

UCHWAŁA NR 36/2019
Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 30 kwietnia 2019r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowodworskiego na 2019r. oraz zmian planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat w 2019r.

Na podstawie 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) uchwala się:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianach wynosi **53.681.054 zł.**

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi **52.662.173 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 **7.031.160 zł**, w tym:

- a)** dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **5.801.160 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 **5.801.160 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 30.04.2019
Plan przed zmianą:		51 500 226,00			
754	Dochody bieżące	44 783 607,00	0,00	180 828,00	44 964 435,00
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 469 907,00	0,00	180 828,00	3 650 735,00
	Dochody bieżące	3 469 907,00	0,00	180 828,00	3 650 735,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 469 907,00	0,00	180 828,00	3 650 735,00
	Dochody bieżące	3 469 907,00	0,00	180 828,00	3 650 735,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 469 857,00	0,00	180 828,00	3 650 685,00
Plan po zmianie:		51 500 226,00	0,00	180 828,00	51 681 054,00

STAROSTA
Jacek Gross

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 30.04.2019
Plan przed zmianą:		52 481 345,00			
	Wydatki Bieżące	43 702 638,00	7 087,00	187 915,00	43 883 466,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 459 221,00	5 000,00	5 000,00	5 459 221,00
	Wydatki Bieżące	5 438 311,00	5 000,00	5 000,00	5 438 311,00
75020	STAROSTWA POWIATOWE	5 133 621,00	5 000,00	5 000,00	5 133 621,00
	Wydatki Bieżące	5 112 711,00	5 000,00	5 000,00	5 112 711,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426 620,00	0,00	5 000,00	431 620,00
4270	Zakup usług remontowych	59 389,00	5 000,00	0,00	54 389,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 486 857,00	0,00	180 828,00	3 667 685,00
	Wydatki Bieżące	3 481 857,00	0,00	180 828,00	3 662 685,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 469 857,00	0,00	180 828,00	3 650 685,00
	Wydatki Bieżące	3 469 857,00	0,00	180 828,00	3 650 685,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 580,00	0,00	3 600,00	39 180,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	39 920,00	0,00	3 600,00	43 520,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 404 179,00	0,00	159 640,00	2 563 819,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	56 014,00	0,00	3 586,00	59 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 710,00	0,00	1 238,00	16 948,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 010,00	0,00	173,00	2 183,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	266 407,00	0,00	8 991,00	275 398,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00	87,00	87,00	132 000,00
	Wydatki Bieżące	132 000,00	87,00	87,00	132 000,00
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	132 000,00	87,00	87,00	132 000,00
	Wydatki Bieżące	132 000,00	87,00	87,00	132 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 520,00	87,00	0,00	6 433,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	0,00	87,00	60 147,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 276 087,00	2 000,00	2 000,00	10 276 087,00
	Wydatki Bieżące	10 150 087,00	2 000,00	2 000,00	10 150 087,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	308 128,00	2 000,00	2 000,00	308 128,00
	Wydatki Bieżące	182 128,00	2 000,00	2 000,00	182 128,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 832,00	2 000,00	0,00	49 832,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	0,00	2 000,00	8 700,00
Plan po zmianie:		52 481 345,00	7 087,00	187 915,00	52 662 173,00

STAROSTA
Jacek Gross

BUDŻET POWIATU NOWODWORSKIEGO NA 2019R.
ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
DOCHODY

Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu
w Nowym Dworze Gdańskim
Nr 36/2019 z dnia 30.04.2019r.

Strona: 1 z 1

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 30.04.2019
Plan przed zmianą:		5 620 332,00			
754	Dochody bieżące	5 620 332,00	0,00	180 828,00	5 801 160,00
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 469 857,00	0,00	180 828,00	3 650 685,00
	Dochody bieżące	3 469 857,00	0,00	180 828,00	3 650 685,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 469 857,00	0,00	180 828,00	3 650 685,00
	Dochody bieżące	3 469 857,00	0,00	180 828,00	3 650 685,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 469 857,00	0,00	180 828,00	3 650 685,00
Plan po zmianie:		5 620 332,00	0,00	180 828,00	5 801 160,00


STAROSTA
Jacek Gross

**BUDŻET POWIATU NOWODWORSKIEGO NA 2019R.
ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Załącznik Nr 4 do uchwały Zarządu Powiatu

w Nowym Dworze Gdańskim

Nr 36/2019 z dnia 30.04.2019r.

Strona: 1 z 1

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 30.04.2019
Plan przed zmianą:		5 620 332,00			
754	Wydatki Bieżące	5 620 332,00	87,00	180 915,00	5 801 160,00
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 469 857,00	0,00	180 828,00	3 650 685,00
	Wydatki Bieżące	3 469 857,00	0,00	180 828,00	3 650 685,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 469 857,00	0,00	180 828,00	3 650 685,00
	Wydatki Bieżące	3 469 857,00	0,00	180 828,00	3 650 685,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 580,00	0,00	3 600,00	39 180,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	39 920,00	0,00	3 600,00	43 520,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 404 179,00	0,00	159 640,00	2 563 819,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	56 014,00	0,00	3 586,00	59 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 710,00	0,00	1 238,00	16 948,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 010,00	0,00	173,00	2 183,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	266 407,00	0,00	8 991,00	275 398,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	132 000,00	87,00	87,00	132 000,00
	Wydatki Bieżące	132 000,00	87,00	87,00	132 000,00
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	132 000,00	87,00	87,00	132 000,00
	Wydatki Bieżące	132 000,00	87,00	87,00	132 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 520,00	87,00	0,00	6 433,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	0,00	87,00	60 147,00
Plan po zmianie:		5 620 332,00	87,00	180 915,00	5 801 160,00

STAROSTA

Jacek Gross

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:

- 180.828 zł – w Starostwie – dotacja celowa z budżetu państwa na wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy oraz na zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych KP PSP; decyzja Wojewody Pomorskiego z dnia 19-04-2019r.; (zadania zlecone)

II. Zwiększeniu po stronie wydatków:

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

III. Przeniesieniu po stronie wydatków:

- 87 zł – w Starostwie – na wniosek Sekretarza Powiatu z dnia 16-04-2019r.; (zadania zlecone)
- 5.000 zł – w Starostwie – na wniosek Sekretarza Powiatu z dnia 17-04-2019;
- 2.000 zł – w Starostwie – przesunięcie w ramach środków na pozostałe zadania oświatowe;

Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi prawidłowe realizowanie zadań Powiatu.


STAROSTA
Jacek Gross