

Uchwała Nr 237/2012
Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 11 października 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 **35.387.968 zł**

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem **Nr 2**.
Plan wydatków po zmianach wynosi **43.601.921 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

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:

- 24.023 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na zakup namiotów pneumatycznych dla KP PSP; decyzja Wojewody Pomorskiego Nr 91/183/2012 z dnia 03-10-2012r.; (zadania zlecone)

II. Zwiększeniu po stronie wydatków:

- 24.023 zł – w PK PSP w związku z decyzją Wojewody; (zadania zlecone)

III. Przeniesienie po stronie wydatków:

- 27.159 zł – w ZS Nr 1 – na wniosek Dyrektora placówki z dnia 28-09-2012r.;
- 2.500 zł – w PPP – na wniosek Dyrektora placówki z dnia 05-10-2012r.;
- 13.000 zł – w PPP – zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków;
- 1.000 zł – w PPP – na wniosek Dyrektora placówki z dnia 30-09-2012r.;
- 48.916 zł – w PCPR – na wniosek Dyrektora placówki z dnia 04-10-2012r. (POKL Kariera bez barier);
- 160.000 zł – przeniesienie środków ze Starostwa do ZDP na wykonanie dokumentacji drogowych zgodnie z informacją Dyrektora ZDP;
- 300 zł - w PINB na wniosek Inspektora Powiatowego z dnia 05-10-2012r.; (zadania zlecone)
- 400 zł – przeniesienie środków z rezerwy oświatowej na organizację Święta Edukacji Narodowej; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 04-10-2012r.;
- 10.800 zł – przeniesienie środków z rezerwy oświatowej na wypłatę odprawy emerytalnej w ZS Nr 2; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 04-10-2012r.;
- 5.000 zł – przeniesienie środków z rezerwy oświatowej na zakup artykułów spożywczych w SOSW; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 11-10-2012r.;

Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi terminową realizację zadań statutowych Powiatu.

SKARBNIK POWIATU

mgr Małgorzata Tkaczyk

STAROSTA

mgr Ewa Dąbska

BUDŻET POWIATU NOWODWORSKIEGO NA 2012R.

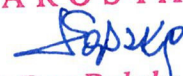
DOCHODY

Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr 237/2012 z dnia 11.10.2012r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 11.10.2012r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		35 363 945,00			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 901 659,00	0,00	24 023,00	2 925 682,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2 901 659,00	0,00	24 023,00	2 925 682,00
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	24 023,00	24 023,00
PLAN PO ZMIANIE		35 363 945,00	0,00	24 023,00	35 387 968,00

STAROSTA


mgr Ewa Dąbska

BUDŻET POWIATU NOWODWORSKIEGO NA 2012R.

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr 237/2012 z dnia 11.10.2012r.

WYDATKI

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 11.10.2012r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	43 577 898,00			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 871 215,00	160 000,00	160 000,00	8 871 215,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	8 871 215,00	160 000,00	160 000,00	8 871 215,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 042 860,00	160 000,00	160 000,00	2 042 860,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 103 190,00	300,00	300,00	1 103 190,00
71015	NADZÓR BUDOWLANY	344 000,00	300,00	300,00	344 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	40,00	160,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	800,00	0,00	260,00	1 060,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 921 859,00	0,00	24 023,00	2 945 882,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2 901 659,00	0,00	24 023,00	2 925 682,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	24 023,00	24 023,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	158 122,00	16 200,00	0,00	141 922,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	158 122,00	16 200,00	0,00	141 922,00
4810	Rezerwy	158 122,00	16 200,00	0,00	141 922,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 960 143,00	27 159,00	38 359,00	8 971 343,00
80110	GIMNAZJA	706 565,00	990,00	22 429,00	728 004,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 878,00	0,00	19 865,00	521 743,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 522,00	0,00	2 564,00	83 086,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 064,00	990,00	0,00	12 074,00
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2 134 263,00	26 169,00	4 730,00	2 112 824,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 371 218,00	0,00	4 015,00	1 375 233,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 782,00	38,00	0,00	111 744,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 922,00	13 488,00	0,00	211 434,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	36 203,00	11 928,00	0,00	24 275,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 636,00	715,00	0,00	3 921,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 538,00	0,00	234,00	1 772,00

patrz na następną stronę ->

BUDŻET POWIATU NOWODWORSKIEGO NA 2012R.

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr 237/2012 z dnia 11.10.2012r.

WYDATKI

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 11.10.2012r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		43 577 898,00			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 354,00	0,00	481,00	3 835,00
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	3 646 724,00	0,00	11 200,00	3 657 924,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 317 511,00	0,00	10 800,00	2 328 311,00
4300	Zakup usług pozostałych	41 897,00	0,00	400,00	42 297,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 165 767,00	48 916,00	48 916,00	2 165 767,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	649 331,00	48 916,00	48 916,00	649 331,00
3117	Świadczenia społeczne	7 177,00	0,00	823,00	8 000,00
3119	Świadczenia społeczne	824,00	824,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 958,00	0,00	14 032,00	249 990,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 084,00	14 032,00	0,00	20 052,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 530,00	0,00	1 513,00	23 043,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 983,00	1 513,00	0,00	1 470,00
4117	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	45 596,00	0,00	4 351,00	49 947,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 788,00	3 841,00	0,00	3 947,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	932,00	391,00	0,00	541,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 101,00	0,00	3 099,00	28 200,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 879,00	2 879,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 937,00	0,00	4 938,00	42 875,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 469,00	4 469,00	0,00	0,00
4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	206,00	206,00
4307	Zakup usług pozostałych	178 055,00	0,00	18 950,00	197 005,00
4309	Zakup usług pozostałych	20 599,00	20 098,00	0,00	501,00
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	345,00	0,00	40,00	385,00
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	40,00	40,00	0,00	0,00
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 154,00	0,00	247,00	2 401,00
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	247,00	247,00	0,00	0,00
4417	Podróże służbowe krajowe	5 069,00	0,00	582,00	5 651,00
4419	Podróże służbowe krajowe	582,00	582,00	0,00	0,00
4707	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	135,00	135,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 563 367,00	16 500,00	21 500,00	3 568 367,00
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	1 145 793,00	13 000,00	5 000,00	1 137 793,00

patrz na następną stronę

BUDŻET POWIATU NOWODWORSKIEGO NA 2012R.

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr 237/2012 z dnia 11.10.2012r.

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 11.10.2012r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		43 577 898,00			
4220	Zakup środków żywności	40 000,00	0,00	5 000,00	45 000,00
4270	Zakup usług remontowych	267 200,00	13 000,00	0,00	254 200,00
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE ORAZ INNE PORADNIE SPECJALISTYCZNE	769 954,00	3 500,00	16 500,00	782 954,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 527,00	1 000,00	0,00	527,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 500,00	0,00	9 500,00
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	13 000,00	20 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	1 000,00	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	0,00	2 500,00	13 000,00
PLAN PO ZMIANIE		43 577 898,00	269 875,00	293 038,00	43 601 021,00

STARSZA
Ewa Dąbska

mgr Ewa Dąbska

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	220 190	220 190	
		Wykonanie dokumentacji technicznej piwnicy budynku Starostwa	6050	100 000	100 000	
		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	
3	Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim	Nakłady finansowe na przygotowanie dokumentacji projektowej na drogę powiatową Nr 2326G Port Rybacki - Sztutowo	6050	26 170	26 170	
		Dokumentacja instalacji odwadniającej przy drodze powiatowej Nr 2325G w obrębie ronda w Stegnie	6050	12 300	12 300	
		Dokumentacja na modernizację drogi powiatowej Nr 2345G na odcinku Jazowa - Rakowo (2,6 km)	6050	90 000	90 000	
		Dokumentacja na modernizację drogi powiatowej Nr 2301G na odcinku Jsolnica - Rakoweiska (1,5 km)	6050	70 000	70 000	
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	
5	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	Zakup namiotów pneumatycznych	6060	24 023	24 023	

STAROSTA

Ewa Dąbska
mgr Ewa Dąbska