

UCHWAŁA NR 395/2017
Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 1 sierpnia 2017r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowodworskiego na 2017 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 1 pkt 2 Uchwały Nr XXIV/171/2016 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2017r. poz. 12) uchwała się:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi **55.462.499 zł.**

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 3.

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

STAROSTA

mgr Zbigniew Ptak

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 01.08.2017
Plan przed zmianą:		55 462 499,00			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 707 291,00	40 000,00	40 000,00	8 707 291,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	8 127 291,00	40 000,00	40 000,00	8 127 291,00
	Wydatki Bieżące	2 197 569,00	0,00	40 000,00	2 237 569,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	429 684,00	0,00	26 000,00	455 684,00
4300	Zakup usług pozostałych	391 346,00	0,00	14 000,00	405 346,00
	Wydatki Majątkowe	5 929 722,00	40 000,00	0,00	5 889 722,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 929 722,00	40 000,00	0,00	5 889 722,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	289 524,00	10 300,00	0,00	279 224,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	289 524,00	10 300,00	0,00	279 224,00
	Wydatki Bieżące	289 524,00	10 300,00	0,00	279 224,00
4810	Rezerwy	289 524,00	10 300,00	0,00	279 224,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 229 695,00	2 100,00	12 400,00	14 239 995,00
80110	GIMNAZJA	842 504,00	780,00	4 680,00	846 404,00
	Wydatki Bieżące	842 504,00	780,00	4 680,00	846 404,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 000,00	780,00	0,00	527 220,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	780,00	1 280,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 675,00	0,00	3 900,00	6 575,00
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 695 267,00	1 320,00	7 720,00	1 701 667,00
	Wydatki Bieżące	1 695 267,00	1 320,00	7 720,00	1 701 667,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 142 856,00	1 320,00	0,00	1 141 536,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 320,00	2 320,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 525,00	0,00	6 400,00	10 925,00
852	POMOC SPOLECZNA	7 193 100,00	46 292,00	46 292,00	7 193 100,00
85202	DOMY POMOCY SPOLECZNEJ	6 331 371,00	42 000,00	42 000,00	6 331 371,00
	Wydatki Bieżące	6 193 371,00	42 000,00	42 000,00	6 193 371,00
4270	Zakup usług remontowych	193 437,00	42 000,00	0,00	151 437,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 287 000,00	0,00	40 000,00	1 327 000,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	2 000,00	2 100,00
85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	729 423,00	1 200,00	1 200,00	729 423,00
	Wydatki Bieżące	729 423,00	1 200,00	1 200,00	729 423,00
4260	Zakup energii	22 110,00	1 200,00	0,00	20 910,00
4270	Zakup usług remontowych	4 080,00	0,00	1 200,00	5 280,00
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	132 306,00	3 092,00	3 092,00	132 306,00
	Wydatki Bieżące	132 306,00	3 092,00	3 092,00	132 306,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 010,00	2 092,00	0,00	16 918,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	0,00	1 000,00	3 100,00
4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	92,00	1 186,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	5 869 729,00	2 780,00	2 780,00	5 869 729,00
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 752 519,00	2 780,00	2 780,00	1 752 519,00
	Wydatki Bieżące	1 752 519,00	2 780,00	2 780,00	1 752 519,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	0,00	1 800,00	6 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 780,00	2 780,00	0,00	90 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	980,00	3 980,00
855	RODZINA	2 912 607,00	899,00	899,00	2 912 607,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	2 124 227,00	899,00	899,00	2 124 227,00
	Wydatki Bieżące	2 124 227,00	899,00	899,00	2 124 227,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 861,00	899,00	0,00	117 962,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 647,00	0,00	899,00	4 546,00
Plan po zmianie:		55 462 499,00	102 371,00	102 371,00	55 462 499,00

STAROSTA

mgr Zdzisław 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 2016r., poz. 1870 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 1 pkt 2 Uchwały Nr XXIV/171/2016 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie budżetu Powiatu na 2017 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.

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. Przeniesieniu po stronie wydatków:

- 2.100 zł – w ZS Nr 1 – na wniosek Dyrektora jednostki z dnia 10.07.2017r.;
- 5.191 zł – w PCPR – na wniosek Dyrektora jednostki z dnia 06.07.2017r.;
- 40.000 zł – ze Starostwa do ZDP – środki na remont przepustów na drodze powiatowej Nr 2324G Port rybacki – Jantar – Głobica – Rybina – Sztutowo; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 25.07.2017r.;
- 2.780 zł – w PUP – na wniosek Dyrektora jednostki z dnia 26.07.2017r.;
- 42.000 zł – w DPS – na wniosek Dyrektora jednostki z dnia 27.07.2017r.;
- 10.300 zł – przeniesienie środków z rezerwy oświatowej na bieżące zakupy w ZS Nr 1;

Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi prawidłowe realizowanie zadań Powiatu.


STAROSTA
mgr Zbigniew Ptak