**UCHWAŁA Nr 115/2015**

**Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim**

z dnia 15 października 2015r.

**w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2015r.**

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) oraz § 10 ust 1 pkt 2 Uchwały Nr III/17/2014 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie budżetu Powiatu na 2015 r. uchwala się:

**§ 1.**

Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianach wynosi **38.840.753 zł.**

**§ 2.**

Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi **38.967.953 zł.**

**§ 3.**

Dokonuje się zmian w rocznym załączniku inwestycyjnym zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały.

**§ 4.**

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

STAROSTA

*mgr Zbigniew Ptak*

# BUDŻET POWIATU NOWODWORSKIEGO NA 2015 R.

Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu
w Nowym Dworze Gdańskim
Nr 115/2015 z dnia 15.10.2015r.



## DOCHODY

| Dz-Roz.-Parag-Zr | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmniejszenia ( -- ) | Zwiększenia ( + ) | Plan na dzień 15.10.2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Plan przed zmianą:** | **38 840 612,00** | | | |
| **851** | **OCHRONA ZDROWIA** | **2 126 109,00** | **0,00** | **141,00** | **2 126 250,00** |
| **85156** | **SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO** | **2 126 109,00** | **0,00** | **141,00** | **2 126 250,00** |
| | DOCHODY BIEŻĄCE | 2 126 109,00 | 0,00 | 141,00 | 2 126 250,00 |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 126 109,00 | 0,00 | 141,00 | 2 126 250,00 |
| | **Plan po zmianie:** | **38 840 612,00** | **0,00** | **141,00** | **38 840 753,00** |

STAROSTA

mgr Zbigniew Ptak

# BUDŻET POWIATU NOWODWORSKIEGO NA 2015 R.

Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu
w Nowym Dworze Gdańskim
Nr 115/2015 z dnia 15.10.2015r.

## WYDATKI



| Dz-Roz.-Parag-Zr | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmniejszenia ( -- ) | Zwiększenia ( + ) | Plan na dzień 15.10.2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Plan przed zmianą:** | **38 967 812,00** | | | |
| **710** | **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | **693 000,00** | **4 000,00** | **4 000,00** | **693 000,00** |
| **71015** | **NADZÓR BUDOWLANY** | **362 000,00** | **4 000,00** | **4 000,00** | **362 000,00** |
| | Wydatki Majątkowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| **750** | **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | **4 444 670,00** | **25 831,00** | **25 831,00** | **4 444 670,00** |
| **75020** | **STAROSTWA POWIATOWE** | **4 094 216,00** | **25 831,00** | **25 831,00** | **4 094 216,00** |
| | Wydatki Bieżące | 4 094 216,00 | 25 831,00 | 25 831,00 | 4 094 216,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 373 297,00 | 0,00 | 7 002,00 | 380 299,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 405 650,00 | 0,00 | 18 829,00 | 424 479,00 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 6 476,00 | 3 831,00 | 0,00 | 2 645,00 |
| **754** | **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | **3 169 739,00** | **5 979,00** | **5 979,00** | **3 169 739,00** |
| **75411** | **KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ** | **3 161 139,00** | **5 979,00** | **5 979,00** | **3 161 139,00** |
| | Wydatki Bieżące | 3 153 139,00 | 5 979,00 | 5 979,00 | 3 153 139,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 36 292,00 | 0,00 | 229,00 | 36 521,00 |
| 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy | 340 498,00 | 5 550,00 | 0,00 | 334 948,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 170,00 | 200,00 | 0,00 | 99 970,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 000,00 | 0,00 | 5 550,00 | 42 550,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 600,00 | 229,00 | 0,00 | 2 371,00 |
| **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **9 943 974,00** | **1 000,00** | **1 000,00** | **9 943 974,00** |
| **80130** | **SZKOŁY ZAWODOWE** | **3 526 402,00** | **0,00** | **1 000,00** | **3 527 402,00** |
| | Wydatki Bieżące | 3 486 427,00 | 0,00 | 1 000,00 | 3 487 427,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 38 000,00 |
| **80195** | **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** | **127 061,00** | **1 000,00** | **0,00** | **126 061,00** |
| | Wydatki Bieżące | 127 061,00 | 1 000,00 | 0,00 | 126 061,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 600,00 | 1 000,00 | 0,00 | 3 600,00 |
| **851** | **OCHRONA ZDROWIA** | **2 129 797,00** | **0,00** | **141,00** | **2 129 938,00** |
| **85156** | **SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO** | **2 126 297,00** | **0,00** | **141,00** | **2 126 438,00** |
| | Wydatki Bieżące | 2 126 297,00 | 0,00 | 141,00 | 2 126 438,00 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 2 126 297,00 | 0,00 | 141,00 | 2 126 438,00 |
| **852** | **POMOC SPOŁECZNA** | **8 967 300,00** | **90 949,00** | **90 949,00** | **8 967 300,00** |
| **85202** | **DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ** | **5 763 074,00** | **89 749,00** | **89 749,00** | **5 763 074,00** |
| | Wydatki Bieżące | 4 923 074,00 | 18 872,00 | 89 749,00 | 4 993 951,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 20 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 60 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 52 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 229 202,00 | 0,00 | 89 749,00 | 318 951,00 |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 000,00 | 92,00 | 0,00 | 908,00 |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 100,00 | 70,00 | 0,00 | 30,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jedostek samorządu terytorial. | 3 000,00 | 710,00 | 0,00 | 2 290,00 |
| | Wydatki Majątkowe | 840 000,00 | 70 877,00 | 0,00 | 769 123,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 840 000,00 | 70 877,00 | 0,00 | 769 123,00 |
| **85220** | **JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ** | **89 878,00** | **1 200,00** | **1 200,00** | **89 878,00** |
| | Wydatki Bieżące | 89 878,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 89 878,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 317,00 | 460,00 | 0,00 | 857,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 100,00 | 0,00 | 600,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| **854** | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **3 668 716,00** | **6 000,00** | **6 000,00** | **3 668 716,00** |

BUDŻET POWIATU NOWODWORSKIEGO NA 2015 R.

Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu
w Nowym Dworze Gdańskim
Nr 115/2015 z dnia 15.10.2015r.



## WYDATKI

| Dz-Roz.-Parag-Zr | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmniejszenia ( -- ) | Zwiększenia ( + ) | Plan na dzień 15.10.2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| **85406** | **PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE ORAZ INNE PORADNIE SPECJALISTYCZNE** | **957 140,00** | **6 000,00** | **6 000,00** | **957 140,00** |
| | Wydatki Bieżące | 957 140,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 957 140,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 133 400,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 133 400,00 |
| | **Plan po zmianie:** | **38 967 812,00** | **133 759,00** | **133 900,00** | **38 967 953,00** |

STAROSTA
mgr Zbigniew Ptak

Załącznik **Nr 3** do Uchwały Nr 115/2015 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 15-10-2015r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu
na 2015 r.

# Roczne wydatki inwestycyjne

| Lp. | Jednostka realizująca | Nazwa zadania | § | Przewidywane koszty | Budżet Powiatu | Zewnętrzne źródła finansowania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Gdańskim** | Zakup sprzętu komputerowego | 6060 | 4 000 | 4 000 | |
| 2 | **Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim** | Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej termomodernizacji obiektów ZS Nr 2 i SOSW | 6050 | 79 950 | 79 950 | |
| | | Wkład własny na inwestycje drogowo - mostowe realizowane z udziałem środków zewnętrznych | 6050 | 595 080 | 595 080 | |
| 3 | **Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Nowym Dworze Gdańskim** | Modernizacja budynku SOSW (dokumentacja projektowa) | 6050 | 100 000 | 100 000 | |
| | | Modernizacja budynku SOSW | 6050 | 280 000 | 280 000 | |
| 4 | **Dom Pomocy Społecznej "MORS" w Stegnie** | Przebudowa węzła żywienia w DPS "MORS" | 6050 | 840 000 | 840 000 | |
| 5 | **Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim** | Modernizacja drogi powiatowej Nr 2303G Rychnowo Żuławskie - Myszewko (Myszewo) - dokumentacja | 6050 | 31 980 | 31 980 | |
| | | Modernizacja drogi powiatowej Nr 2337G Ostaszewo - Nowa Cerkiew (Lichnowy) - dokumentacja | 6050 | 11 931 | 11 931 | |
| | | Modernizacja drogi powiatowej Nr 2324G Port Rybacki - Jantar - Głobica - Rybina - Sztutowo (dokumentacja) | 6050 | 38 007 | 38 007 | |
| | | Zakup zagęszczarki ciężkiej | 6060 | 17 000 | 17 000 | |
| | | Zakup młota pneumatycznego | 6060 | 12 000 | 12 000 | |
| | | Zakup piły do cięcia asfaltu | 6060 | 6 000 | 6 000 | |
| 6 | **Komenda Powiatowa PSP w Nowym Dworze Gdańskim** | Zakup aparatów powietrznych | 6060 | 8 000 | 8 000 | |
| | **OGÓŁEM:** | | | **2 023 948** | **2 023 948** | **0,00** |

STAROSTA

mgr Zbigniew Ptak

# 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 2013r., poz. 885 z późn. zm.) oraz § 10 ust 1 pkt 2 Uchwały Nr III/17/2014 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie budżetu Powiatu na 2015 r., 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.

Zmiany w budżecie polegają na:

**I. Zwiększeniu po stronie dochodów:**

- 141 zł – dotacja celowa z budżetu państwa, przeznaczona na opłacenie składki zdrowotnej za dzieci przebywające w instytucjonalnej pieczy zastępczej; decyzja Wojewody Pomorskiego z dnia 29-09-2015r.; (zadania zlecone)

**II. Zwiększeniu po stronie wydatków:**

- 141 zł – w PCPR – w decyzją Wojewody Pomorskiego; (zadania zlecone)

**III. Przeniesieniu po stronie wydatków:**

- 429 zł – w KP PSP - na wniosek Komendanta Powiatowego z dnia 01-10-2015r.; (zadania zlecone)
- 5.550 zł – w KP PSP – sprostowanie błędu w klasyfikacji budżetowej; (zadania zlecone)
- 4.000 zł – w PINB - na wniosek Inspektora Powiatowego z dnia 01-04-2015r. i zgodą Wojewody Pomorskiego z dnia 14-09-2015 – zmiana przeznaczenia środków na zakupy inwestycyjne; (zadania zlecone)
- 89.749 zł – w DPS – na wniosek Dyrektora placówki z dnia 24-09-2015r.;
- 1.000 zł – w Starostwie – na wniosek Inspektora ds. oświaty z dnia 30-09-2015r.;
- 25.831 zł – w Starostwie – na wniosek Sekretarza Powiatu z dnia 12-10-2015r.;
- 1.200 zł – w PCPR- na wniosek Dyrektora placówki z dnia 30-09-2015r.;
- 6.000 zł – w PPP – na wniosek Dyrektora placówki z dnia 14.10.2015r.

Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi prawidłowe realizowanie zadań Powiatu.

STAROSTA

mgr Zbigniew Ptak