

**UCHWAŁA NR 130/2019**  
**Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim**  
z dnia 10 grudnia 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 wydatków zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi **54.890.778 zł.**

**§ 2.**

Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem **Nr 2**. Plan finansowy wydatków po zmianach wynosi **6.131.517 zł.**

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

**§ 4.**

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

STAROSTA  
  
Jacek Gross

## WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 10.12.2019
<b>Plan przed zmianą:</b>		<b>54 890 778,00</b>			
	Wydatki Bieżące	45 754 208,00	229 691,00	229 330,00	45 753 847,00
	Wydatki Majątkowe	9 136 570,00	0,00	361,00	9 136 931,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>5 346 332,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>5 346 332,00</b>
	Wydatki Bieżące	2 123 749,00	3 000,00	3 000,00	2 123 749,00
<b>60014</b>	<b>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>	<b>5 293 332,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>5 293 332,00</b>
	Wydatki Bieżące	2 070 749,00	3 000,00	3 000,00	2 070 749,00
4260	Zakup energii	97 000,00	0,00	3 000,00	100 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	368 054,00	3 000,00	0,00	365 054,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>384 100,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>384 100,00</b>
	Wydatki Bieżące	355 287,00	7 000,00	7 000,00	355 287,00
<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>384 100,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>384 100,00</b>
	Wydatki Bieżące	355 287,00	7 000,00	7 000,00	355 287,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 000,00	7 000,00	0,00	106 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>974 186,00</b>	<b>3 229,00</b>	<b>3 229,00</b>	<b>974 186,00</b>
	Wydatki Bieżące	974 186,00	3 229,00	3 229,00	974 186,00
<b>71015</b>	<b>NADZÓR BUDOWLANY</b>	<b>417 416,00</b>	<b>3 229,00</b>	<b>3 229,00</b>	<b>417 416,00</b>
	Wydatki Bieżące	417 416,00	3 229,00	3 229,00	417 416,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	208,00	1 208,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	187 720,00	1 050,00	0,00	186 670,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00
4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	155,00	2 655,00
4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	200,00	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 850,00	1 660,00	0,00	26 190,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	55,00	0,00	2 945,00
4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	11 500,00	0,00	742,00	12 242,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	102,00	102,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	260,00	0,00	1 740,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	0,00	772,00	5 772,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 950,00	2,00	0,00	1 948,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	2,00	0,00	1 698,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 935 266,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 361,00</b>	<b>5 935 627,00</b>
	Wydatki Bieżące	5 906 356,00	14 000,00	14 000,00	5 906 356,00
	Wydatki Majątkowe	28 910,00	0,00	361,00	29 271,00
<b>75020</b>	<b>STAROSTWA POWIATOWE</b>	<b>5 589 076,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 361,00</b>	<b>5 589 437,00</b>
	Wydatki Bieżące	5 560 166,00	14 000,00	14 000,00	5 560 166,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	0,00	12 000,00	23 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 490,00	14 000,00	0,00	211 490,00
4300	Zakup usług pozostałych	560 012,00	0,00	2 000,00	562 012,00
	Wydatki Majątkowe	28 910,00	0,00	361,00	29 271,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 910,00	0,00	361,00	29 271,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>3 961 193,00</b>	<b>11 911,00</b>	<b>11 911,00</b>	<b>3 961 193,00</b>
	Wydatki Bieżące	3 798 193,00	11 911,00	11 911,00	3 798 193,00
<b>75411</b>	<b>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>3 939 193,00</b>	<b>11 911,00</b>	<b>11 911,00</b>	<b>3 939 193,00</b>
	Wydatki Bieżące	3 784 193,00	11 911,00	11 911,00	3 784 193,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700,00	640,00	0,00	60,00
3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	155 972,00	1 489,00	0,00	154 483,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 558 309,00	6 106,00	0,00	2 552 203,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	92 117,00	0,00	6 106,00	98 223,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 149,00	20,00	0,00	18 129,00

## WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 10.12.2019
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 243,00	0,00	5,00	2 248,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 585,00	279,00	0,00	14 306,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	876,00	0,00	19 124,00
4300	Zakup usług pozostałych	57 865,00	0,00	5 800,00	63 665,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 549,00	276,00	0,00	10 273,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	458,00	0,00	1 542,00
4430	Różne opłaty i składki	1 957,00	1 767,00	0,00	190,00
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>132 000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>132 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	132 000,00	600,00	600,00	132 000,00
<b>75515</b>	<b>NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA</b>	<b>132 000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>132 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	132 000,00	600,00	600,00	132 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 433,00	600,00	0,00	5 833,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 147,00	0,00	600,00	60 747,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>158 627,00</b>	<b>1 361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157 266,00</b>
	Wydatki Bieżące	158 627,00	1 361,00	0,00	157 266,00
<b>75818</b>	<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>	<b>158 627,00</b>	<b>1 361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157 266,00</b>
	Wydatki Bieżące	158 627,00	1 361,00	0,00	157 266,00
4810	Rezerwy	158 627,00	1 361,00	0,00	157 266,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>10 823 834,00</b>	<b>32 229,00</b>	<b>33 229,00</b>	<b>10 824 834,00</b>
	Wydatki Bieżące	10 697 834,00	32 229,00	33 229,00	10 698 834,00
<b>80102</b>	<b>SZKOLY PODSTAWOWE SPECJALNE</b>	<b>2 412 561,00</b>	<b>9 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 403 161,00</b>
	Wydatki Bieżące	2 412 561,00	9 400,00	0,00	2 403 161,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 721 474,00	9 400,00	0,00	1 712 074,00
<b>80110</b>	<b>GIMNAZJA</b>	<b>188 267,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181 267,00</b>
	Wydatki Bieżące	188 267,00	7 000,00	0,00	181 267,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 453,00	2 600,00	0,00	1 853,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 600,00	0,00	11 400,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	600,00	0,00	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	333,00	200,00	0,00	133,00
<b>80115</b>	<b>TECHNIKUM</b>	<b>2 436 931,00</b>	<b>3 520,00</b>	<b>13 078,00</b>	<b>2 446 489,00</b>
	Wydatki Bieżące	2 366 056,00	3 520,00	13 078,00	2 375 614,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 469,00	2 990,00	0,00	5 479,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 956,00	0,00	9 400,00	250 356,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 676,00	0,00	843,00	41 519,00
4430	Różne opłaty i składki	6 475,00	466,00	0,00	6 009,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 371,00	0,00	1 835,00	79 206,00
4480	Podatek od nieruchomości	74,00	64,00	0,00	10,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 330,00	0,00	1 000,00	2 330,00
<b>80117</b>	<b>SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA</b>	<b>1 012 855,00</b>	<b>2 914,00</b>	<b>8 577,00</b>	<b>1 018 518,00</b>
	Wydatki Bieżące	997 105,00	2 914,00	8 577,00	1 002 768,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 180,00	0,00	7 500,00	37 680,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 750,00	1 808,00	0,00	2 942,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 031,00	1 000,00	0,00	2 031,00
4430	Różne opłaty i składki	2 407,00	79,00	0,00	2 328,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 117,00	0,00	1 077,00	30 194,00
4480	Podatek od nieruchomości	31,00	27,00	0,00	4,00
<b>80120</b>	<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>2 330 746,00</b>	<b>690,00</b>	<b>8 690,00</b>	<b>2 338 746,00</b>
	Wydatki Bieżące	2 330 746,00	690,00	8 690,00	2 338 746,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 495,00	140,00	0,00	6 355,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 765,00	0,00	5 700,00	40 465,00
4260	Zakup energii	167 325,00	550,00	0,00	166 775,00
4300	Zakup usług pozostałych	42 370,00	0,00	2 850,00	45 220,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	2 200,00	0,00	140,00	2 340,00

## WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 10.12.2019
80130	cywilnej SZKOLY ZAWODOWE	353 936,00	2 880,00	0,00	351 056,00
	Wydatki Bieżące	314 561,00	2 880,00	0,00	311 681,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 720,00	2 880,00	0,00	3 840,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	37 551,00	1 205,00	2 884,00	39 230,00
	Wydatki Bieżące	37 551,00	1 205,00	2 884,00	39 230,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	150,00	150,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	150,00	1 055,00	6 305,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 051,00	527,00	0,00	17 524,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	1 679,00	1 679,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 100,00	528,00	0,00	13 572,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	171 280,00	4 620,00	0,00	166 660,00
	Wydatki Bieżące	171 280,00	4 620,00	0,00	166 660,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 872,00	4 620,00	0,00	31 252,00
852	POMOC SPOŁECZNA	8 663 788,00	125 120,00	125 120,00	8 663 788,00
	Wydatki Bieżące	8 635 788,00	125 120,00	125 120,00	8 635 788,00
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	7 716 583,00	117 437,00	117 437,00	7 716 583,00
	Wydatki Bieżące	7 688 583,00	117 437,00	117 437,00	7 688 583,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	2 988,00	0,00	7 012,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 630 604,00	0,00	20 000,00	3 650 604,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651 000,00	9 000,00	0,00	642 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	80 000,00	11 000,00	0,00	69 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	7 621,00	0,00	72 379,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	606 739,00	0,00	97 437,00	704 176,00
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	115 000,00	38 041,00	0,00	76 959,00
4260	Zakup energii	179 119,00	29 467,00	0,00	149 652,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	27 000,00	1 058,00	0,00	25 942,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 647 491,00	10 000,00	0,00	1 637 491,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	661,00	0,00	11 339,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	989,00	0,00	11,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	6 612,00	0,00	8 388,00
85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	824 175,00	2 577,00	7 683,00	829 281,00
	Wydatki Bieżące	824 175,00	2 577,00	7 683,00	829 281,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	5 283,00	17 283,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	400,00	0,00	4 600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	875,00	0,00	725,00
4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	0,00	2 000,00	44 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	500,00	0,00	4 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	0,00	400,00	6 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	114,00	0,00	1 386,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 150,00	8,00	0,00	1 142,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	680,00	0,00	4 920,00
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	123 030,00	5 106,00	0,00	117 924,00
	Wydatki Bieżące	123 030,00	5 106,00	0,00	117 924,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	296,00	0,00	4,00
4260	Zakup energii	6 400,00	2 000,00	0,00	4 400,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 000,00	0,00	900,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	600,00	0,00	1 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	431,00	0,00	69,00
4480	Podatek od nieruchomości	200,00	109,00	0,00	91,00

## WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 10.12.2019
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	430,00	0,00	70,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>5 552 608,00</b>	<b>21 288,00</b>	<b>21 288,00</b>	<b>5 552 608,00</b>
	Wydatki Bieżące	4 475 068,00	21 288,00	21 288,00	4 475 068,00
<b>85333</b>	<b>POWIATOWE URZĘDY PRACY</b>	<b>1 907 748,00</b>	<b>19 560,00</b>	<b>19 560,00</b>	<b>1 907 748,00</b>
	Wydatki Bieżące	1 907 748,00	19 560,00	19 560,00	1 907 748,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	1 000,00	5 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 349 422,00	0,00	13 560,00	1 362 982,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 060,00	5 060,00	0,00	18 000,00
4260	Zakup energii	43 050,00	5 000,00	0,00	38 050,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	0,00	3 000,00	55 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 000,00	0,00	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 500,00	0,00	2 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00	0,00	900,00	44 900,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	100,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	0,00	1 000,00
<b>85395</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>3 506 156,00</b>	<b>1 728,00</b>	<b>1 728,00</b>	<b>3 506 156,00</b>
	Wydatki Bieżące	2 428 616,00	1 728,00	1 728,00	2 428 616,00
3110	Świadczenia społeczne	54 945,00	248,00	0,00	54 697,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 944,00	1 400,00	0,00	117 544,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 645,00	80,00	0,00	8 565,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 830,00	0,00	109,00	13 939,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	111 338,00	0,00	1 400,00	112 738,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 070,00	0,00	80,00	10 150,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 490,00	0,00	1,00	1 491,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 613,00	0,00	138,00	32 751,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>4 211 801,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>4 211 801,00</b>
	Wydatki Bieżące	3 761 801,00	8 000,00	8 000,00	3 761 801,00
<b>85406</b>	<b>PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE</b>	<b>1 001 466,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>1 001 466,00</b>
	Wydatki Bieżące	1 001 466,00	8 000,00	8 000,00	1 001 466,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 500,00	1 000,00	0,00	697 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 700,00	0,00	1 000,00	10 700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 000,00	0,00	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 950,00	0,00	4 700,00	22 650,00
4260	Zakup energii	21 500,00	2 000,00	0,00	19 500,00
4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 750,00	0,00	2 300,00	25 050,00
4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	400,00	0,00	650,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>3 188 827,00</b>	<b>1 953,00</b>	<b>1 953,00</b>	<b>3 188 827,00</b>
	Wydatki Bieżące	3 188 827,00	1 953,00	1 953,00	3 188 827,00
<b>85508</b>	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>2 131 820,00</b>	<b>1 953,00</b>	<b>1 953,00</b>	<b>2 131 820,00</b>
	Wydatki Bieżące	2 131 820,00	1 953,00	1 953,00	2 131 820,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	300,00	0,00	300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 850,00	0,00	1 871,00	23 721,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	382,00	0,00	338,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 118,00	0,00	82,00	5 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 271,00	0,00	2 729,00
<b>Plan po zmianie:</b>		<b>54 890 778,00</b>	<b>229 691,00</b>	<b>229 691,00</b>	<b>54 890 778,00</b>

STAROSTA

Iacek G.

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu

w Nowym Dworze Gdańskim

Nr 130/2019 z dnia 10.12.2019r.

Strona: 1 z 1

**WYDATKI**

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 10.12.2019
<b>Plan przed zmianą:</b>		<b>6 131 517,00</b>			
700	Wydatki Bieżące GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 101 517,00 203 956,00	22 740,00 7 000,00	22 740,00 7 000,00	6 101 517,00 203 956,00
70005	Wydatki Bieżące GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	203 956,00 203 956,00	7 000,00 7 000,00	7 000,00 7 000,00	203 956,00 203 956,00
4010	Wydatki Bieżące Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 000,00	7 000,00	0,00	106 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
710	Wydatki Bieżące DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	562 216,00	3 229,00	3 229,00	562 216,00
71015	Wydatki Bieżące NADZÓR BUDOWLANY	562 216,00 417 416,00	3 229,00 3 229,00	3 229,00 3 229,00	562 216,00 417 416,00
3020	Wydatki Bieżące Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	208,00	1 208,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	187 720,00	1 050,00	0,00	186 670,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00
4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	155,00	2 655,00
4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	200,00	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 850,00	1 660,00	0,00	26 190,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	55,00	0,00	2 945,00
4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	11 500,00	0,00	742,00	12 242,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	102,00	102,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	260,00	0,00	1 740,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	0,00	772,00	5 772,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 950,00	2,00	0,00	1 948,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	2,00	0,00	1 698,00
754	Wydatki Bieżące BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 778 193,00	11 911,00	11 911,00	3 778 193,00
75411	Wydatki Bieżące KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 778 193,00	11 911,00	11 911,00	3 778 193,00
3020	Wydatki Bieżące Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700,00	640,00	0,00	60,00
3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	155 972,00	1 489,00	0,00	154 483,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 558 309,00	6 106,00	0,00	2 552 203,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	92 117,00	0,00	6 106,00	98 223,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 149,00	20,00	0,00	18 129,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 243,00	0,00	5,00	2 248,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 585,00	279,00	0,00	14 306,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	876,00	0,00	19 124,00
4300	Zakup usług pozostałych	57 865,00	0,00	5 800,00	63 665,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 549,00	276,00	0,00	10 273,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	458,00	0,00	1 542,00
4430	Różne opłaty i składki	1 957,00	1 767,00	0,00	190,00
755	Wydatki Bieżące WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00	600,00	600,00	132 000,00
75515	Wydatki Bieżące NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	132 000,00	600,00	600,00	132 000,00
4210	Wydatki Bieżące Zakup materiałów i wyposażenia	6 433,00	600,00	0,00	5 833,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 147,00	0,00	600,00	60 747,00
<b>Plan po zmianie:</b>		<b>6 131 517,00</b>	<b>22 740,00</b>	<b>22 740,00</b>	<b>6 131 517,00</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. 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. Przeniesienia po stronie wydatków:**

- 3.229 zł – w PINB – na wniosek Inspektora powiatowego z dnia 04-12-2019r. – zadania zlecone;
- 7.000 zł – w Starostwie – przesunięcie środków na wynagrodzenia osób wykonujących zadania zlecone z zakresu gospodarki nieruchomościami SP. – zadania zlecone;
- 600 zł – w Starostwie – na wniosek Kierownika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych z dnia 09-12-2019r. – zadania zlecone;
- 11.911 zł – w KP PSP – na wniosek Komendanta z dnia 09-12-2019r. – zadania zlecone;
- 1.952 zł – w PCPR – na wniosek Dyrektora jednostki z dnia 02-12-2019r.; *(na wydatki związane z pieczęcią zastępczą)*
- 7.683 zł – w PCPR – na wniosek Dyrektora jednostki z dnia 02-12-2019r.; *(przesunięcie środków na wydatki bieżące między PCPR i OIK)*
- 117.437 zł – w DPS – na część wniosku Dyrektora jednostki z dnia 05-12-2019r.; *(na wydatki związane z funkcjonowaniem domu i opieki nad mieszkańcami)*
- 19.560 zł – w PUP – na wniosek Dyrektora jednostki z dnia 04-12-2019r.; *(środki na wydatki bieżące i wynagrodzenia)*
- 8.745 zł – w LO – na wniosek Dyrektora jednostki z dnia 05-12-2019r.; *(przesunięcia w grupie wydatków bieżących oraz z w dokształcaniu nauczycieli)*
- 7.000 zł – w LO – na wniosek Dyrektora jednostki z dnia 06-12-2019r.; *(przesunięcie środków między poszczególnymi typami szkół)*
- 8.000 zł – w PPP – na wniosek Dyrektora jednostki z dnia 05-12-2019r.; *(na zakupy towarów, usług oraz na składkę na Fundusz Pracy)*
- 1.480 zł – w ZS – na wniosek Dyrektora jednostki z dnia 04-12-2019r.; *(przesunięcie w projekcie „Warszawska – czas zawodowców”)*
- 6.584 zł – w ZS – na wniosek Dyrektora jednostki z dnia 04-12-2019r.; *(środki na przeliczenie odpisu na ZFŚS)*
- 14.000 zł – w Starostwie – na wniosek Sekretarza Powiatu z dnia 10-12-2019r.;
- 3.000 zł – w Starostwie – na wniosek Kierownika Wydziału Infrastruktury z dnia 09-12-2019r.;
- 7.500 zł – w Starostwie – na wniosek Kierownika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych z dnia 10-12-2019r.; *(teoretyczna nauka zawodu)*
- 9.400 zł – w z SOSW do ZS – przesunięcie środków na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników – koszty pracodawcy;
- 1.000 zł – przesunięcie środków z rezerwy oświatowej na zakup usług w LO; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 10-12-2019r.;
- 361 zł – przesunięcie środków z rezerwy ogólnej na zwiększenie kosztów zamontowania monitoringu w Starostwie Powiatowym; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 10-12-2019r.;

Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi prawidłowe realizowanie zadań Powiatu.

STAROSTA  
  
Jacek Gross