

UCHWAŁA NR 104/2019

Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim

z dnia 29 października 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 **53.831.999 zł**.

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi **54.418.124 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 **7.469.988 zł**, w tym:

- a) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **6.239.988 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 **6.239.988 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 29.10.2019
Plan przed zmianą:		53 642 827,00			
700	Dochody bieżące GOSPODARKA MIESZKANIOWA	46 233 949,00 1 287 084,00	0,00 0,00	189 172,00 55 000,00	46 423 121,00 1 342 084,00
70005	Dochody bieżące GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	520 284,00 1 287 084,00	0,00 0,00	55 000,00 55 000,00	575 284,00 1 342 084,00
2110	Dochody bieżące	520 284,00	0,00	55 000,00	575 284,00
754	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	139 566,00 3 917 249,00	0,00 0,00	55 000,00 21 500,00	194 566,00 3 938 749,00
75411	Dochody bieżące KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 762 249,00 3 917 249,00	0,00 0,00	21 500,00 21 500,00	3 783 749,00 3 938 749,00
2110	Dochody bieżące	3 762 249,00	0,00	21 500,00	3 783 749,00
855	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat RODZINA	3 756 199,00 1 151 090,00	0,00 0,00	21 500,00 112 672,00	3 777 699,00 1 263 762,00
85508	Dochody bieżące RODZINY ZASTĘPCZE	1 151 090,00 741 000,00	0,00 0,00	112 672,00 112 672,00	1 263 762,00 853 672,00
2130	Dochody bieżące	741 000,00	0,00	112 672,00	853 672,00
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 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	0,00 400 000,00	0,00 0,00	57 672,00 55 000,00	57 672,00 455 000,00
Plan po zmianie:		53 642 827,00	0,00	189 172,00	53 831 999,00

STAROSTA



Łuczek Gross

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 29.10.2019
Plan przed zmianą:		54 228 952,00			
	Wydatki Bieżące	45 110 382,00	345 487,00	544 659,00	45 309 554,00
	Wydatki Majątkowe	9 118 570,00	10 000,00	0,00	9 108 570,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 344 487,00	48 000,00	48 000,00	5 344 487,00
	Wydatki Bieżące	2 121 904,00	48 000,00	48 000,00	2 121 904,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	5 291 487,00	48 000,00	48 000,00	5 291 487,00
	Wydatki Bieżące	2 068 904,00	48 000,00	48 000,00	2 068 904,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	38 101,00	0,00	40 000,00	78 101,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 362,00	5 000,00	0,00	159 362,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 117,00	0,00	6 000,00	72 117,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406 000,00	0,00	2 000,00	408 000,00
4270	Zakup usług remontowych	139 000,00	7 000,00	0,00	132 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	368 054,00	35 000,00	0,00	333 054,00
4480	Podatek od nieruchomości	7 250,00	1 000,00	0,00	6 250,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	319 710,00	0,00	55 000,00	374 710,00
	Wydatki Bieżące	290 897,00	0,00	55 000,00	345 897,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	319 710,00	0,00	55 000,00	374 710,00
	Wydatki Bieżące	290 897,00	0,00	55 000,00	345 897,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	0,00	45 000,00	106 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	0,00	7 800,00	19 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 881 676,00	16 320,00	16 320,00	5 881 676,00
	Wydatki Bieżące	5 852 766,00	16 320,00	16 320,00	5 852 766,00
75020	STAROSTWA POWIATOWE	5 535 076,00	16 320,00	16 320,00	5 535 076,00
	Wydatki Bieżące	5 506 166,00	16 320,00	16 320,00	5 506 166,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00	4 510,00	0,00	225 490,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 860,00	0,00	6 000,00	71 860,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	495 198,00	0,00	5 810,00	501 008,00
4300	Zakup usług pozostałych	579 477,00	11 810,00	0,00	567 667,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 314,00	0,00	4 510,00	77 824,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 939 199,00	24 194,00	45 694,00	3 960 699,00
	Wydatki Bieżące	3 776 199,00	24 194,00	45 694,00	3 797 699,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 917 199,00	24 194,00	45 694,00	3 938 699,00
	Wydatki Bieżące	3 762 199,00	24 194,00	45 694,00	3 783 699,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 680,00	0,00	36,00	40 716,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	42 020,00	0,00	115,00	42 135,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 683,00	151,00	0,00	4 532,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 582 309,00	24 000,00	0,00	2 558 309,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	67 623,00	0,00	24 000,00	91 623,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 416,00	0,00	21 500,00	138 916,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	43,00	0,00	1 957,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 361,00	0,00	33,00	2 394,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	610,00	0,00	10,00	620,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 388 524,00	74 704,00	74 704,00	10 388 524,00
	Wydatki Bieżące	10 262 524,00	74 704,00	74 704,00	10 262 524,00
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	2 361 929,00	7 403,00	58 035,00	2 412 561,00
	Wydatki Bieżące	2 361 929,00	7 403,00	58 035,00	2 412 561,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	380,00	3 380,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680 854,00	0,00	44 620,00	1 725 474,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 401,00	0,00	2 643,00	316 044,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	43 976,00	0,00	952,00	44 928,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	0,00	327,00	12 927,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 520,00	0,00	540,00	3 060,00

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 29.10.2019
4260	Zakup energii	75 600,00	7 403,00	0,00	68 197,00
4270	Zakup usług remontowych	9 120,00	0,00	437,00	9 557,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 932,00	0,00	184,00	2 116,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 042,00	0,00	675,00	21 717,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 792,00	0,00	7 277,00	78 069,00
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	351 537,00	735,00	8 000,00	358 802,00
	Wydatki Bieżące	351 537,00	735,00	8 000,00	358 802,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 047,00	0,00	8 000,00	248 047,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 197,00	735,00	0,00	11 462,00
80111	GIMNAZJA SPECJALNE	137 848,00	30 190,00	0,00	107 658,00
	Wydatki Bieżące	137 848,00	30 190,00	0,00	107 658,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	250,00	199,00	0,00	51,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 245,00	20 620,00	0,00	61 625,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 290,00	2 643,00	0,00	16 647,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 707,00	952,00	0,00	1 755,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	327,00	0,00	873,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	540,00	540,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	7 200,00	3 025,00	0,00	4 175,00
4270	Zakup usług remontowych	870,00	437,00	0,00	433,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	184,00	184,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 004,00	675,00	0,00	1 329,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00	81,00	0,00	79,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	407,00	0,00	2 473,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00
80115	TECHNIKUM	2 207 579,00	276,00	143,00	2 207 446,00
	Wydatki Bieżące	2 136 704,00	276,00	143,00	2 136 571,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 291,00	276,00	0,00	272 015,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 228,00	0,00	143,00	77 371,00
80117	SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA	947 012,00	0,00	71,00	947 083,00
	Wydatki Bieżące	931 262,00	0,00	71,00	931 333,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 046,00	0,00	71,00	29 117,00
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	1 337 362,00	32 000,00	4 293,00	1 309 655,00
	Wydatki Bieżące	1 337 362,00	32 000,00	4 293,00	1 309 655,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961 990,00	32 000,00	0,00	929 990,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 983,00	0,00	4 293,00	38 276,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	37 551,00	4 100,00	4 100,00	37 551,00
	Wydatki Bieżące	37 551,00	4 100,00	4 100,00	37 551,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 600,00	0,00	5 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 551,00	1 500,00	1 000,00	18 051,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	1 000,00	3 100,00	14 100,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	171 128,00	0,00	62,00	171 190,00
	Wydatki Bieżące	171 128,00	0,00	62,00	171 190,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 795,00	0,00	62,00	106 857,00
852	POMOC SPOŁECZNA	8 632 653,00	113 000,00	113 000,00	8 632 653,00
	Wydatki Bieżące	8 622 653,00	103 000,00	113 000,00	8 632 653,00
	Wydatki Majątkowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	7 685 448,00	113 000,00	113 000,00	7 685 448,00
	Wydatki Bieżące	7 675 448,00	103 000,00	113 000,00	7 685 448,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492 784,00	0,00	110 820,00	603 604,00
4260	Zakup energii	270 000,00	90 881,00	0,00	179 119,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	0,00	2 180,00	27 180,00
4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	3 735,00	0,00	16 265,00

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 29.10.2019
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	940,00	0,00	60,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	444,00	0,00	2 556,00
	Wydatki Majątkowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 450 857,00	23 609,00	23 609,00	5 450 857,00
	Wydatki Bieżące	4 373 317,00	23 609,00	23 609,00	4 373 317,00
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 902 188,00	8 000,00	8 000,00	1 902 188,00
	Wydatki Bieżące	1 902 188,00	8 000,00	8 000,00	1 902 188,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00	3 500,00	0,00	91 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	7 000,00	52 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 000,00	0,00	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 500,00	0,00	3 000,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 412 165,00	15 609,00	15 609,00	3 412 165,00
	Wydatki Bieżące	2 334 625,00	15 609,00	15 609,00	2 334 625,00
3110	Świadczenia społeczne	39 858,00	7 244,00	0,00	32 614,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 861,00	3 242,00	0,00	9 619,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 979,00	5 116,00	0,00	6 863,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 729,00	7,00	0,00	8 722,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	1 169,00	1 269,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 236,00	0,00	14 433,00	24 669,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	2 147,00	0,00	7,00	2 154,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 178 690,00	487,00	487,00	4 178 690,00
	Wydatki Bieżące	3 728 690,00	487,00	487,00	3 728 690,00
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	1 691 388,00	487,00	487,00	1 691 388,00
	Wydatki Bieżące	1 241 388,00	487,00	487,00	1 241 388,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	0,00	487,00	2 187,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 890,00	487,00	0,00	38 403,00
855	RODZINA	3 118 827,00	55 173,00	167 845,00	3 231 499,00
	Wydatki Bieżące	3 118 827,00	55 173,00	167 845,00	3 231 499,00
85504	WSPIERANIE RODZINY	26 660,00	1,00	1,00	26 660,00
	Wydatki Bieżące	26 660,00	1,00	1,00	26 660,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	0,00	1,00	118,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	1,00	0,00	17,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	2 061 820,00	55 172,00	167 844,00	2 174 492,00
	Wydatki Bieżące	2 061 820,00	55 172,00	167 844,00	2 174 492,00
3110	Świadczenia społeczne	1 407 500,00	0,00	55 000,00	1 462 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 000,00	55 172,00	112 844,00	180 672,00
Plan po zmianie:		54 228 952,00	355 487,00	544 659,00	54 418 124,00

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 104/2019 z dnia 29.10.2019r.

DOCHODY

Strona: 1 z 1

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 29.10.2019
Plan przed zmianą:		6 108 488,00			
	Dochody bieżące	6 078 488,00	0,00	131 500,00	6 209 988,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	139 566,00	0,00	55 000,00	194 566,00
	Dochody bieżące	139 566,00	0,00	55 000,00	194 566,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	139 566,00	0,00	55 000,00	194 566,00
	Dochody bieżące	139 566,00	0,00	55 000,00	194 566,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	139 566,00	0,00	55 000,00	194 566,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 756 199,00	0,00	21 500,00	3 777 699,00
	Dochody bieżące	3 756 199,00	0,00	21 500,00	3 777 699,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 756 199,00	0,00	21 500,00	3 777 699,00
	Dochody bieżące	3 756 199,00	0,00	21 500,00	3 777 699,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 756 199,00	0,00	21 500,00	3 777 699,00
855	RODZINA	469 090,00	0,00	55 000,00	524 090,00
	Dochody bieżące	469 090,00	0,00	55 000,00	524 090,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	400 000,00	0,00	55 000,00	455 000,00
	Dochody bieżące	400 000,00	0,00	55 000,00	455 000,00
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	400 000,00	0,00	55 000,00	455 000,00
Plan po zmianie:		6 108 488,00	0,00	131 500,00	6 239 988,00

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 104/2019 z dnia 29.10.2019r.

WYDATKI

Strona: 1 z 1

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 29.10.2019
Plan przed zmianą:		6 108 488,00			
	Wydatki Bieżące	6 078 488,00	24 195,00	155 695,00	6 209 988,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	139 566,00	0,00	55 000,00	194 566,00
	Wydatki Bieżące	139 566,00	0,00	55 000,00	194 566,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	139 566,00	0,00	55 000,00	194 566,00
	Wydatki Bieżące	139 566,00	0,00	55 000,00	194 566,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	0,00	45 000,00	106 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	0,00	7 800,00	19 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 756 199,00	24 194,00	45 694,00	3 777 699,00
	Wydatki Bieżące	3 756 199,00	24 194,00	45 694,00	3 777 699,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 756 199,00	24 194,00	45 694,00	3 777 699,00
	Wydatki Bieżące	3 756 199,00	24 194,00	45 694,00	3 777 699,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 680,00	0,00	36,00	40 716,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	42 020,00	0,00	115,00	42 135,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 683,00	151,00	0,00	4 532,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 582 309,00	24 000,00	0,00	2 558 309,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	67 623,00	0,00	24 000,00	91 623,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 416,00	0,00	21 500,00	132 916,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	43,00	0,00	1 957,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 361,00	0,00	33,00	2 394,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	610,00	0,00	10,00	620,00
855	RODZINA	469 090,00	1,00	55 001,00	524 090,00
	Wydatki Bieżące	469 090,00	1,00	55 001,00	524 090,00
85504	WSPIERANIE RODZINY	26 660,00	1,00	1,00	26 660,00
	Wydatki Bieżące	26 660,00	1,00	1,00	26 660,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117,00	0,00	1,00	118,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	1,00	0,00	17,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	400 000,00	0,00	55 000,00	455 000,00
	Wydatki Bieżące	400 000,00	0,00	55 000,00	455 000,00
3110	Świadczenia społeczne	396 200,00	0,00	55 000,00	451 200,00
Plan po zmianie:		6 108 488,00	24 195,00	155 695,00	6 239 988,00

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 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. Zmiana po stronie dochodów:

- 55.000 zł – w Starostwie – dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę dodatku wychowawczego dla rodzin zastępczych, tzw. 500+; decyzja Wojewody Pomorskiego z dnia 11-10-2019r.; (zadania zlecone)
- 55.000 zł – w Starostwie – dotacja celowa z rezerwy celowej budżetu państwa na pokrycie kosztów utrzymania stanowisk pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu gospodarki nieruchomościami SP; decyzja Wojewody Pomorskiego z dnia 23-10-2019r.; (zadania zlecone)
- 21.500 zł – w Starostwie – dotacja celowa z budżetu państwa na uzupełnienie wydatków bieżących KP PSP; decyzja Wojewody Pomorskiego z dnia 17-10-2019r.; (zadania zlecone)
- 57.672 zł – w Starostwie – dotacja celowa z budżetu państwa na zatrudnienie koordynatorów pieczy zastępczej; decyzja Wojewody Pomorskiego z dnia 17-10-2019r.;

II. Zwiększenie po stronie wydatków:

- 55.000 zł – w PCPR – w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego; (zadania zlecone)
- 55.000 zł – w Starostwie – w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego; (zadania zlecone)
- 21.500 zł – w KP PSP – w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego; (zadania zlecone)
- 57.672 zł – w PCPR – w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego;

III. Zmiana po stronie wydatków:

- 24.000 zł – w KP PSP – na wniosek Komendanta Powiatowego z dnia 18-10-2019r.; (zadania zlecone)
- 151 zł – w KP PSP – na wniosek Komendanta Powiatowego z dnia 18-10-2019r.; (zadania zlecone)
- 113.000 – w DPS – na wniosek Dyrektora jednostki z dnia 24-10-2019r.; (*środki na doposażenie pokoi mieszkańców po remoncie oraz dostosowanie sprzętu w systemach informatycznych do wymogów RODO*)
- 1 zł – w PCPR – na wniosek Dyrektora jednostki z dnia 24-10-2019r.; (*korekta do zmiany z 08-10-2019r.*)
- 7 zł – w Starostwie – na wniosek Skarbnika z dnia 23-10-019r.;
- 8.000 zł – w PUP – na wniosek Dyrektora jednostki z dnia 22-10-2019r.;

- 15.602 zł – w PUP – na wniosek Dyrektora jednostki z dnia 22-10-2019r.; *(zmiana w projekcie pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych...”)*
- 4.510 zł – w Starostwie – na wniosek Głównego Księgowego z dnia 15-10-2019r.; *(przeliczone środki na odpis na ZFŚS)*
- 5.810 zł – w Starostwie – na wniosek Głównego Księgowego z dnia 18-10-2019r.; *(środki na zakup druków komunikacyjnych)*
- 6.000 zł – w Starostwie – na wniosek Sekretarza Powiatu z dnia 23-10-2019r.; *(środki na umowy cywilnoprawne)*
- 276 zł – w ZS – na wniosek Dyrektora jednostki z dnia 18-10-2019r.; *(przeliczone środki na odpis na ZFŚS)*
- 3.100 zł – w ZS – na wniosek Dyrektora jednostki z dnia 23-10-2019r.; *(zmiana w dokształcaniu zawodowym nauczycieli)*
- 70.815 zł – w SOSW – na wniosek Dyrektora jednostki z dnia 21-10-2019r.; *(w związku ze zmianą struktury zatrudnienia nauczycieli pomiędzy poszczególnymi szkołami)*
- 1.000 zł – w LO – na wniosek Dyrektora jednostki z dnia 16-10-2019r.; *(zmiana w dokształcaniu zawodowym nauczycieli)*
- 55.172 zł – z PCPR do Starostwa – środki na wynagrodzenia pracowników;
- 48.000 zł – w ZDP – na wniosek Dyrektora jednostki z dnia 29-10-2019r.;

Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi prawidłowe realizowanie zadań Powiatu.

STAROSTA


Jacek Gross