

UCHWAŁA NR 100/2019
Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 15 października 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 2019r. poz. 869 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 **53.371.097 zł.**

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi **53.998.635 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 **7.338.488 zł**, w tym:

- a) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **6.108.488 zł.**

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 5.

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 15.10.2019
Plan przed zmianą:		53 371 097,00			
	Dochody bieżące	45 962 219,00	42 430,00	42 430,00	45 962 219,00
855	RODZINA	1 151 090,00	42 430,00	42 430,00	1 151 090,00
	Dochody bieżące	1 151 090,00	42 430,00	42 430,00	1 151 090,00
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	383 430,00	42 430,00	42 430,00	383 430,00
	Dochody bieżące	383 430,00	42 430,00	42 430,00	383 430,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 430,00	42 430,00	0,00	0,00
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	0,00	42 430,00	42 430,00
Plan po zmianie:		53 371 097,00	42 430,00	42 430,00	53 371 097,00

STAROSTA



Jacek Gross

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 15.10.2019
Plan przed zmianą:		53 998 635,00			
	Wydatki Bieżące	45 004 465,00	38 000,00	38 000,00	45 004 465,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	184 682,00	6 000,00	0,00	178 682,00
	Wydatki Bieżące	184 682,00	6 000,00	0,00	178 682,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	184 682,00	6 000,00	0,00	178 682,00
	Wydatki Bieżące	184 682,00	6 000,00	0,00	178 682,00
4810	Rezerwy	184 682,00	6 000,00	0,00	178 682,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 175 190,00	0,00	1 000,00	4 176 190,00
	Wydatki Bieżące	3 725 190,00	0,00	1 000,00	3 726 190,00
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	1 690 388,00	0,00	1 000,00	1 691 388,00
	Wydatki Bieżące	1 240 388,00	0,00	1 000,00	1 241 388,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	0,00	1 000,00	8 200,00
855	RODZINA	3 068 627,00	32 000,00	32 000,00	3 068 627,00
	Wydatki Bieżące	3 068 627,00	32 000,00	32 000,00	3 068 627,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	2 011 620,00	32 000,00	32 000,00	2 011 620,00
	Wydatki Bieżące	2 011 620,00	32 000,00	32 000,00	2 011 620,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	163 000,00	32 000,00	0,00	131 000,00
3110	Świadczenia społeczne	1 337 300,00	0,00	32 000,00	1 369 300,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00
	Wydatki Bieżące	15 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	25 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00
	Wydatki Bieżące	15 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
Plan po zmianie:		53 998 635,00	38 000,00	38 000,00	53 998 635,00

STAROSTA

Jacek Gross

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2019R.

DOCHODY

Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu

w Nowym Dworze Gdańskim

Nr 100/2019 z dnia 15.10.2019r.

Strona: 1 z 1

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 15.10.2019
Plan przed zmianą:		6 108 488,00			
	Dochody bieżące	6 078 488,00	42 430,00	42 430,00	6 078 488,00
855	RODZINA	469 090,00	42 430,00	42 430,00	469 090,00
	Dochody bieżące	469 090,00	42 430,00	42 430,00	469 090,00
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	42 430,00	42 430,00	42 430,00	42 430,00
	Dochody bieżące	42 430,00	42 430,00	42 430,00	42 430,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 430,00	42 430,00	0,00	0,00
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	0,00	42 430,00	42 430,00
Plan po zmianie:		6 108 488,00	42 430,00	42 430,00	6 108 488,00

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 2019r., poz. 869) 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. Zmiana po stronie dochodów:

- 42.430 zł - w Starostwie – zmiana klasyfikacji budżetowej dotacji celowej; decyzja Wojewody Pomorskiego z dnia 04-10-2019r.; (zadania zlecone)

II. Zmiana po stronie wydatków:

- 32.000zł – w PCPR – na wniosek Dyrektora jednostki z dnia 09-10-2019r.; *(środki na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych z terenu Powiatu Nowodworskiego)*
- 1.000 zł – przesunięcie środków z rezerwy oświatowej na zakup materiałów do malowania pomieszczeń SOSW; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 15-10-2019r.;
- 5.000 zł – przesunięcie środków z rezerwy ogólnej na zakup drzewek do jesiennych nasadzeń; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 15-10-2019r.;

Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi prawidłowe realizowanie zadań Powiatu.

STAROSTA

Jacek Gross