

Uchwała Nr 94/2011
Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 27 października 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2011r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 2 pkt a Uchwały Nr V/13/2011 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie budżetu Powiatu na 2011 r. uchwala się:

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem **Nr 1**.
Plan dochodów po zmianach wynosi **38.852.601 zł**

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem **Nr 2**.
Plan wydatków po zmianach wynosi **42.291.155 zł**

§ 3

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

STAROSTA

inż. Zbigniew Piórkowski

UZASADNIENIE

W toku wykonywania budżetu, zgodnie z art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240z późn. zm.) oraz § 11 ust. 2 pkt a Uchwały Nr V/13/2011 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie budżetu Powiatu na 2011 r., Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków.

Zmiany w budżecie polegają na:

I. Zwiększenie po stronie dochodów:

- 11.025 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na na wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń funkcjonariuszy PSP; Decyzja Wojewody Pomorskiego Nr 68/2011 z dnia 140 października 2011r. (zadania zlecone);
- 5.843 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na zakup i wymianę sprzętu oraz systemów teleinformatycznych w KP PSP; decyzja Wojewody Pomorskiego Nr 65/156/2011 z dnia 5 października 2011r. (zadania zlecone);

II. Zmniejszenie po stronie dochodów:

- 10.998 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie mieszkańców DPS; decyzja Wojewody Pomorskiego Nr 68/2011 z dnia 14 października 2011r.;

III. Zwiększenie po stronie wydatków:

- 16.868 zł – w KP PSP – w związku z decyzjami Wojewody; (zadania zlecone);

IV. Zmniejszenie po stronie wydatków:

- 10.998 zł – w DPS – w związku z decyzją Wojewody;

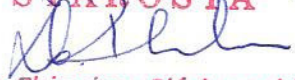
V. Przeniesienie po stronie wydatków:

- 30.000 zł – w Starostwie - na wniosek Kierownika Wydziału Komunikacji z dnia 18.10.2011r.;
- 10.000 zł – w Starostwie – na wniosek Sekretarza Powiatu z dnia 10.10.2011r.;
- 18.000 zł – w ZDP – na wniosek Dyrektora placówki z dnia 18.10.2011r.;
- 144.500 zł – w PCPR – na wnioski Dyrektora placówki z dnia 24.10.2011r.;
- 2.350zł – w SOSW - na wniosek Dyrektora placówki z dnia 17.10.2011r.;
- 36.200 zł – w KP PSP - na wniosek Komendanta Powiatowego z dnia 18.10.2011r.; (zadania zlecone)
- 500 zł – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na promocję Powiatu przez drużynę Hemako ze Sztutowa; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 27.10.2011 r.;
- 300 zł – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na przyjęcie delegacji zagranicznej przez Starostę; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 27.10.2011r.;
- 1.000 zł – przeniesienie środków z rezerwy oświatowej na dofinansowanie programowej wycieczki uczniów TOT z ZS Nr 2; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 27.10.2011r.;

Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi terminową realizację zadań statutowych Powiatu.

SKARBNIK POWIATU

mgr Małgorzata Tkaczuk

STAROSTA

inż. Zbigniew Piórkowski

BUDŻET POWIATU NOWODWORSKIEGO NA 2011R.

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr 92/2011 z dnia 27.10.2011r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 27.10.2011r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		38 846 731,00			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	2 871 879,00	0,00	16 868,00	2 888 747,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2 871 879,00	0,00	16 868,00	2 888 747,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 871 879,00	0,00	11 025,00	2 882 904,00
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	5 843,00	5 843,00
852	POMOC SPOŁECZNA	4 775 296,00	10 998,00	0,00	4 764 298,00
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	4 617 146,00	10 998,00	0,00	4 606 148,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 154 402,00	10 998,00	0,00	1 143 404,00
PLAN PO ZMIANIE		38 846 731,00	10 998,00	16 868,00	38 852 601,00

BUDŻET POWIATU NOWODWORSKIEGO NA 2011R.

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr 92/2011 z dnia 27.10.2011r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 27.10.2011r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	42 285 285,00			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 755 641,00	18 000,00	18 000,00	8 755 641,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	8 755 641,00	18 000,00	18 000,00	8 755 641,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 362 092,00	0,00	18 000,00	6 380 092,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	18 000,00	0,00	67 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 941 685,00	40 000,00	40 800,00	4 942 485,00
75020	STAROSTWA POWIATOWE	4 521 881,00	40 000,00	40 000,00	4 521 881,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	423 934,00	10 000,00	30 000,00	443 934,00
4300	Zakup usług pozostałych	439 075,00	30 000,00	10 000,00	419 075,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75 004,00	0,00	500,00	75 504,00
4300	Zakup usług pozostałych	63 954,00	0,00	500,00	64 454,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 800,00	0,00	300,00	31 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	300,00	1 300,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 940 079,00	36 200,00	53 068,00	2 956 947,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2 871 879,00	36 200,00	53 068,00	2 888 747,00
3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	151 940,00	0,00	11 025,00	162 965,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 835 000,00	35 000,00	0,00	1 800 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 200,00	0,00	6 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 052,00	0,00	11 852,00	85 904,00
4260	Zakup energii	79 000,00	0,00	22 000,00	101 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	0,00	1 148,00	13 148,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	0,00	1 200,00	30 200,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	5 843,00	5 843,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	114 437,00	1 800,00	0,00	112 637,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	114 437,00	1 800,00	0,00	112 637,00
4810	Rezerwy	114 437,00	1 800,00	0,00	112 637,00

patrz na następną stronę

BUDŻET POWIATU NOWODWORSKIEGO NA 2011R.

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr 92/2011 z dnia 27.10.2011r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 27.10.2011r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	42 285 285,00			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 722 179,00	0,00	1 000,00	8 723 179,00
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	3 682 490,00	0,00	1 000,00	3 683 490,00
4300	Zakup usług pozostałych	61 442,00	0,00	1 000,00	62 442,00
852	POMOC SPOŁECZNA	6 464 655,00	153 258,00	142 260,00	6 453 657,00
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	4 236 731,00	10 998,00	0,00	4 225 733,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 655,00	10 998,00	0,00	237 657,00
85204	RODZINY ZASTĘPCZE	1 252 628,00	65 260,00	142 260,00	1 329 628,00
3110	Świadczenia społeczne	746 217,00	0,00	142 260,00	888 477,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	10 130,00	0,00	19 870,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	1 930,00	0,00	3 070,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 000,00	53 200,00	0,00	136 800,00
85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	501 087,00	77 000,00	0,00	424 087,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 200,00	3 200,00	0,00	47 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 760,00	450,00	0,00	7 310,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 850,00	8 590,00	0,00	10 260,00
4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	29 760,00	0,00	8 240,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 205 672,00	2 350,00	2 350,00	3 205 672,00
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	1 113 450,00	150,00	150,00	1 113 450,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	0,00	150,00	350,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	150,00	0,00	750,00
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	23 625,00	2 200,00	2 200,00	23 625,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	0,00	2 200,00	12 700,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	11 000,00	2 200,00	0,00	8 800,00
	PLAN PO ZMIANIE	42 285 285,00	251 608,00	257 478,00	42 291 155,00