

UCHWAŁA NR 367/2017
Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 31 maja 2017r.

**w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowodworskiego na 2017 r. oraz zmian
planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
realizowanych przez Powiat w 2017r.**

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 1 pkt 2 Uchwały Nr XXIV/171/2016 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2017r. poz. 12) uchwala się:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały.
Plan dochodów po zmianach wynosi **50.596.037 zł.**

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały.
Plan wydatków po zmianach wynosi **51.673.189 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 **7.136.113 zł**, w tym:

- a) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **5.938.113 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 **5.938.113 zł.**

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 6.

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

STAROSTA

mgr Zbigniew Ptak

DOCHODY

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 31.05.2017
Plan przed zmianą:		50 478 877,00			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 193 053,00	0,00	117 160,00	3 310 213,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 193 053,00	0,00	117 160,00	3 310 213,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 193 053,00	0,00	117 160,00	3 310 213,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 193 003,00	0,00	117 160,00	3 310 163,00
Plan po zmianie:		50 478 877,00	0,00	117 160,00	50 596 037,00

STAROSTA

mgr Zbigniew Ptak

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 31.05.2017
Plan przed zmianą:		51 556 029,00			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 237 003,00	0,00	117 160,00	3 354 163,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 193 003,00	0,00	117 160,00	3 310 163,00
	Wydatki Bieżące	3 193 003,00	0,00	117 160,00	3 310 163,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	41 910,00	0,00	2 500,00	44 410,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 750,00	0,00	2 550,00	8 300,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 128 202,00	0,00	99 889,00	2 228 091,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	53 278,00	0,00	2 225,00	55 503,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 160,00	0,00	828,00	15 988,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00	0,00	138,00	2 188,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	272 003,00	0,00	9 030,00	281 033,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	307 306,00	5 000,00	0,00	302 306,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	307 306,00	5 000,00	0,00	302 306,00
	Wydatki Bieżące	307 306,00	5 000,00	0,00	302 306,00
4810	Rezerwy	307 306,00	5 000,00	0,00	302 306,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 110 255,00	1 500,00	6 500,00	10 115 255,00
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 823 267,00	0,00	5 000,00	1 828 267,00
	Wydatki Bieżące	1 823 267,00	0,00	5 000,00	1 828 267,00
4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	0,00	5 000,00	8 200,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	39 570,00	1 500,00	1 500,00	39 570,00
	Wydatki Bieżące	39 570,00	1 500,00	1 500,00	39 570,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	0,00	1 500,00	22 500,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 869 357,00	30 086,00	30 086,00	5 869 357,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 991 756,00	30 086,00	30 086,00	3 991 756,00
	Wydatki Bieżące	2 251 977,00	30 086,00	30 086,00	2 251 977,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 360,00	1 720,00	11 285,00	386 925,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 787,00	203,00	1 328,00	43 912,00
4117	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	89 233,00	0,00	3 758,00	92 991,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 261,00	0,00	442,00	9 703,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	10 835,00	0,00	492,00	11 327,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 197,00	0,00	58,00	1 255,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	158 952,00	25 053,00	0,00	133 899,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 565,00	2 947,00	0,00	13 618,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	805 879,00	146,00	0,00	805 733,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	128 725,00	17,00	0,00	128 708,00
4307	Zakup usług pozostałych	388 537,00	0,00	11 384,00	399 921,00
4309	Zakup usług pozostałych	28 976,00	0,00	1 339,00	30 315,00
Plan po zmianie:		51 556 029,00	36 586,00	153 746,00	51 673 189,00

STAROSTA

mgr Zbigniew Ptak

BUDŻET POWIATU NOWODWORSKIEGO NA 2017 R.
ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu

w Nowym Dworze Gdańskim

Nr 367/2017 z dnia 31.05.2017r.

Strona: 1 z 1

DOCHODY

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 31.05.2017
Plan przed zmianą:		5 820 953,00			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 193 003,00	0,00	117 160,00	3 310 163,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 193 003,00	0,00	117 160,00	3 310 163,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 193 003,00	0,00	117 160,00	3 310 163,00
Plan po zmianie:		5 820 953,00	0,00	117 160,00	5 938 113,00

STAROSTA

mgr Zbigniew Ptak

BUDŻET POWIATU NOWODWORSKIEGO NA 2017 R.
ZADANIA ZLECONY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 4 do uchwały Zarządu Powiatu
w Nowym Dworze Gdańskim
Nr 367/2017 z dnia 31.05.2017r.

WYDATKI

Strona: 1 z 1

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 31.05.2017
Plan przed zmianą:		5 820 953,00			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 193 003,00	0,00	117 160,00	3 310 163,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 193 003,00	0,00	117 160,00	3 310 163,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	41 910,00	0,00	2 500,00	44 410,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 750,00	0,00	2 550,00	8 300,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 128 202,00	0,00	99 889,00	2 228 091,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	53 278,00	0,00	2 225,00	55 503,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 160,00	0,00	828,00	15 988,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00	0,00	138,00	2 188,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	272 003,00	0,00	9 030,00	281 033,00
Plan po zmianie:		5 820 953,00	0,00	117 160,00	5 938 113,00

STAROSTA

mgr Zbigniew Ptak

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 2016r., poz. 1870 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 1 pkt 2 Uchwały Nr XXIV/171/2016 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie budżetu Powiatu na 2017 r., 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:

- 117.160 zł – w Starostwie – dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych”; decyzja Wojewody Pomorskiego z dnia 25.05.2017r.; (zadania zlecone)

II. Zwiększeniu po stronie wydatków:

- 117.160 zł – w KP PSP - w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego (zadania zlecone)

III. Przeniesieniu po stronie wydatków:

- 1.923 zł – w SOSW – zmiany w projekcie „Żuławska Akademia EdiTikacji” - na wniosek Dyrektora placówki z dnia 23.05.2017r.;
- 1.500 zł – w ZS Nr 2 – na wniosek Dyrektora placówki z dnia 22.05.2017r.;
- 28.163 zł – w ZS Nr 2 – zmiany w projekcie „Żuławska Akademia EdiTikacji” - na wniosek Dyrektora placówki z dnia 22.05.2017r.;
- 5.000 zł – przeniesienie środków z rezerwy oświatowej na przedłużenie drogi utwardzonej do hali sportowej i boiska wielofunkcyjnego w ZS nr 1; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 25.05.2017r.;

Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi prawidłowe realizowanie zadań Powiatu.

STAROSTA

mgr Zbigniew Ptak