

**UCHWAŁA NR 427/2017**  
**Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim**  
z dnia 23 października 2017r.

**w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowodworskiego na 2017 r.**

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) uchwała się:

**§ 1.**

Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianach wynosi **53.511.341 zł.**

**§ 2.**

Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi **56.105.741 zł.**

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

**§ 4.**

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

**Wz. STAROSTY**  
*mgr inż. Barbara Ogrodowska*  
**Wicestarosta**

## DOCHODY

| KLASYFIKACJA              | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                      | Plan przed zmianą    | Zmniejszenia<br>(--) | Zwiększenia<br>(+) | Plan po zmianie<br>23.10.2017 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------|
| <b>Plan przed zmianą:</b> |                                                                                                                                                                                                                                       | <b>53 395 470,00</b> |                      |                    |                               |
| 853                       | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                                                                                                                                                                      | 4 015 667,00         | 0,00                 | 115 871,00         | 4 131 538,00                  |
| 85395                     | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                                                                                                 | 3 583 748,00         | 0,00                 | 115 871,00         | 3 699 619,00                  |
|                           | DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                       | 2 130 691,00         | 0,00                 | 93 841,00          | 2 224 532,00                  |
| 2057                      | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.     | 2 018 090,00         | 0,00                 | 83 847,00          | 2 101 937,00                  |
| 2059                      | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t. | 112 601,00           | 0,00                 | 9 994,00           | 122 595,00                    |
|                           | DOCHODY MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                     | 1 453 057,00         | 0,00                 | 22 030,00          | 1 475 087,00                  |
| 6257                      | Dotacje celowe w ramach programów finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.    | 1 453 057,00         | 0,00                 | 19 711,00          | 1 472 768,00                  |
| 6259                      | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez j.s.t.  | 0,00                 | 0,00                 | 2 319,00           | 2 319,00                      |
| <b>Plan po zmianie:</b>   |                                                                                                                                                                                                                                       | <b>53 395 470,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>115 871,00</b>  | <b>53 511 341,00</b>          |

Wz. STAROSTY

mgr inż. Barbara Ogrodowska  
Wicestarosta



## WYDATKI

| KLASYFIKACJA              | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                            | Plan przed zmianą    | Zmniejszenia (-) | Zwiększenia (+)   | Plan po zmianie 23.10.2017 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-------------------|----------------------------|
| <b>Plan przed zmianą:</b> |                                                                                                                                                                             | <b>55 989 870,00</b> |                  |                   |                            |
| 853                       | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                                                                                                            | 5 984 429,00         | 0,00             | 115 871,00        | 6 100 300,00               |
| 85395                     | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                                       | 3 992 128,00         | 0,00             | 115 871,00        | 4 107 999,00               |
|                           | Wydatki Bieżące                                                                                                                                                             | 2 252 349,00         | 0,00             | 93 841,00         | 2 346 190,00               |
| 3037                      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00             | 21 627,00         | 21 627,00                  |
| 3039                      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00             | 2 403,00          | 2 403,00                   |
| 3117                      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                       | 0,00                 | 0,00             | 4 984,00          | 4 984,00                   |
| 3119                      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                       | 0,00                 | 0,00             | 554,00            | 554,00                     |
| 4017                      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                           | 394 292,00           | 0,00             | 9 180,00          | 403 472,00                 |
| 4019                      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                           | 44 223,00            | 0,00             | 1 020,00          | 45 243,00                  |
| 4117                      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                                                                          | 93 628,00            | 0,00             | 3 602,00          | 97 230,00                  |
| 4119                      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                          | 9 778,00             | 0,00             | 400,00            | 10 178,00                  |
| 4217                      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 805 733,00           | 0,00             | 22 263,00         | 827 996,00                 |
| 4219                      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 128 708,00           | 0,00             | 2 619,00          | 131 327,00                 |
| 4287                      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00             | 1 548,00          | 1 548,00                   |
| 4289                      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00             | 172,00            | 172,00                     |
| 4307                      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 401 998,00           | 0,00             | 21 122,00         | 423 120,00                 |
| 4309                      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 30 560,00            | 0,00             | 2 347,00          | 32 907,00                  |
|                           | Wydatki Majątkowe                                                                                                                                                           | 1 739 779,00         | 0,00             | 22 030,00         | 1 761 809,00               |
| 6237                      | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 0,00             | 19 711,00         | 19 711,00                  |
| 6239                      | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 0,00             | 2 319,00          | 2 319,00                   |
| <b>Plan po zmianie:</b>   |                                                                                                                                                                             | <b>55 989 870,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>115 871,00</b> | <b>56 105 741,00</b>       |

Wz. STAROSTY

mgr inż. Barbara Ogrodowska  
Wicestarosta



## 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:**

- 115.871 zł – w Starostwie – środki na realizację projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie nowodworskim z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30r. ż.” współfinansowanego z budżetu UE ;

### **II. Zwiększeniu po stronie wydatków:**

- 24.882 zł – w Starostwie – w związku z realizacją ww. projektu;
- 90.989 zł – w PUP – w związku z realizacją ww. projektu;

Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi prawidłowe realizowanie zadań Powiatu.

Wz. STAROSTY  
mgr inż. Barbara Ogrodowska  
Wicestarosta