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	528 000,00	7 650,00	24 166,00	544 516,00
	Wydatki Bieżące	528 000,00	7 650,00	24 166,00	544 516,00
71015	NADZÓR BUDOWLANY	386 000,00	7 650,00	24 166,00	402 516,00
	Wydatki Bieżące	386 000,00	7 650,00	24 166,00	402 516,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	0,00	5 000,00	88 000,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	179 000,00	0,00	8 720,00	187 720,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 700,00	182,00	0,00	16 518,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	7 268,00	2 460,00	46 192,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 800,00	200,00	336,00	6 936,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	50,00	150,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	6 600,00	19 600,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00	1 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 707 882,00	24 383,00	72 700,00	3 756 199,00
	Wydatki Bieżące	3 707 882,00	24 383,00	72 700,00	3 756 199,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 707 882,00	24 383,00	72 700,00	3 756 199,00
	Wydatki Bieżące	3 707 882,00	24 383,00	72 700,00	3 756 199,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 606 692,00	24 383,00	0,00	2 582 309,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	63 418,00	0,00	4 205,00	67 623,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	279 328,00	0,00	68 495,00	347 823,00
855	RODZINA	454 830,00	42 430,00	56 690,00	469 090,00
	Wydatki Bieżące	454 830,00	42 430,00	56 690,00	469 090,00
85504	WSPIERANIE RODZINY	12 400,00	0,00	14 260,00	26 660,00
	Wydatki Bieżące	12 400,00	0,00	14 260,00	26 660,00
3110	Świadczenia społeczne	12 400,00	0,00	14 260,00	26 660,00
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	0,00	0,00	42 430,00	42 430,00
	Wydatki Bieżące	0,00	0,00	42 430,00	42 430,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	42 430,00	42 430,00
85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	42 430,00	42 430,00	0,00	0,00
	Wydatki Bieżące	42 430,00	42 430,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	42 430,00	42 430,00	0,00	0,00
Plan po zmianie:		6 029 395,00	79 432,00	158 525,00	6 108 488,00

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	9 005	9 005	
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 2328G Mikoszewo - Drewnica - Dworek	60014 § 6050	39 778	39 778	
		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
		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 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	
		Modernizacja sieci elektrycznej w warsztatach szkolnych przy ZS Nr 2	80115 § 6050	70 875	70 875	
			80117 § 6050	15 750	15 750	
6	Komenda Powiatowa PSP w Nowym Dworze Gdańskim	Zakup motorowej łodzi ratowniczej typu RIB z przyczepą i silnikiem zburtowym	75411 § 6060	145 000		145 000
			75295 § 6050	30 000		30 000
		75411 § 6050	10 000		10 000	
OGÓLEM:				8 994 170	2 656 451	6 337 719

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. 869) 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:

- 14.260 zł - w Starostwie – dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłaty świadczenia „Dobry start” dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych; decyzja Wojewody Pomorskiego z dnia 30-08-2019r.; (zadania zlecone)
- 48.317 zł – w Starostwie – dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę nadgodzin dla funkcjonariuszy KP PSP za I półrocze 2019r.; decyzja Wojewody Pomorskiego z dnia 10-09-2019r.; (zadania zlecone)
- 16.516 zł – w Starostwie – dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na podwyżkę wynagrodzeń powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego; decyzja Wojewody Pomorskiego z dnia 06-09-2019r.; (zadania zlecone)
- 67.000 zł – w Starostwie – dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zakupu łodzi motorowej przez KP PSP; umowa z dnia 28-09-2019r.;

II. Zwiększeniu po stronie wydatków:

- 14.260 zł – w PCPR – w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego; (zadania zlecone)
- 48.317 zł – w KP PSP - w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego; (zadania zlecone)
- 16.516 zł – w PINB - w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego; (zadania zlecone)
- 67.000 zł – w KP PSP – w związku z podpisaną umową;

III. Przeniesieniu po stronie dochodów:

- 42.430 zł – w Starostwie – zmiana klasyfikacji budżetowej środków na wypłatę świadczeń wychowawczych dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych; decyzja Wojewody Pomorskiego z dnia 10-09-2019; (zadania zlecone)

IV. Przeniesieniu po stronie wydatków:

- 24.383 zł – w KP PSP – na wniosek Komendanta Powiatowego z dnia 17-09-2019r.; (zadania zlecone)
- 4.969 zł – w Starostwie – na wniosek Inspektora ds. gospodarki nieruchomościami SP; (zadania zlecone) *(wydatki na zabezpieczenie budynku, który z dniem 01.10.2019r. przechodzi do zasobu Starosty)*
- 42.430 zł – w PCPR – w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego; (zadania zlecone)
- 7.650 zł – w PINB – na wniosek Inspektora Powiatowego z dnia 19-09-2019r. (zadania zlecone)

- 10.000 zł – w PCPR – na wniosek Dyrektora jednostki z dnia 11-09-2019r.; *(środki na szkolenie rodzin zastępczych)*
- 2.000 zł – w ZDP – na wniosek Głównego Księgowego z dnia 06-09-2019r. *(zmiana błędnie zastosowanej klasyfikacji budżetowej)*
- 1.800 zł – w ZS Nr 1 – zgodnie z wnioskiem Dyrektora z dnia 09-09-2019r.; *(zmiana błędnie zastosowanej klasyfikacji budżetowej)*
- 6.215 zł – w Starostwie – na wniosek Sekretarza Powiatu z dnia 17-08-2019r.; *(wydatki na organizację dożynek powiatowych)*
- 9.701 zł – przesunięcie środków rezerwy oświatowej na wypłatę nauczycielowi jednorazowego świadczenia na start oraz na zwrot kosztów dojazdu uczniów Zespołu Szkół na praktyki zawodowe; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 17-09-2019r.;
- 43.020 zł – przesunięcie środków z rezerwy oświatowej na wypłatę odpraw emerytalnych dla nauczycieli Zespołu Szkół; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 03-09-2019r.;
- 1.250 zł – przesunięcie środków z rezerwy oświatowej na zwiększenie środków na stypendia dla uczniów; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 10-09-2019r.;
- 3000 zł – przesunięcie środków z rezerwy ogólnej na zwiększone koszty zużycia energii elektrycznej w PCPR; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 03-09-2019r.;

Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi prawidłowe realizowanie zadań Powiatu.

STAROSTA
Jacek Gross