

UCHWAŁA Nr I/--/2020
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia -- stycznia 2020r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 511 z późn. zm.) 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 z późn. zm) uchwała się:

§ 1.

W uchwale Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr X/91/2019 z dnia 23 grudnia 2019r. w sprawie budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2020r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2020 rok

w wysokości

53 218 711 zł

z tego:

1) dochody bieżące

48 015 576 zł

2) dochody majątkowe

5 203 135 zł

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

§ 2. otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2020 rok

w wysokości

52 814 702 zł

z tego:

1) wydatki bieżące

46 397 462 zł

z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

38 989 243 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

29 153 261 zł

- wydatki związane z real. zadań statutowych

9 835 982 zł

b) dotacje na zadania bieżące

2 887 125 zł

c) obsługa długu publicznego

550 000 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE

1 853 222 zł

e) świadczenia na rzecz osób fizycznych

2 117 872 zł

2) wydatki majątkowe

6 417 240 zł

z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

6 417 240 zł

na programy finansowane z udziałem środków UE

4 035 240 zł

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

4. Dotacje po zmianach zawiera załącznik **Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 3. otrzymuje brzmienie:

Nadwyżka budżetu Powiatu w wysokości:	404 009 zł
zostanie przeznaczona na spłatę kredytów w wysokości:	404 009 zł

§ 5 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę:

a) przychodów budżetu w wysokości	595 991 zł
b) rozchodów budżetu w wysokości	1 000 000 zł

Przychody i rozchody budżetu Powiatu po zmianach prezentuje załącznik Nr 4 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
Plan przed zmianą:		53 211 361,00			
Plan po zmianie:			0,00	7 350,00	53 218 711,00
z tego:					
	Dochody bieżące	48 008 226,00	0,00	7 350,00	48 015 576,00
	Dochody majątkowe	5 203 135,00	0,00	0,00	5 203 135,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	52 672,00	0,00	4 250,00	56 922,00
	Dochody bieżące	52 672,00	0,00	4 250,00	56 922,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	0,00	0,00	4 250,00	4 250,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	4 250,00	4 250,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 250,00	4 250,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 740 045,00	0,00	3 100,00	1 743 145,00
	Dochody bieżące	1 740 045,00	0,00	3 100,00	1 743 145,00
85324	PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	30 000,00	0,00	3 100,00	33 100,00
	Dochody bieżące	30 000,00	0,00	3 100,00	33 100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	3 100,00	33 100,00
RAZEM:		53 211 361,00	0,00	7 350,00	53 218 711,00

Koniec wydruku

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		52 757 772,00			
Plan po zmianie:			29 634,00	86 564,00	52 814 702,00
z tego:					
	Wydatki Bieżące	46 340 532,00	29 634,00	86 564,00	46 397 462,00
	Wydatki Majątkowe	6 417 240,00	0,00	0,00	6 417 240,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 284 049,00	0,00	4 250,00	3 288 299,00
	Wydatki Bieżące	1 592 049,00	0,00	4 250,00	1 596 299,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	3 231 377,00	0,00	4 250,00	3 235 627,00
	Wydatki Bieżące	1 539 377,00	0,00	4 250,00	1 543 627,00
4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	0,00	4 250,00	204 250,00
852	POMOC SPOŁECZNA	8 922 353,00	29 634,00	13 180,00	8 905 899,00
	Wydatki Bieżące	8 407 353,00	29 634,00	13 180,00	8 390 899,00
85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	835 661,00	19 554,00	3 100,00	819 207,00
	Wydatki Bieżące	820 661,00	19 554,00	3 100,00	804 207,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 820,00	16 800,00	0,00	522 020,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 624,00	2 411,00	0,00	91 213,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 184,00	343,00	0,00	13 841,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	3 100,00	18 100,00
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	138 740,00	10 080,00	10 080,00	138 740,00
	Wydatki Bieżące	138 740,00	10 080,00	10 080,00	138 740,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 127,00	10 080,00	0,00	39 047,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	10 080,00	60 080,00
855	RODZINA	3 242 022,00	0,00	69 134,00	3 311 156,00
	Wydatki Bieżące	3 242 022,00	0,00	69 134,00	3 311 156,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	2 159 552,00	0,00	19 554,00	2 179 106,00
	Wydatki Bieżące	2 159 552,00	0,00	19 554,00	2 179 106,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 960,00	0,00	2 411,00	80 371,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 653,00	0,00	343,00	10 996,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	275 240,00	0,00	16 800,00	292 040,00
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	1 064 800,00	0,00	49 580,00	1 114 380,00
	Wydatki Bieżące	1 064 800,00	0,00	49 580,00	1 114 380,00
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	604 800,00	0,00	49 580,00	654 380,00
RAZEM:		52 757 772,00	29 634,00	86 564,00	52 814 702,00

Koniec wydruku

Dotacje

Lp.	Rodzaj dotacji	Rozdział	Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	Na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji na podstawie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych	63003 § 2360		3 000,00
		75515 § 2360		64 020,00
		85195 § 2360		1 000,00
		92195 § 2360		5 000,00
		92605 § 2360		32 000,00
2	Dla Powiatu Wejherowskiego na realizację zadania wspólnego pod nazwą: Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna	71012 § 2320	5 000,00	
3	Na realizację porozumień z Powiatami: Malborskim i Tczewskim w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu w systemie kursowym w Ośrodkach Doksztalcania Zawodowego dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 (Uchwała Rady Powiatu Nowodworskiego Nr XXI/167/2004 z dnia 21.12.2004 r.)	80117 § 2320	61 000,00	
4	Dla Miasta Nowy Dwór Gdański na pokrycie kosztów zatrudnienia przewodniczącego związków zawodowych nauczycieli, zgodnie z ustawą o związkach zawodowych	80195 § 2310	14 421,00	
5	Na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	85311 § 2820		150 304,00
6	Dla Powiatu Malborskiego na podstawie porozumienia zawartego w dniu 18.03.2010 r. z tytułu powierzenia wykonywania zadań powiatu dotyczących powołania Powiatowego Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności oraz orzekania w zakresie orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Nowodworskiego (Uchwała Rady Powiatu Nowodworskiego Nr III/20/2002 z dnia 17 grudnia 2002 r.)	85321 § 2320	6 000,00	
7	Dla Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno – Wychowawczego w Jezierniku	85419 § 2540		1 400 000,00
8	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. na dofinansowanie zadań bieżących	85508 § 2900	131 000,00	
		85510 § 2900	330 000,00	
9	Na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Powiatu Nowodworskiego, a przebywających w rodzinnym domu dla dzieci w Nowym Dworze Gdańskim	85510 § 2810		654 380,00
10	Na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska	90019 § 6230		10 000,00
11	Na zadanie w dziedzinie kultury, na podstawie porozumienia spisane pomiędzy Zarządem Powiatu a Zarządem Miasta i Gminy Nowy Dwór Gd. w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej w Nowym Dworze Gdańskim zadań Powiatowej Biblioteki (Uchwała Rady Powiatu Nowodworskiego Nr III/19/2002 z dnia 17 grudnia 2002 r.)	92116 § 2310		10 000,00
12	Na zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	92120 § 2720		20 000,00
Razem:			547 421,00	2 349 704,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr I/--/2020 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 2020r.

**Przychody i rozchody jako źródło finansowania niedoboru i zrównoważenia budżetu Powiatu na
2020 rok**

Przychody		
<i>Wyszczególnienie</i>	<i>§</i>	<i>Kwota złotych</i>
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.	950	595 891
Nadwyżka z lat ubiegłych	957	0
Ogółem przychody	x	595 891
Rozchody		
<i>Wyszczególnienie</i>	<i>§</i>	<i>Kwota złotych</i>
Spłaty otrzymanych kredytów krajowych	992	1 000 000
Ogółem rozchody	x	1 000 000

UZASADNIENIE

Zarząd Powiatu przedstawia projekt zmiany uchwały budżetowej na 2020r. 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:

- 3 100,00 zł - w Starostwie - zwrot kosztów obsługi PFRON;
- 4 250,00 zł - w Starostwie - wpływy z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie;

II. Zwiększeniu po stronie wydatków:

- 3 100,00 zł - w PCPR - środki na wydatki bieżące związane z obsługą PFRON;
- 49 580,00 zł - w Starostwie - dotacja na utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Nowodworskiego przebywających w rodzinnym domu dla dzieci w Nowym Dworze Gdańskim, z uwagi na zwiększony koszt utrzymania dziecka;
- 4 250,00 zł - w Starostwie - wydatki na naprawę zniszczonego mienia;

III. Przeniesieniu po stronie wydatków:

- 29 634,00 zł - w PCPR - środki na zlecenie świadczenia usług psychologa i pracownika socjalnego;

IV. Zmniejszeniu nadwyżki budżetu Powiatu do kwoty 404.109 zł.

STAROSTA

Jacek Gross


SKARBNIK POWIATU
mgr Małgorzata Tkaczyk