

UCHWAŁA Nr VI/52/2019
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 9 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.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY


Łubomir Głowacki

DOCHODY

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		52 370 476,00			
Plan po zmianie:			0,00	669 793,00	53 040 269,00
	z tego:				
	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
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	888 250,00	0,00	49 970,00	938 220,00
	Dochody bieżące	888 250,00	0,00	49 970,00	938 220,00
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	502 000,00	0,00	49 970,00	551 970,00
	Dochody bieżące	502 000,00	0,00	49 970,00	551 970,00
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	49 970,00	49 970,00
852	POMOC SPOŁECZNA	7 305 275,00	0,00	559 523,00	7 864 798,00
	Dochody bieżące	7 305 275,00	0,00	559 523,00	7 864 798,00
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	7 304 975,00	0,00	559 523,00	7 864 498,00
	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
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 809 537,00	0,00	60 300,00	2 869 837,00
	Dochody bieżące	2 318 883,00	0,00	60 300,00	2 379 183,00
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	249 350,00	0,00	60 300,00	309 650,00
	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
RAZEM:		52 370 476,00	0,00	669 793,00	53 040 269,00

Koniec wydruku

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		53 485 810,00			
Plan po zmianie:			2 000,00	671 793,00	54 155 603,00
	z tego:				
	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
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	890 000,00	0,00	49 970,00	939 970,00
	Wydatki Bieżące	890 000,00	0,00	49 970,00	939 970,00
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	502 000,00	0,00	49 970,00	551 970,00
	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
852	POMOC SPOŁECZNA	8 023 404,00	2 000,00	559 523,00	8 580 927,00
	Wydatki Bieżące	8 013 404,00	2 000,00	559 523,00	8 570 927,00
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	7 071 199,00	0,00	559 523,00	7 630 722,00
	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
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	126 530,00	2 000,00	0,00	124 530,00
	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
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 322 516,00	0,00	60 300,00	5 382 816,00
	Wydatki Bieżące	4 244 976,00	0,00	60 300,00	4 305 276,00
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 791 088,00	0,00	60 300,00	1 851 388,00
	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
855	RODZINA	3 028 367,00	0,00	2 000,00	3 030 367,00
	Wydatki Bieżące	3 028 367,00	0,00	2 000,00	3 030 367,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	1 985 620,00	0,00	2 000,00	1 987 620,00
	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
RAZEM:		53 485 810,00	2 000,00	671 793,00	54 155 603,00

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;

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY



Lubomir Głowacki