

UCHWAŁA NR 25/2020
Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 10 marzec 2020r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowodworskiego na 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., uchwala się:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi **52.828.724,00 zł.**

§ 2.

Dokonuje się zmian w rocznych zadaniach inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 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 10.03.2020
Plan przed zmianą:		52 828 724,00			
	Wydatki Bieżące	46 404 984,00	40 414,00	22 997,00	46 387 567,00
	Wydatki Majątkowe	6 423 740,00	0,00	17 417,00	6 441 157,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 288 299,00	17 417,00	17 417,00	3 288 299,00
	Wydatki Bieżące	1 589 799,00	17 417,00	0,00	1 572 382,00
	Wydatki Majątkowe	1 698 500,00	0,00	17 417,00	1 715 917,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	3 235 627,00	17 417,00	17 417,00	3 235 627,00
	Wydatki Bieżące	1 537 127,00	17 417,00	0,00	1 519 710,00
4270	Zakup usług remontowych	197 750,00	17 417,00	0,00	180 333,00
	Wydatki Majątkowe	1 698 500,00	0,00	17 417,00	1 715 917,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 698 500,00	0,00	17 417,00	1 715 917,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 394 288,00	468,00	468,00	6 394 288,00
	Wydatki Bieżące	6 394 288,00	468,00	468,00	6 394 288,00
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	17 853,00	468,00	468,00	17 853,00
	Wydatki Bieżące	17 853,00	468,00	468,00	17 853,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	410,00	610,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	58,00	58,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 120,00	468,00	0,00	9 652,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 811 022,00	4 801,00	4 801,00	3 811 022,00
	Wydatki Bieżące	3 801 022,00	4 801,00	4 801,00	3 801 022,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 780 022,00	4 801,00	4 801,00	3 780 022,00
	Wydatki Bieżące	3 780 022,00	4 801,00	4 801,00	3 780 022,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 710 316,00	4 801,00	0,00	2 705 515,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	61 340,00	0,00	4 801,00	66 141,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 129 903,00	6 900,00	6 900,00	12 129 903,00
	Wydatki Bieżące	12 079 903,00	6 900,00	6 900,00	12 079 903,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	32 232,00	6 900,00	6 900,00	32 232,00
	Wydatki Bieżące	32 232,00	6 900,00	6 900,00	32 232,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 572,00	6 900,00	6 900,00	7 572,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 935 522,00	10 828,00	10 828,00	3 935 522,00
	Wydatki Bieżące	3 860 522,00	10 828,00	10 828,00	3 860 522,00
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	34 507,00	10 828,00	10 828,00	34 507,00
	Wydatki Bieżące	34 507,00	10 828,00	10 828,00	34 507,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 828,00	10 828,00	10 828,00	10 828,00
Plan po zmianie:		52 828 724,00	40 414,00	40 414,00	52 828 724,00

Roczne wydatki inwestycyjne

Lp.	Jednostka realizująca	Nazwa zadania	Rozdział/§	Przewidywane koszty	Budżet Powiatu	Zewnętrzne źródła finansowania
1	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	Aktualizacja dokumentacji projektowych	60014 § 6050	10 000	10 000	
		Pętla Żuławska - Poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną	63095 § 6057	3 430 000		3 430 000
			63095 § 6059	605 240	605 240	
		Modernizacja dróg: Ostaszewo 2333G, Dworek - Niedźwiedzica 2334G, Kępki - Jazowa 2345G, Łaszka 2316G (wkład własny 50%)	60014 § 6050	1 200 000	1 200 000	
		Modernizacja drogi Nr 2309G w m. Starocin	60014 § 6050	70 000	70 000	
		Wykonanie nakładki na odcinku chodnika w Kmiecinie	60014 § 6050	30 000	30 000	
		Budowa chodnika przy ul. Polnej w m. Marzecino	60014 § 6050	55 000	55 000	
		Przebudowa dróg powiatowych 2324G, 2325G, 2326G w zakresie budowy zatok parkingowych	60014 §6050	350 917	350 917	
		Wykup działek przy drodze powiatowej Nr 2323G w m. Kępki	70005 § 6060	30 000	30 000	
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	75404 § 6170	10 000	10 000	
Dotacje na inwestycje związane z ochroną środowiska	90019 § 6230	10 000	10 000			
2	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Nowym Dworze Gdańskim	Rozbudowa parkingu przed budynkiem	85403 § 6050	60 000	60 000	
		Utworzenie placu zabaw dla grup przedszkolnych	80105 § 6050	20 000	20 000	
		Zakup pralnicy do pralni	85403 § 6060	15 000	15 000	
3	Dom Pomocy Społecznej "Mors" w Stegnie	Modernizacja dźwigu osobowego	85202 § 6050	500 000	500 000	
4	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim	Zakup serwera zgodnego z wymogami bezpieczeństwa informatycznego	85218 § 6060	15 000	15 000	
5	Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Gdańskim	Zakup platformy dla osób niepełnosprawnych	80120 § 6060	30 000	30 000	
OGÓLEM:				6 441 157	3 011 157	3 430 000

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 X/91/2019 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 23 grudnia 2019r. w sprawie budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2020r., 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. Przeniesieniu po stronie wydatków:

1. 4.801,00zł - Pismo Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej [PF.0332.8.2020.ML z dnia 06-03-2020r.] dotyczy wynagrodzeń,
2. 468,00zł – w Starostwie – Pismo Kierownika wydziału Oświaty i Spraw Społecznych [OSS.5570.2020.MWŁz dnia 26-02-2020r.] dotyczy przygotowań do kwalifikacji wojskowej,
3. 17.416,80zł - w Starostwie - Pismo Kierownika Wydziału Infrastruktury z dnia 03-03-2020r. dotyczy „Przebudowy drogi powiatowej nr 2323 G Port Rybacki-Sztutowo w zakresie budowy zatok parkingowych w miejscowości Sztutowo, ul. Morska, gmina Sztutowo”,
4. 3.400,00zł – w Starostwie Uchwał nr 13/2020 Zarządu Powiatu z dnia 11-02-2020r. doksztalcanie zawodowe nauczycieli – Liceum Ogólnokształcące,
5. 10.000,00 – w Starostwie Uchwał nr 13/2020 Zarządu Powiatu z dnia 11-02-2020r. doksztalcanie zawodowe nauczycieli – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Ireny Sendlerowej,
6. 3.500,00zł – w Starostwie Uchwała nr 13/2020 Zarządu Powiatu z dnia 11-02-2020r. doksztalcanie zawodowe nauczycieli –Zespół Szkół,
7. 828,00zł – w Starostwie Uchwała nr 13/2020 Zarządu Powiatu z dnia 11-02-2020r. doksztalcanie zawodowe nauczycieli – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna [różnica 672,00zł zostanie przekazana na najbliższej sesji z działu 801 do działu 854].

Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi prawidłowe realizowanie zadań Powiatu.

STAROSTA

Jacek Gross