

**UCHWAŁA NR 35/2020**  
**Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim**  
z dnia 24 marca 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.**

Dokonyje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi **52.969.873,00 zł.**

**§ 2.**

Dokonyje 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 **6.052.319,00 zł.**

**§ 3.**

Dokonyje się zmiany w rocznych zadaniach inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwał.

**§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

**§ 5.**

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 24.03.2020
<b>Plan przed zmianą:</b>		<b>52 969 873,00</b>			
	Wydatki Bieżące	46 528 716,00	27 484,00	31 479,00	46 532 711,00
	Wydatki Majątkowe	6 441 157,00	3 995,00	0,00	6 437 162,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 288 299,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 288 299,00</b>
	Wydatki Bieżące	1 572 382,00	5 000,00	5 000,00	1 572 382,00
<b>60014</b>	<b>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>	<b>3 235 627,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 235 627,00</b>
	Wydatki Bieżące	1 519 710,00	5 000,00	5 000,00	1 519 710,00
4260	Zakup energii	35 000,00	0,00	5 000,00	40 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	293 500,00	5 000,00	0,00	288 500,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>307 350,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>307 350,00</b>
	Wydatki Bieżące	277 350,00	4 000,00	4 000,00	277 350,00
<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>307 350,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>307 350,00</b>
	Wydatki Bieżące	277 350,00	4 000,00	4 000,00	277 350,00
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	3 000,00	0,00	5 000,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	52 000,00	0,00	349,00	52 349,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	0,00	30,00	60,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	3 621,00	3 621,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 394 288,00</b>	<b>203,00</b>	<b>203,00</b>	<b>6 394 288,00</b>
	Wydatki Bieżące	6 394 288,00	203,00	203,00	6 394 288,00
<b>75045</b>	<b>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</b>	<b>17 853,00</b>	<b>203,00</b>	<b>203,00</b>	<b>17 853,00</b>
	Wydatki Bieżące	17 853,00	203,00	203,00	17 853,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 652,00	203,00	0,00	9 449,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 533,00	0,00	203,00	1 736,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>274 098,00</b>	<b>732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273 366,00</b>
	Wydatki Bieżące	274 098,00	732,00	0,00	273 366,00
<b>75818</b>	<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>	<b>274 098,00</b>	<b>732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273 366,00</b>
	Wydatki Bieżące	274 098,00	732,00	0,00	273 366,00
4810	Rezerwy	274 098,00	732,00	0,00	273 366,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>12 129 903,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>12 129 903,00</b>
	Wydatki Bieżące	12 079 903,00	1,00	1,00	12 079 903,00
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>241 701,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>241 701,00</b>
	Wydatki Bieżące	241 701,00	1,00	1,00	241 701,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 778,00	0,00	1,00	60 779,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 561,00	1,00	0,00	4 560,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>8 905 899,00</b>	<b>3 995,00</b>	<b>3 995,00</b>	<b>8 905 899,00</b>
	Wydatki Bieżące	8 390 899,00	0,00	3 995,00	8 394 894,00
	Wydatki Majątkowe	515 000,00	3 995,00	0,00	511 005,00
<b>85218</b>	<b>POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE</b>	<b>819 207,00</b>	<b>3 995,00</b>	<b>3 995,00</b>	<b>819 207,00</b>
	Wydatki Bieżące	804 207,00	0,00	3 995,00	808 202,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00	0,00	3 995,00	22 095,00
	Wydatki Majątkowe	15 000,00	3 995,00	0,00	11 005,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	3 995,00	0,00	11 005,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 850 030,00</b>	<b>17 548,00</b>	<b>18 280,00</b>	<b>3 850 762,00</b>
	Wydatki Bieżące	3 850 030,00	17 548,00	18 280,00	3 850 762,00
<b>85395</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 830 076,00</b>	<b>17 548,00</b>	<b>18 280,00</b>	<b>1 830 808,00</b>
	Wydatki Bieżące	1 830 076,00	17 548,00	18 280,00	1 830 808,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem m procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	0,00	0,00	732,00	732,00
4117	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	34 602,00	0,00	1 385,00	35 987,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 485,00	0,00	163,00	4 648,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	57 284,00	1 385,00	0,00	55 899,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 997,00	163,00	0,00	5 834,00

## WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia ( -- )	Zwiększenia ( + )	Plan po zmianie 24.03.2020
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 868,00	0,00	14 000,00	18 868,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	352,00	0,00	2 000,00	2 352,00
4307	Zakup usług pozostałych	92 056,00	14 000,00	0,00	78 056,00
4309	Zakup usług pozostałych	9 658,00	2 000,00	0,00	7 658,00
<b>Plan po zmianie:</b>		<b>52 969 873,00</b>	<b>31 479,00</b>	<b>31 479,00</b>	<b>52 969 873,00</b>

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu  
w Nowym Dworze Gdańskim  
Nr 35/2020 z dnia 24.03.2020

**WYDATKI**

Strona: 1 z 1

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia ( -- )	Zwiększenia ( + )	Plan po zmianie 24.03.2020
<b>Plan przed zmianą:</b>		<b>6 052 319,00</b>			
	Wydatki Bieżące	6 052 319,00	4 202,19	4 202,19	6 052 319,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>133 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>133 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	133 000,00	4 000,00	4 000,00	133 000,00
<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>133 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>133 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	133 000,00	4 000,00	4 000,00	133 000,00
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	3 000,00	0,00	5 000,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	0,00	349,00	2 349,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	0,00	30,00	60,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	3 621,00	3 621,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>14 235,00</b>	<b>202,19</b>	<b>202,19</b>	<b>14 235,00</b>
	Wydatki Bieżące	14 235,00	202,19	202,19	14 235,00
<b>75045</b>	<b>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</b>	<b>8 933,00</b>	<b>202,19</b>	<b>202,19</b>	<b>8 933,00</b>
	Wydatki Bieżące	8 933,00	202,19	202,19	8 933,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 732,00	202,19	0,00	4 529,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 533,00	0,00	202,19	1 735,19
<b>Plan po zmianie:</b>		<b>6 052 319,00</b>	<b>4 202,19</b>	<b>4 202,19</b>	<b>6 052 319,00</b>

### 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 Kmiecinnie	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	
Przebudowa drogi Nr 2334G na odcinku 990m od m. Lubieszewo w kierunku m. Tuja	60014 § 6050	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	11 005	11 005	
5	Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Gdańskim	Zakup platformy dla osób niepełnosprawnych	80120 § 6060	30 000	30 000	
<b>OGÓLEM:</b>				<b>6 437 162</b>	<b>3 007 162</b>	<b>3 430 000</b>

## 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. Przeniesienie po stronie wydatków:**

- 5.000,00zł –pismo Kierownika Wydziału Infrastruktury z dnia 16-03-2020r. na zakup energii,
- 4.000,00zł-pismo Inspektora ds. gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa z dnia 10-03-2020r. o zabezpieczenie środków finansowych na podatek od nieruchomości Skarbu Państwa oraz opłatę z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz na szkolenie z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa,
- 202,19zł-pismo Podinspektora ds. społecznych z dnia 17-03-2020r. w związku z odwołaniem kwalifikacji wojskowej w 2020r. dotację otrzymaną od PUW będzie rozliczona a niewykorzystana część środków zostanie oddana,
- 731,14zł – dotyczy rozliczenia projektu „Żuławska Akademia EduTIKacji” pismo Kierownika Wydziału Strategii i Rozwoju z dnia 19-03-2020r.
- 3.995,00zł-pismo Dyrektora PCPR z dnia 16-03-2020r. przeznaczenie na zakup materiałów i wyposażenia w celu realizacji bieżących działalności jednostki,
- 1.548,00zł- pismo Podinspektora ds. społecznych z dnia 17-03-2020r. zabezpieczenie środków na składki zus nauczyciela zatrudnionego w projekcie „Zdolni z Pomorza-Powiat Nowodworski,
- 16.000,00zł-pismo dyrektora Zespołu Szkół z dnia 18-03-2020r. dotyczy zmian pomiędzy paragrafami dla projektu pt. „Warszawska czas zawodowców”.

Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi prawidłowe realizowanie zadań Powiatu.

STAROSTA  
  
Jacek Gross

