

UCHWAŁA NR 513/2018
Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 12 września 2018r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowodworskiego na 2018 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 1 pkt 2 Uchwały Nr XXVIII/247/2017 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2018r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2018r. poz. 374) uchwala się:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianach wynosi **60.692.856 zł.**

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 3.

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

Wz. STAROSTY

mgr inż. Barbara Ogrodowska
Wicestarosta

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 12.09.2018
Plan przed zmianą:		60 692 856,00			
600	Wydatki Bieżące	45 912 581,00	87 160,00	87 160,00	45 912 581,00
	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 321 163,00	2 288,00	2 288,00	8 321 163,00
60014	Wydatki Bieżące	2 385 634,00	2 288,00	2 288,00	2 385 634,00
	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	8 320 163,00	2 288,00	2 288,00	8 320 163,00
	Wydatki Bieżące	2 384 634,00	2 288,00	2 288,00	2 384 634,00
4300	Zakup usług pozostałych	394 516,00	0,00	1 888,00	396 404,00
4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	1 750,00	0,00	7 250,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	259,00	0,00	541,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	279,00	0,00	4 221,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	400,00	0,00	400,00	800,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 351 569,00	5 500,00	6 500,00	5 352 569,00
75019	Wydatki Bieżące	5 336 469,00	5 500,00	6 500,00	5 337 469,00
	RADY POWIATÓW	184 000,00	500,00	500,00	184 000,00
	Wydatki Bieżące	184 000,00	500,00	500,00	184 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	500,00	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	500,00	0,00	3 000,00
75020	STAROSTWA POWIATOWE	5 038 769,00	5 000,00	5 000,00	5 038 769,00
	Wydatki Bieżące	5 023 669,00	5 000,00	5 000,00	5 023 669,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 000,00	0,00	5 000,00	415 000,00
4260	Zakup energii	131 000,00	5 000,00	0,00	126 000,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	45 802,00	0,00	1 000,00	46 802,00
	Wydatki Bieżące	45 802,00	0,00	1 000,00	46 802,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 802,00	0,00	1 000,00	25 802,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	193 197,00	1 000,00	0,00	192 197,00
	Wydatki Bieżące	193 197,00	1 000,00	0,00	192 197,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	193 197,00	1 000,00	0,00	192 197,00
	Wydatki Bieżące	193 197,00	1 000,00	0,00	192 197,00
4810	Rezerwy	193 197,00	1 000,00	0,00	192 197,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 628 545,00	52 122,00	52 122,00	18 628 545,00
80115	Wydatki Bieżące	10 585 856,00	52 122,00	52 122,00	10 585 856,00
	TECHNIKUM	1 892 678,00	29 318,00	29 318,00	1 892 678,00
	Wydatki Bieżące	1 892 678,00	29 318,00	29 318,00	1 892 678,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 278 428,00	0,00	29 318,00	1 307 746,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 146,00	24 637,00	0,00	196 509,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 103,00	4 681,00	0,00	25 422,00
80117	SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA	467 135,00	6 515,00	6 515,00	467 135,00
	Wydatki Bieżące	467 135,00	6 515,00	6 515,00	467 135,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 095,00	0,00	6 515,00	290 610,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 144,00	5 475,00	0,00	43 669,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 611,00	1 040,00	0,00	5 571,00
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	1 078 009,00	16 289,00	16 289,00	1 078 009,00
	Wydatki Bieżące	1 078 009,00	16 289,00	16 289,00	1 078 009,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 238,00	0,00	16 289,00	726 527,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 858,00	13 688,00	0,00	109 170,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 528,00	2 601,00	0,00	13 927,00
852	POMOC SPOŁECZNA	7 764 746,00	7 500,00	7 500,00	7 764 746,00
85220	Wydatki Bieżące	7 730 402,00	7 500,00	7 500,00	7 730 402,00
	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	135 642,00	7 500,00	7 500,00	135 642,00
	Wydatki Bieżące	135 642,00	7 500,00	7 500,00	135 642,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 680,00	7 500,00	0,00	38 180,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 420,00	0,00	7 500,00	12 920,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 752 855,00	250,00	250,00	6 752 855,00
	Wydatki Bieżące	6 175 614,00	250,00	250,00	6 175 614,00

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 12.09.2018
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 865 539,00	250,00	250,00	4 865 539,00
	Wydatki Bieżące	4 288 298,00	250,00	250,00	4 288 298,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 512,00	223,00	0,00	375 289,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 496,00	27,00	0,00	36 469,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	158 547,00	0,00	223,00	158 770,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 639,00	0,00	27,00	14 666,00
855	RODZINA	2 954 591,00	18 500,00	18 500,00	2 954 591,00
	Wydatki Bieżące	2 954 591,00	18 500,00	18 500,00	2 954 591,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	2 046 291,00	18 500,00	18 500,00	2 046 291,00
	Wydatki Bieżące	2 046 291,00	18 500,00	18 500,00	2 046 291,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	176 200,00	13 000,00	0,00	163 200,00
3110	Świadczenia społeczne	1 376 200,00	0,00	13 000,00	1 389 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	245 000,00	5 500,00	0,00	239 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	0,00	5 000,00	34 500,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	500,00	900,00
Plan po zmianie:		60 692 856,00	87 160,00	87 160,00	60 692 856,00

Wz. STAROSTY
mgr inż. Barbara Ogródowska
Wicestarosta

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 2017r., poz. 2077 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 1 pkt 2 Uchwały Nr XXXVIII/247/2017 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2018r. poz. 374), 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:

- 13.000 zł – w PCPR – na wniosek Dyrektora jednostki z dnia 30-08-2018r.;
- 13.000 zł – w PCPR – na wniosek Dyrektora jednostki z dnia 04-09-2018r.;
- 250 zł – w SOSW - na Dyrektora jednostki z dnia 05-09-2018r.;
- 2.288 zł – w ZDP – na wniosek Dyrektora jednostki z dnia 06-09-2018r.;
- 52.122 zł – w ZS Nr 2 – na wniosek Dyrektora jednostki z dnia 07-09-2018r.;
- 5.500 zł – w Starostwie – na wniosek Sekretarza Powiatu z dnia 04-09-2018r.;
- 1.000 zł – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na pokrycie kosztów zakupu nagrody dla drużyny HEMA KO, w związku z uzyskaniem tytułu Mistrza Polski; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 29-08-2018r.;

Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi prawidłowe realizowanie zadań Powiatu.

Wz. STAROSTY
mgr inż. Barbara Ogrodowska
Wicestarosta