Uchwała Nr 153/2012

Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim

z dnia 12 kwietnia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2012r.

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 1 pkt b Uchwały Nr XVI/107/2012 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie budżetu Powiatu na 2012 r. uchwala się:

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem **Nr 1.**
Plan dochodów po zmianach wynosi **34.401.922 zł**

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem **Nr 2.**
Plan wydatków po zmianach wynosi **40.600.222 zł**

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

Wz. STAROSTY

mgr inż. Barbara Ogrodowska
Wicestarosta

BUDŻET POWIATU NOWODWORSKIEGO NA 2012R.

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr 153/2012 z dnia 12.04.2012r.

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.			WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 12.04.2012r.
			PLAN PRZED ZMIANĄ	40 594 580,00			
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	101 000,00	0,00	75 350,00	176 350,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	235 182,00	10 000,00	0,00	225 182,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	235 182,00	10 000,00	0,00	225 182,00
		4810	Rezerwy	235 182,00	10 000,00	0,00	225 182,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 787 934,00	4 864,00	4 864,00	8 787 934,00
	80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2 078 628,00	4 864,00	4 864,00	2 078 628,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 646,00	4 864,00	0,00	111 782,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 667,00	0,00	1 264,00	12 931,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 865,00	0,00	3 600,00	27 465,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 623 280,00	0,00	4 380,00	1 627 660,00
	85154		PRZECIWDZIAŁALNIE ALKOHOLIZMOWI	0,00	0,00	4 380,00	4 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	412,00	412,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	59,00	59,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	2 409,00	2 409,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
852			POMOC SPOŁECZNA	6 935 188,00	68 424,00	26 136,00	6 892 900,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	4 534 093,00	68 424,00	26 136,00	4 491 805,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 896,00	42 288,00	0,00	216 608,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	26 136,00	26 136,00	85 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 919 658,00	46 800,00	0,00	1 872 858,00
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	62 000,00	46 800,00	0,00	15 200,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 000,00	46 800,00	0,00	15 200,00
			PLAN PO ZMIANIE	40 594 580,00	145 669,00	151 311,00	40 600 222,00

BUDŻET POWIATU NOWODWORSKIEGO NA 2012R.

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr 153/2012 z dnia 12.04.2012r.

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.		WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 12.04.2012r.
		PLAN PRZED ZMIANĄ	40 594 580,00			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	149 833,00	4 342,00	20 342,00	165 833,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	149 833,00	4 342,00	20 342,00	165 833,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 842,00	0,00	14 127,00	79 969,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	600,00	0,00	400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 756,00	0,00	6 215,00	21 971,00
	4480	Podatek od nieruchomości	28 809,00	2 145,00	0,00	26 664,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	597,00	0,00	2 403,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 518 000,00	10 039,00	10 039,00	1 518 000,00
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	1 115 000,00	10 039,00	10 039,00	1 115 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	569,00	569,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	7 863,00	7 863,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 607,00	1 607,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	951 728,00	10 039,00	0,00	941 689,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 387 459,00	1 200,00	200,00	4 386 459,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	94 000,00	1 000,00	0,00	93 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 946,00	500,00	0,00	11 446,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	964,00	500,00	0,00	464,00
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	200,00	200,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	200,00	0,00	29 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	200,00	200,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 723 200,00	0,00	85 350,00	2 808 550,00
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2 718 000,00	0,00	75 350,00	2 793 350,00

patrz na następną stronę --->

BUDŻET POWIATU NOWODWORSKIEGO NA 2012R.

Załacznik Nr 1 do uchwały Zarządu
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr 153/2012 z dnia 12.04.2012r.

DOCHODY

DZ	ROZDZ	PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 12.04.2012r.
			PLAN PRZED ZMIANĄ	34 396 280,00			
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	641 609,00	46 800,00	0,00	594 809,00
	85321		ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	56 000,00	46 800,00	0,00	9 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 000,00	46 800,00	0,00	9 200,00
			PLAN PO ZMIANIE	34 396 280,00	90 088,00	95 730,00	34 401 922,00

BUDŻET POWIATU NOWODWORSKIEGO NA 2012R.

Załacznik Nr 1 do uchwały Zarządu
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr 153/2012 z dnia 12.04.2012r.

DOCHODY

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 12.04.2012r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	34 396 280,00			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 373 960,00	0,00	16 000,00	1 389 960,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 373 960,00	0,00	16 000,00	1 389 960,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 000,00	0,00	16 000,00	91 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	120 819,00	1 000,00	0,00	119 819,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	94 000,00	1 000,00	0,00	93 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	94 000,00	1 000,00	0,00	93 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 718 000,00	0,00	75 350,00	2 793 350,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2 718 000,00	0,00	75 350,00	2 793 350,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 718 000,00	0,00	75 350,00	2 793 350,00
851	OCHRONA ZDROWIA	1 615 000,00	0,00	4 380,00	1 619 380,00
85154	PRZECIWDZIAŁALNIE ALKOHOLIZMOWI	0,00	0,00	4 380,00	4 380,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące rea lizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostk ami samorządu terytorialnego.	0,00	0,00	4 380,00	4 380,00
852	POMOC SPOŁECZNA	5 024 347,00	42 288,00	0,00	4 982 059,00
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	4 879 080,00	42 288,00	0,00	4 836 792,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 114 800,00	42 288,00	0,00	1 072 512,00

patrz na następną stronę

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 ust1 pkt b Uchwały Nr XVI/107/2012 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie budżetu Powiatu na 2012 r., Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków.

Zmiany w budżecie polegają na:

I. Zwiększenia po stronie dochodów:

- 4.380 zł – dotacja celowa z budżetu Gminy Nowy Dwór Gdański na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w ramach profilaktyki przeciwalkoholowej;
- 16.000 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na zdania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami; decyzja Wojewody Pomorskiego z dnia 26.03.2012r.; (zadania zlecone)
- 75.350 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na zdania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej; decyzja Wojewody Pomorskiego z dnia 26.03.2012r.; (zadania zlecone)

II. Zwiększenie po stronie wydatków:

- 4.380 zł – w ZS Nr 1 – w związku z dotacją z budżetu Gminy Nowy Dwór Gdański;
- 16.000 zł – w Starostwie – w związku z decyzją Wojewody; (zadania zlecone)
- 75.350 zł – w KP PSP – w związku z decyzją Wojewody; (zadania zlecone)

III. Zmniejszenia po stronie dochodów:

- 1000 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na zdania administracji państwowej; decyzja Wojewody Pomorskiego z dnia 26.03.2012r.; (zadania zlecone)
- 42.288 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Stegnie; decyzja Wojewody Pomorskiego z dnia 26.03.2012r.;
- 46.800 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności; decyzja Wojewody Pomorskiego z dnia 26.03.2012r.; (zadania zlecone)

IV. Zmniejszenia po stronie wydatków:

- 1000 zł – w Starostwie – w związku z decyzją Wojewody; (zadania zlecone)
- 42.288 zł – w DPS – w związku z decyzją Wojewody;
- 46.800 zł – w Starostwie – w związku z decyzją Wojewody; (zadania zlecone)

V. Przeniesienie po stronie wydatków:

- 200 zł – w Starostwie - na wniosek podinspektora ds. promocji i turystyki z dnia 29.03.2012r.;
- 10.309 zł – w Starostwie – na wniosek Kierownika Wydziału Geodezji z dnia 04.04.2012r.;
- 4.864 zł – w ZS Nr 1 – na wniosek Dyrektora placówki z dnia 04.04.2012r.;
- 5.115 zł – w Starostwie – na wniosek Kierownika Wydziału Geodezji z dnia 10.04.2012r.; (zadania zlecone)
- 10.000 zł – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na Fundusz Wsparcia Policji; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 29.03.2012r.
- 26.136 zł – w DPS – zmiana w wydatkach inwestycyjnych; decyzja Zarządu z dnia 12.04.2012r.;

Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi terminową realizację zadań statutowych Powiatu.

SKARBNIK POWIATU
mgr Małgorzata Tkaczyk

Wz. STAROSTY
mgr inż. Barbara Ogrodowska
Wicestarosta