

**UCHWAŁA NR 146/2019**  
**Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim**  
z dnia 23 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 **49.362.727 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 23.12.2019
<b>Plan przed zmianą:</b>		<b>49 362 727,00</b>			
600	Wydatki Bieżące	44 359 520,00	67 609,00	67 609,00	44 359 520,00
	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>5 048 332,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>5 048 332,00</b>
60014	Wydatki Bieżące	2 123 749,00	1 000,00	1 000,00	2 123 749,00
	<b>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>	<b>4 995 332,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>4 995 332,00</b>
	Wydatki Bieżące	2 070 749,00	1 000,00	1 000,00	2 070 749,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408 000,00	1 000,00	0,00	407 000,00
4260	Zakup energii	100 000,00	0,00	1 000,00	101 000,00
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>974 186,00</b>	<b>41 208,00</b>	<b>41 208,00</b>	<b>974 186,00</b>
	Wydatki Bieżące	974 186,00	41 208,00	41 208,00	974 186,00
71012	<b>ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>	<b>554 770,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>554 770,00</b>
	Wydatki Bieżące	554 770,00	36 000,00	36 000,00	554 770,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 949,00	0,00	6 000,00	105 949,00
4260	Zakup energii	21 000,00	6 000,00	0,00	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	317 282,00	30 000,00	0,00	287 282,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
71015	<b>NADZÓR BUDOWLANY</b>	<b>417 416,00</b>	<b>5 208,00</b>	<b>5 208,00</b>	<b>417 416,00</b>
	Wydatki Bieżące	417 416,00	5 208,00	5 208,00	417 416,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 900,00	1 769,00	0,00	88 131,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	186 670,00	1 737,00	0,00	184 933,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 192,00	0,00	3 726,00	49 918,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 936,00	220,00	0,00	6 716,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	0,00	995,00	14 095,00
4270	Zakup usług remontowych	400,00	31,00	0,00	369,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 190,00	0,00	487,00	26 677,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 945,00	11,00	0,00	2 934,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 948,00	540,00	0,00	1 408,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 698,00	900,00	0,00	798,00
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 935 627,00</b>	<b>591,00</b>	<b>591,00</b>	<b>5 935 627,00</b>
	Wydatki Bieżące	5 906 356,00	591,00	591,00	5 906 356,00
75020	<b>STAROSTWA POWIATOWE</b>	<b>5 589 437,00</b>	<b>591,00</b>	<b>591,00</b>	<b>5 589 437,00</b>
	Wydatki Bieżące	5 560 166,00	591,00	591,00	5 560 166,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	60 000,00	591,00	0,00	59 409,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 824,00	0,00	591,00	78 415,00
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>3 961 193,00</b>	<b>2 821,00</b>	<b>2 821,00</b>	<b>3 961 193,00</b>
	Wydatki Bieżące	3 798 193,00	2 821,00	2 821,00	3 798 193,00
75411	<b>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>3 939 193,00</b>	<b>2 821,00</b>	<b>2 821,00</b>	<b>3 939 193,00</b>
	Wydatki Bieżące	3 784 193,00	2 821,00	2 821,00	3 784 193,00
3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	154 483,00	257,00	200,00	154 426,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 916,00	200,00	2 571,00	141 287,00
4260	Zakup energii	78 449,00	1 304,00	0,00	77 145,00
4270	Zakup usług remontowych	19 124,00	283,00	0,00	18 841,00
4300	Zakup usług pozostałych	63 665,00	777,00	0,00	62 888,00
4430	Różne opłaty i składki	190,00	0,00	50,00	240,00
755	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>132 000,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>132 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	132 000,00	90,00	90,00	132 000,00
75515	<b>NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA</b>	<b>132 000,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>132 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	132 000,00	90,00	90,00	132 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 833,00	90,00	0,00	5 743,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 747,00	0,00	90,00	60 837,00
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>157 266,00</b>	<b>1 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 406,00</b>
	Wydatki Bieżące	157 266,00	1 860,00	0,00	155 406,00
75818	<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>	<b>157 266,00</b>	<b>1 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 406,00</b>

## WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia ( -- )	Zwiększenia ( + )	Plan po zmianie 23.12.2019
	Wydatki Bieżące	157 266,00	1 860,00	0,00	155 406,00
4810	Rezerwy	157 266,00	1 860,00	0,00	155 406,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>10 789 782,00</b>	<b>9 219,00</b>	<b>11 079,00</b>	<b>10 791 642,00</b>
	Wydatki Bieżące	10 663 782,00	9 219,00	11 079,00	10 665 642,00
<b>80102</b>	<b>SZKOLY PODSTAWOWE SPECJALNE</b>	<b>2 399 561,00</b>	<b>3 790,00</b>	<b>5 890,00</b>	<b>2 401 661,00</b>
	Wydatki Bieżące	2 399 561,00	3 790,00	5 890,00	2 401 661,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 380,00	900,00	0,00	2 480,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 927,00	0,00	3 000,00	15 927,00
4270	Zakup usług remontowych	9 557,00	2 000,00	0,00	7 557,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 717,00	0,00	2 890,00	24 607,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	390,00	0,00	1 110,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	500,00	0,00	800,00
<b>80105</b>	<b>PRZEDSZKOLA SPECJALNE</b>	<b>363 802,00</b>	<b>189,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363 613,00</b>
	Wydatki Bieżące	363 802,00	189,00	0,00	363 613,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	189,00	0,00	311,00
<b>80120</b>	<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>2 338 746,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 339 246,00</b>
	Wydatki Bieżące	2 338 746,00	1 500,00	2 000,00	2 339 246,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 465,00	1 500,00	0,00	38 965,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 550,00	0,00	500,00	5 050,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 220,00	0,00	1 500,00	46 720,00
<b>80134</b>	<b>SZKOLY ZAWODOWE SPECJALNE</b>	<b>1 312 728,00</b>	<b>1 911,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 310 817,00</b>
	Wydatki Bieżące	1 312 728,00	1 911,00	0,00	1 310 817,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	457,00	0,00	1 143,00
4270	Zakup usług remontowych	4 995,00	1 000,00	0,00	3 995,00
4410	Podróże służbowe krajowe	575,00	454,00	0,00	121,00
<b>80146</b>	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>39 230,00</b>	<b>1 829,00</b>	<b>150,00</b>	<b>37 551,00</b>
	Wydatki Bieżące	39 230,00	1 829,00	150,00	37 551,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	150,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 679,00	1 679,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 572,00	0,00	150,00	13 722,00
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>166 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 039,00</b>	<b>169 699,00</b>
	Wydatki Bieżące	166 660,00	0,00	3 039,00	169 699,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 857,00	0,00	1 679,00	108 536,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	1 360,00	1 360,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>4 224 333,00</b>	<b>320,00</b>	<b>320,00</b>	<b>4 224 333,00</b>
	Wydatki Bieżące	3 146 793,00	320,00	320,00	3 146 793,00
<b>85333</b>	<b>POWIATOWE URZĘDY PRACY</b>	<b>1 907 748,00</b>	<b>320,00</b>	<b>320,00</b>	<b>1 907 748,00</b>
	Wydatki Bieżące	1 907 748,00	320,00	320,00	1 907 748,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	180,00	0,00	5 320,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	140,00	0,00	1 860,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	320,00	1 320,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>4 070 801,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>4 070 801,00</b>
	Wydatki Bieżące	3 730 801,00	10 500,00	10 500,00	3 730 801,00
<b>85403</b>	<b>SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE</b>	<b>1 550 388,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>1 550 388,00</b>
	Wydatki Bieżące	1 210 388,00	3 200,00	3 200,00	1 210 388,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	0,00	1 000,00	9 200,00
4220	Zakup środków żywności	80 150,00	0,00	2 200,00	82 350,00
4270	Zakup usług remontowych	5 212,00	2 040,00	0,00	3 172,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	260,00	0,00	700,00
4430	Różne opłaty i składki	2 688,00	810,00	0,00	1 878,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	90,00	0,00	610,00
<b>85406</b>	<b>PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE W</b>	<b>1 001 466,00</b>	<b>7 300,00</b>	<b>7 300,00</b>	<b>1 001 466,00</b>

## WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia ( -- )	Zwiększenia ( + )	Plan po zmianie 23.12.2019
	<b>TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE</b>				
	Wydatki Bieżące	1 001 466,00	7 300,00	7 300,00	1 001 466,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 500,00	5 500,00	0,00	692 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 500,00	0,00	1 400,00	117 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 700,00	0,00	400,00	11 100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	19 500,00	0,00	1 500,00	21 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 050,00	0,00	3 000,00	28 050,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 255,00	300,00	0,00	1 955,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	0,00	1 000,00	5 200,00
<b>Plan po zmianie:</b>		<b>49 362 727,00</b>	<b>67 609,00</b>	<b>67 609,00</b>	<b>49 362 727,00</b>

**STAROSTA**  
  
**Jacek Gross**

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu  
w Nowym Dworze Gdańskim  
Nr 146/2019 z dnia 23.12.2019r.

**WYDATKI**

Strona: 1 z 1

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 23.12.2019
<b>Plan przed zmianą:</b>		<b>6 131 517,00</b>			
<b>710</b>	Wydatki Bieżące <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	6 101 517,00 <b>562 216,00</b>	8 119,00 <b>5 208,00</b>	8 119,00 <b>5 208,00</b>	6 101 517,00 <b>562 216,00</b>
<b>71015</b>	Wydatki Bieżące <b>NADZÓR BUDOWLANY</b>	562 216,00 <b>417 416,00</b>	5 208,00 <b>5 208,00</b>	5 208,00 <b>5 208,00</b>	562 216,00 <b>417 416,00</b>
	Wydatki Bieżące	417 416,00	5 208,00	5 208,00	417 416,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 900,00	1 769,00	0,00	88 131,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	186 670,00	1 737,00	0,00	184 933,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 192,00	0,00	3 726,00	49 918,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 936,00	220,00	0,00	6 716,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	0,00	995,00	14 095,00
4270	Zakup usług remontowych	400,00	31,00	0,00	369,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 190,00	0,00	487,00	26 677,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 945,00	11,00	0,00	2 934,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 948,00	540,00	0,00	1 408,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 698,00	900,00	0,00	798,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>3 778 193,00</b>	<b>2 821,00</b>	<b>2 821,00</b>	<b>3 778 193,00</b>
	Wydatki Bieżące	3 778 193,00	2 821,00	2 821,00	3 778 193,00
<b>75411</b>	<b>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>3 778 193,00</b>	<b>2 821,00</b>	<b>2 821,00</b>	<b>3 778 193,00</b>
	Wydatki Bieżące	3 778 193,00	2 821,00	2 821,00	3 778 193,00
3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	154 483,00	257,00	200,00	154 426,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 916,00	200,00	2 571,00	135 287,00
4260	Zakup energii	78 449,00	1 304,00	0,00	77 145,00
4270	Zakup usług remontowych	19 124,00	283,00	0,00	18 841,00
4300	Zakup usług pozostałych	63 665,00	777,00	0,00	62 888,00
4430	Różne opłaty i składki	190,00	0,00	50,00	240,00
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>132 000,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>132 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	132 000,00	90,00	90,00	132 000,00
<b>75515</b>	<b>NIEODPLATNA POMOC PRAWNA</b>	<b>132 000,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>132 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	132 000,00	90,00	90,00	132 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 833,00	90,00	0,00	5 743,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 747,00	0,00	90,00	60 837,00
<b>Plan po zmianie:</b>		<b>6 131 517,00</b>	<b>8 119,00</b>	<b>8 119,00</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:**

- 5.208 zł – w PINB – na wniosek Inspektora powiatowego z dnia 16-12-2019r. – zadania zlecone;
- 2.821 zł – w KP PSP – na wniosek Komendanta Powiatowego z dnia 16-12-2019r.; - zadania zlecone;
- 90 zł – w Starostwie – na wniosek Kierownika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych z dnia 02-12-2019r.; - zadania zlecone;
- 591 zł – w Starostwie – na wniosek Głównego Księgowego z dnia 11-12-2019r.; *(przesunięcie środków na ZFŚS)*
- 6.000 zł – w Starostwie – na wniosek Głównego Księgowego z dnia 17-12-2019r.; *(przesunięcie środków na zakup oleju opałowego do budynku przy ul. Warszawskiej)*
- 30.000 zł – w Starostwie – na wniosek Głównego Księgowego z dnia 17-12-2019r.; *(zmiana klasyfikacji środków na ekspertyzę funkcjonalności systemu EWID)*
- 1.000 zł – w Starostwie – na wniosek Kierownika Wydziału Infrastruktury z dnia 13-12-2019r.;
- 320 zł – w PUP – na wniosek Dyrektora jednostki z dnia 16-12-2019r.; *(środki na usługi telekomunikacyjne)*
- 1.500 zł – w LO – na wniosek Dyrektora jednostki z dnia 12-12-2019r.; *(awaria zbiornika ciepłej wody na hali sportowej)*
- 7.300 zł – w PPP – na wniosek Dyrektora jednostki z dnia 12-12-2019r.; *(na zakupy towarów, usług oraz ogrzewania)*
- 6.890 zł – w SOSW – na wniosek Dyrektora jednostki z dnia 11-12-2019r.; *(przesunięcie w grupie wydatków bieżących)*
- 2.200 zł – w SOSW – na wniosek Dyrektora jednostki z dnia 16-12-2019r.; *(przesunięcie na zakup artykułów spożywczych do stołówki)*
- 1.829 zł – w ZS – zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków; *(sprostowanie pomyłki)*
- 1.360 zł – przesunięcie z rezerwy oświatowej środków na opłacenie kosztów szkolenia; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 17-12-2019r.;
- 500 zł – przesunięcie z rezerwy oświatowej środków na zakup podręczników szkolnych w LO; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 17-12-2019r.;

Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi prawidłowe realizowanie zadań Powiatu.

**STAROSTA**  
  
**Jacek Gross**