

UCHWAŁA NR 22/2020

Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim

z dnia 25 luty 2020r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowodworskiego na 2020r. oraz zmian planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat w 2020r.

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 X/91/2019 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 23 grudnia 2019r. w sprawie budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2020r., (Dz. U. Woj. Pom. z 2020r. poz. 682) uchwała się:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianach wynosi **53.232.733,00 zł.**

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianach wynosi **52.828.724,00 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 **5.911.170,00 zł**, w tym:

- a) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **14.022,00 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 **5.911.170,00 zł.**

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 6.

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 25.02.2020
Plan przed zmianą:		53 218 711,00			
	Dochody bieżące	48 015 576,00	0,00	14 022,00	48 029 598,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 766 050,00	0,00	14 022,00	3 780 072,00
	Dochody bieżące	3 766 050,00	0,00	14 022,00	3 780 072,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 766 050,00	0,00	14 022,00	3 780 072,00
	Dochody bieżące	3 766 050,00	0,00	14 022,00	3 780 072,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 766 000,00	0,00	14 022,00	3 780 022,00
Plan po zmianie:		53 218 711,00	0,00	14 022,00	53 232 733,00

WYDATKI

Strona: 1 z 1

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 25.02.2020
Plan przed zmianą:		52 814 702,00			
750	Wydatki Bieżące ADMINISTRACJA PUBLICZNA	46 390 962,00 6 394 288,00	46 730,00 12 000,00	60 752,00 12 000,00	46 404 984,00 6 394 288,00
75020	Wydatki Bieżące STAROSTWA POWIATOWE	6 394 288,00 6 036 333,00	12 000,00 12 000,00	12 000,00 12 000,00	6 394 288,00 6 036 333,00
3020	Wydatki Bieżące	6 036 333,00	12 000,00	12 000,00	6 036 333,00
4010	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 700,00	0,00	12 000,00	31 700,00
754	Wynagrodzenia osobowe pracowników BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 308 696,00 3 797 000,00	12 000,00 2 830,00	0,00 16 852,00	3 296 696,00 3 811 022,00
75411	Wydatki Bieżące KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 787 000,00 3 766 000,00	2 830,00 0,00	16 852,00 14 022,00	3 801 022,00 3 780 022,00
4040	Wydatki Bieżące	3 766 000,00	0,00	14 022,00	3 780 022,00
4070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 542,00	0,00	621,00	7 163,00
4110	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	204 296,00	0,00	13 298,00	217 594,00
75414	Składki na ubezpieczenia społeczne OBRONA CYWILNA	19 090,00 3 000,00	0,00 0,00	103,00 2 830,00	19 193,00 5 830,00
4210	Wydatki Bieżące	3 000,00	0,00	2 830,00	5 830,00
75421	Zakup materiałów i wyposażenia ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	1 000,00 17 000,00	0,00 2 830,00	2 830,00 0,00	3 830,00 14 170,00
4210	Wydatki Bieżące	17 000,00	2 830,00	0,00	14 170,00
758	Zakup materiałów i wyposażenia RÓŻNE ROZLICZENIA	11 500,00 312 098,00	2 830,00 25 000,00	0,00 0,00	8 670,00 287 098,00
75818	Wydatki Bieżące	312 098,00	25 000,00	0,00	287 098,00
801	Wydatki Bieżące	312 098,00	25 000,00	0,00	287 098,00
80115	Rezerwy OŚWIATA I WYCHOWANIE	312 098,00 12 104 903,00	25 000,00 6 900,00	0,00 31 900,00	287 098,00 12 129 903,00
80117	Wydatki Bieżące TECHNIKUM	12 054 903,00 2 897 660,00	6 900,00 3 400,00	31 900,00 0,00	12 079 903,00 2 894 260,00
3030	Wydatki Bieżące	2 897 660,00	3 400,00	0,00	2 894 260,00
80117	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA	13 400,00 1 431 669,00	3 400,00 3 500,00	0,00 26 900,00	10 000,00 1 455 069,00
2320	Wydatki Bieżące	1 431 669,00	3 500,00	26 900,00	1 455 069,00
3030	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 000,00	3 500,00	0,00	57 500,00
4300	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 600,00	0,00	23 400,00	30 000,00
80134	Zakup usług pozostałych SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	23 776,00 1 533 688,00	0,00 0,00	3 500,00 5 000,00	27 276,00 1 538 688,00
3030	Wydatki Bieżące	1 533 688,00	0,00	5 000,00	1 538 688,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
Plan po zmianie:		52 814 702,00	46 730,00	60 752,00	52 828 724,00

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2020 R.

Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu
w Nowym Dworze Gdańskim

Nr 22/2020 z dnia 25.02.2020

Strona: 1 z 1

DOCHODY

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 25.02.2020
Plan przed zmianą:		5 897 148,00			
754	Dochody bieżące BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 897 148,00 3 766 000,00	0,00 0,00	14 022,00 14 022,00	5 911 170,00 3 780 022,00
	Dochody bieżące	3 766 000,00	0,00	14 022,00	3 780 022,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 766 000,00	0,00	14 022,00	3 780 022,00
	Dochody bieżące	3 766 000,00	0,00	14 022,00	3 780 022,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 766 000,00	0,00	14 022,00	3 780 022,00
Plan po zmianie:		5 897 148,00	0,00	14 022,00	5 911 170,00

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2020 R.

Załącznik Nr 4 do uchwały Zarządu Powiatu

w Nowym Dworze Gdańskim

Nr 22/2020 z dnia 25.02.2020

Strona: 1 z 1

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 25.02.2020
Plan przed zmianą:		5 897 148,00			
	Wydatki Bieżące	5 897 148,00	0,00	14 022,00	5 911 170,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 766 000,00	0,00	14 022,00	3 780 022,00
	Wydatki Bieżące	3 766 000,00	0,00	14 022,00	3 780 022,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 766 000,00	0,00	14 022,00	3 780 022,00
	Wydatki Bieżące	3 766 000,00	0,00	14 022,00	3 780 022,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 542,00	0,00	621,00	7 163,00
4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	204 296,00	0,00	13 298,00	217 594,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 090,00	0,00	103,00	19 193,00
Plan po zmianie:		5 897 148,00	0,00	14 022,00	5 911 170,00

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 2017r., poz. 2077 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), 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:

- 14.022,00 zł – w Starostwie – dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki bieżące w KP PSP; informacja Wojewody Pomorskiego z dnia 19-02-2020r.; (zadania zlecone)

II. Zwiększeniu po stronie wydatków:

- 14.022,00 zł – w KP PSP – w związku z informacją Wojewody Pomorskiego; (zadania zlecone)

V. Przeniesieniu po stronie wydatków:

- 25.000,00 zł – ze Starostwa: do Zespołu Szkół – Szkoła Branżowa I stopnia -20.000,00zł; SOSW-Szkoła Zawodowa Specjalna- 5.000,00– na wniosek Kierownik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych z dnia 11-02-2020r.; zał. Nr 2 do uchwały
- 3.400,00 zł – w Starostwie – zmniejszenie- w Technikum w Zespole Szkół, zwiększenie w Zespole Szkół Szkoła Branżowa I stopnia;
- 3.500,00zł – zmniejszenie w Starostwie Szkoła - Branżowa I stopnia z dotacji celowej a zwiększenie zakup usług pozostałych w Zespole Szkół Szkoła Branżowa I stopnia – na wniosek Kierownik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych z dnia 11-02-2020r.; - zał. Nr 2 do uchwały
- 12.000,00zł –w Starostwie postanowienie Sądu Rejonowego w Malborku IV Wydział pracy [Sygnatura akt IV P 3/19 z dnia 5 grudnia 2019r.] - zał. Nr 2 do uchwały
- 2.830,00zł – w Starostwie na wniosek Pana Mariusza Sowińskiego z dnia 19-02-2020r. zmiana pomiędzy rozdziałami – na zakup 2szt. Radiotelefonów .

Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi prawidłowe realizowanie zadań Powiatu.

STAROSTA

Jacek Gross