Uchwała Nr 231/2012

Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim

z dnia 27 września 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 **35.363.945 zł**

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem **Nr 2.**
Plan wydatków po zmianach wynosi **43.577.898 zł**

§ 3

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

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

STAROSTA

mgr Ewa Dąbska

Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu Nr 231/2012 z dnia 27 września 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2012r.

Roczne wydatki inwestycyjne

Lp.	Jednostka realizująca	Nazwa zadania	§	Przewidywane koszty	Budżet Powiatu	Zewnętrzne źródła finansowania
1	Dom Pomocy Społecznej w Stegnie	Zakup urządzeń oddymiających na klatkach schodowych	6060	8 864	8 864	
		Zakup wanny wielostanowiskowej do hydroterapii	6060	50 000	50 000	
		Zakup platformy schodowej	6060	26 136	26 136	
2	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	Wykonanie dokumentacji na powiatowe drogi	6050	0	380 190	1 219 080
		Wykonanie dokumentacji technicznej piwnicy budynku Starostwa	6050	100 000	100 000	
3	Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2324G Jantar – Głobica – Rybina nad kanałem melioracyjnym w m. Stegienka	6050	474 700	270 200	204 500
		Wykup nieruchomości w pasie drogowym	6060	5 000	5 000	
		Nakłady finansowe na przygotowanie dokumentacji projektowej na drogę powiatową Nr 2326G Port Rybacki - Sztutowo	6050	26170	26170	
		Dokumentacja instalacji odwadniającej przy drodze powiatowej Nr 2325G w obrębie ronda w Stegnie	6050	12 300	12 300	
4	Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim	Adaptacja pomieszczeń na pracownie praktycznej nauki zawodu w ZS Nr 2	6050	95 000	95 000	

BUDŻET POWIATU NOWODWORSKIEGO NA 2012R.

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr 231/2012 z dnia 27.09.2012r.

DZ-ROZDZ-PAR.		WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 27.09.2012r.
		PLAN PRZED ZMIANĄ	43 238 051,00			
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	247,00	247,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	8 971,00	3 902,00	0,00	5 069,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 029,00	447,00	0,00	582,00
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**3 550 367,00**	**4 075,00**	**17 075,00**	**3 563 367,00**
85403		**SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE**	**1 132 793,00**	**0,00**	**13 000,00**	**1 145 793,00**
	4270	Zakup usług remontowych	254 200,00	0,00	13 000,00	267 200,00
85406		**PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE ORAZ INNE PORADNIE SPECJALISTYCZNE**	**769 954,00**	**4 075,00**	**4 075,00**	**769 954,00**
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 103,00	3 075,00	0,00	39 028,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 336,00	0,00	3 075,00	89 411,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	1 000,00	0,00	12 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 174,00	0,00	1 000,00	3 174,00
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**60 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**60 000,00**
90019		**WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**	**60 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**60 000,00**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	0,00	6 000,00	19 600,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	21 000,00	3 000,00	0,00	18 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz.	21 000,00	3 000,00	0,00	18 000,00
		PLAN PO ZMIANIE	43 238 051,00	71 332,00	411 179,00	43 577 898,00

BUDŻET POWIATU NOWODWORSKIEGO NA 2012R.

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr 231/2012 z dnia 27.09.2012r.

DZ-ROZDZ-PAR.		WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 27.09.2012r.
		PLAN PRZED ZMIANĄ	43 238 051,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 280,00	0,00	39 000,00	142 280,00
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**182 222,00**	**24 100,00**	**0,00**	**158 122,00**
	75818	**REZERWY OGÓLNE I CELOWE**	**182 222,00**	**24 100,00**	**0,00**	**158 122,00**
	4810	Rezerwy	182 222,00	24 100,00	0,00	158 122,00
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**8 954 043,00**	**1 400,00**	**7 500,00**	**8 960 143,00**
	80110	**GIMNAZJA**	**700 965,00**	**0,00**	**5 600,00**	**706 565,00**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 455,00	0,00	5 600,00	8 055,00
	80130	**SZKOŁY ZAWODOWE**	**3 646 224,00**	**1 400,00**	**1 900,00**	**3 646 724,00**
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 744,00	1 400,00	0,00	3 344,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 397,00	0,00	500,00	41 897,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	0,00	1 400,00	5 900,00
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**1 887 724,00**	**4 349,00**	**282 392,00**	**2 165 767,00**
	85395	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**371 288,00**	**4 349,00**	**282 392,00**	**649 331,00**
	3117	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	7 177,00	7 177,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	824,00	824,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 119,00	0,00	81 839,00	235 958,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe prawcowników	24 697,00	0,00	9 387,00	34 084,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 333,00	0,00	4 197,00	21 530,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 502,00	0,00	481,00	2 983,00
	4117	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	30 781,00	0,00	14 815,00	45 596,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 963,00	0,00	2 825,00	7 788,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 252,00	0,00	2 107,00	6 359,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	678,00	0,00	254,00	932,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	25 101,00	25 101,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	2 879,00	2 879,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 942,00	0,00	19 995,00	37 937,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 058,00	0,00	2 411,00	4 469,00
	4307	Zakup usług pozostałych	83 578,00	0,00	94 477,00	178 055,00
	4309	Zakup usług pozostałych	9 762,00	0,00	10 837,00	20 599,00
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	345,00	345,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	40,00	40,00
	4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	2 154,00	2 154,00

patrz na następną stronę --->

BUDŻET POWIATU NOWODWORSKIEGO NA 2012R.

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr 231/2012 z dnia 27.09.2012r.

DZ-ROZDZ-PAR.		WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 27.09.2012r.
		PLAN PRZED ZMIANĄ	43 238 051,00			
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 000,00	0,00	12 500,00	29 500,00
	01042	WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 871 215,00	27 408,00	27 408,00	8 871 215,00
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	8 871 215,00	27 408,00	27 408,00	8 871 215,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 476,00	0,00	15 750,00	639 226,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 827,00	0,00	2 723,00	110 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 088,00	0,00	1 207,00	17 295,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 285,00	0,00	320,00	1 605,00
	4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	20 000,00	0,00	450 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	728,00	0,00	4 272,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 200,00	0,00	608,00	4 808,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	180,00	0,00	1 820,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	80,00	0,00	300,00	380,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 905 580,00	0,00	6 500,00	3 912 080,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	845 320,00	6 500,00	0,00	838 820,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 976 899,00	4 000,00	4 000,00	4 976 899,00
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	4 614 669,00	4 000,00	4 000,00	4 614 669,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	438 500,00	0,00	4 000,00	442 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 867 555,00	0,00	54 304,00	2 921 859,00
	75410	KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2 852 355,00	0,00	49 304,00	2 901 659,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	233 771,00	0,00	10 304,00	244 075,00

patrz na następną stronę

BUDŻET POWIATU NOWODWORSKIEGO NA 2012R.

Załacznik Nr 1 do uchwały Zarządu
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr 231/2012 z dnia 27.09.2012r.

DOCHODY

DZ-ROZDZ-PAR.		WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 27.09.2012r.
		PLAN PRZED ZMIANĄ	35 024 098,00			
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 000,00	0,00	12 500,00	29 500,00
	01042	WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 852 355,00	0,00	49 304,00	2 901 659,00
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2 852 355,00	0,00	49 304,00	2 901 659,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 852 355,00	0,00	49 304,00	2 901 659,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	614 786,00	0,00	278 043,00	892 829,00
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	338 307,00	0,00	278 043,00	616 350,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	316 976,00	0,00	248 305,00	565 281,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	19 679,00	0,00	29 738,00	49 417,00
		PLAN PO ZMIANIE	35 024 098,00	0,00	339 847,00	35 363 945,00

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. Zwiększeniu po stronie dochodów:

- 12.500 zł- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania niezbędnego do prowadzenia spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych; Umowa Nr 368/UM/DROŚ/2012 z dnia 07-09-2012r.;
- 278.043 zł – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE; na realizację projektu w ramach POKL „Kariera bez barier";
- 10.304 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanego ekwiwalentu pieniężnego funkcjonariuszom KP PSP za wykonywanie zadań bezpośrednio związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas turnieju EURO 2012; decyzja Wojewody Pomorskiego Nr 77/2/291/2012 z dnia 26-09-2012r.; (zadania zlecone)
- 39.000 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na zakup ubrań specjalistycznych dla funkcjonariuszy KP PSP; decyzja Wojewody Pomorskiego Nr 86/2012 z dnia 24-09-2012r.; (zadania zlecone)

II. Zwiększeniu po stronie wydatków:

- 12.500 zł – w Starostwie – w związku z podpisaną umową Nr 368/UM/DROŚ/2012 z dnia 07-09-2012r. ;
- 278.043 zł – w PCPR– w związku z realizacją projektu w ramach POKL „Kariera bez barier";
- 49.304 zł – w PK PSP w związku z decyzjami Wojewody; (zadania zlecone)

III. Przeniesienie po stronie wydatków:

- 1.400 zł – w ZS Nr 2 – na wniosek Dyrektora placówki z dnia 14-09-2012r.;
- 4.000 zł – w Starostwie – na wniosek Kierownika Wydziału Organizacyjnego;
- 4.075 zł – w PPP – na wniosek Dyrektora placówki z dnia12-09-2012r.
- 6.000 zł – w Starostwie – na wniosek Kierownika Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska ;
- 6.500 zł – w Starostwie – na wniosek Inspektora ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych;
- 20.908 zł – w ZDP – na wniosek Dyrektora placówki z dnia 20-09-2012r.;
- 500 zł – przeniesienie środków z rezerwy oświatowej na dofinansowanie programowej wycieczki szkolnej w ZS Nr 2; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 13-09-2012r.;
- 13.000 zł – przeniesienie środków z rezerwy oświatowej na wymianę drzwi w PPP; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 20-09-2012r.;
- 5.600 zł – przeniesienie środków z rezerwy oświatowej na zakup szafek metalowych dla uczniów gimnazjum sportowego przy ZS Nr 1; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 26-09-2012r.;
- 5.000 zł – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na wpłatę na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 20-09-2012r.;

Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi terminową realizację zadań statutowych Powiatu.

SKARBNIK POWIATU
mgr Małgorzata Tkaczyk

STAROSTA
mgr Ewa Dąbska