

**UCHWAŁA Nr VI/--2019**  
**Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim**  
z dnia -- sierpnia 2019r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019r.**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 511) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 869) uchwała się:

**§ 1.**

W uchwale Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr III/28/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2019r. wprowadza się następujące zmiany:

**§ 1.** otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2019 rok

w wysokości

**53 040 269 zł**

z tego:

1) dochody bieżące

45 783 650 zł

2) dochody majątkowe

7 256 619 zł

2. Szczegółowe zmiany dochodów zawiera załącznik **Nr 1** do niniejszej uchwały.

**§ 2.** otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2019 rok

w wysokości

**54 155 603 zł**

z tego:

1) wydatki bieżące

**44 825 896 zł**

z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

37 232 905 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

27 053 117 zł

- wydatki związane z real. zadań statutowych

10 179 788 zł

b) dotacje na zadania bieżące

2 819 092 zł

c) obsługa długu publicznego

575 000 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE

2 276 100 zł

e) świadczenia na rzecz osób fizycznych

1 922 799 zł

2) wydatki majątkowe

**9 329 707 zł**

z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

9 329 707 zł

na programy finansowane z udziałem środków UE

7 865 064 zł

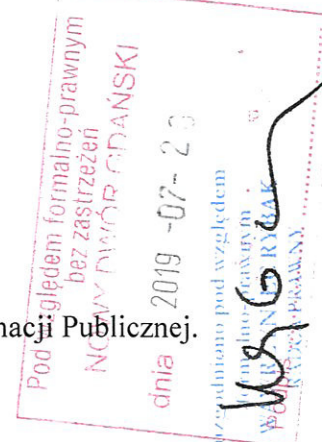
2. Szczegółowe zmiany wydatków zawiera załącznik **Nr 2** do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim.

**§ 3.**

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



## DOCHODY

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
<b>Plan przed zmianą:</b>		<b>52 370 476,00</b>			
<b>Plan po zmianie:</b>			<b>0,00</b>	<b>669 793,00</b>	<b>53 040 269,00</b>
<b>z tego:</b>					
	Dochody bieżące	45 113 857,00	0,00	669 793,00	45 783 650,00
	Dochody majątkowe	7 256 619,00	0,00	0,00	7 256 619,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>888 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 970,00</b>	<b>938 220,00</b>
	Dochody bieżące	888 250,00	0,00	49 970,00	938 220,00
<b>71012</b>	<b>ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>	<b>502 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 970,00</b>	<b>551 970,00</b>
	Dochody bieżące	502 000,00	0,00	49 970,00	551 970,00
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wy	0,00	0,00	49 970,00	49 970,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 305 275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>559 523,00</b>	<b>7 864 798,00</b>
	Dochody bieżące	7 305 275,00	0,00	559 523,00	7 864 798,00
<b>85202</b>	<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>7 304 975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>559 523,00</b>	<b>7 864 498,00</b>
	Dochody bieżące	7 304 975,00	0,00	559 523,00	7 864 498,00
0830	Wpływy z usług	6 488 100,00	0,00	559 523,00	7 047 623,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 809 537,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 300,00</b>	<b>2 869 837,00</b>
	Dochody bieżące	2 318 883,00	0,00	60 300,00	2 379 183,00
<b>85333</b>	<b>POWIATOWE URZĘDY PRACY</b>	<b>249 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 300,00</b>	<b>309 650,00</b>
	Dochody bieżące	249 350,00	0,00	60 300,00	309 650,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	241 200,00	0,00	60 300,00	301 500,00
<b>RAZEM:</b>		<b>52 370 476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>669 793,00</b>	<b>53 040 269,00</b>

Koniec wydruku

## WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIĘSZENIA ( -- )	ZWIĘKSZENIA ( + )	PLAN PO ZMIANIE
<b>Plan przed zmianą:</b>		<b>53 485 810,00</b>			
<b>Plan po zmianie:</b>			<b>2 000,00</b>	<b>671 793,00</b>	<b>54 155 603,00</b>
<b>z tego:</b>					
	Wydatki Bieżące	44 156 103,00	2 000,00	671 793,00	44 825 896,00
	Wydatki Majątkowe	9 329 707,00	0,00	0,00	9 329 707,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>890 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 970,00</b>	<b>939 970,00</b>
	Wydatki Bieżące	890 000,00	0,00	49 970,00	939 970,00
<b>71012</b>	<b>ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>	<b>502 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 970,00</b>	<b>551 970,00</b>
	Wydatki Bieżące	502 000,00	0,00	49 970,00	551 970,00
4300	Zakup usług pozostałych	245 441,00	0,00	49 970,00	295 411,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>8 023 404,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>559 523,00</b>	<b>8 580 927,00</b>
	Wydatki Bieżące	8 013 404,00	2 000,00	559 523,00	8 570 927,00
<b>85202</b>	<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>7 071 199,00</b>	<b>0,00</b>	<b>559 523,00</b>	<b>7 630 722,00</b>
	Wydatki Bieżące	7 061 199,00	0,00	559 523,00	7 620 722,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 485,00	0,00	239 523,00	416 008,00
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	65 000,00	0,00	50 000,00	115 000,00
4260	Zakup energii	200 000,00	0,00	70 000,00	270 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 447 491,00	0,00	200 000,00	1 647 491,00
<b>85220</b>	<b>JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ</b>	<b>126 530,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 530,00</b>
	Wydatki Bieżące	126 530,00	2 000,00	0,00	124 530,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	0,00	1 000,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>5 322 516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 300,00</b>	<b>5 382 816,00</b>
	Wydatki Bieżące	4 244 976,00	0,00	60 300,00	4 305 276,00
<b>85333</b>	<b>POWIATOWE URZĘDY PRACY</b>	<b>1 791 088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 300,00</b>	<b>1 851 388,00</b>
	Wydatki Bieżące	1 791 088,00	0,00	60 300,00	1 851 388,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 254 540,00	0,00	51 500,00	1 306 040,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 701,00	0,00	8 800,00	234 501,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>3 028 367,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>3 030 367,00</b>
	Wydatki Bieżące	3 028 367,00	0,00	2 000,00	3 030 367,00
<b>85508</b>	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>1 985 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 987 620,00</b>
	Wydatki Bieżące	1 985 620,00	0,00	2 000,00	1 987 620,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>53 485 810,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>671 793,00</b>	<b>54 155 603,00</b>

Koniec wydruku



## UZASADNIENIE

Zarząd Powiatu przedstawia projekt zmiany uchwały budżetowej na 2019r. 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 polegają na:

### **I. Zwiększeniu po stronie dochodów:**

- 559 523,00 zł - w DPS - dochody z odpłatności mieszkańców za pobyt;
- 60 300,00 zł - w Starostwie - środki otrzymane z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników PUP;
- 49 970,00 zł - w Starostwie - środki niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających;

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

- 559 523,00 zł - w DPS - wydatki na utrzymanie mieszkańców;
- 60 300,00 zł - w PUP - wynagrodzenia pracowników;
- 49 970,00 zł - w Starostwie - wydatki na zakup usług geodezyjnych;

### **III. Przeniesienia po stronie wydatków:**

- 2 000,00 zł - w PCPR - przeniesienie między działami środków na szkolenie koordynatorów pieczy zastępczej;

  
SKARBNIK POWIATU  
mgr Małgorzata Tkaczyk

  
STAROSTA  
Jacek Gross