

Uchwała Nr 243/2012
Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 30 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 **36.350.755 zł**

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem **Nr 2**.
Plan wydatków po zmianach wynosi **42.597.110 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:

- 4.500 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku; decyzja Wojewody Pomorskiego Nr 95/258/2012 z dnia 11-10-2012r.;
- 480 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych ds. awansu zawodowego nauczycieli; decyzja Wojewody Pomorskiego Nr 96/308/2012 z dnia 11-10-2012r.;

II. Zwiększeniu po stronie wydatków:

- 4.500 zł – w PCPR w związku z decyzją Wojewody;
- 480 zł – w Starostwie w związku z decyzją Wojewody;

III. Przeniesienie po stronie wydatków:

- 500 zł – w Starostwie 1 – na wniosek podinspektora ds. kadr z dnia 22-10-2012r.;
- 14.700 zł – w ZS Nr 2 – zgodnie z decyzją zarządu Powiatu z dnia 18-10-2012r.;
- 800 zł – w Starostwie – na wniosek Inspektora ds. oświaty z dnia 18-10-2012r.;
- 14.900 zł - w KP PSP na wniosek Komendanta Powiatowego z dnia 24-10-2012r.; (zadania zlecone)

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 243/2012 z dnia 30.10.2012r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 30.10.2012r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		36 345 775,00			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 688,00	0,00	480,00	27 168,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	480,00	480,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	480,00	480,00
852	POMOC SPOŁECZNA	5 466 434,00	0,00	4 500,00	5 470 934,00
85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	100,00	0,00	3 000,00	3 100,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	50,00	0,00	1 500,00	1 550,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
PLAN PO ZMIANIE		36 345 775,00	0,00	4 980,00	36 350 755,00

STAROSTA

E. Dąbska
mgr Ewa Dąbska

BUDŻET POWIATU NOWODWORSKIEGO NA 2012R.

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr 243/2012 z dnia 30.10.2012r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 30.10.2012r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	42 592 130,00			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 905 731,00	500,00	500,00	4 905 731,00
75020	STAROSTWA POWIATOWE	4 538 006,00	500,00	500,00	4 538 006,00
4300	Zakup usług pozostałych	571 860,00	500,00	0,00	571 360,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	500,00	500,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	2 958 882,00	14 990,00	14 990,00	2 958 882,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2 938 682,00	14 990,00	14 990,00	2 938 682,00
3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	127 000,00	0,00	8 940,00	135 940,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 110,00	0,00	2 050,00	11 160,00
4260	Zakup energii	110 000,00	14 990,00	0,00	95 010,00
4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	0,00	4 000,00	32 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 939 206,00	15 500,00	15 980,00	8 939 686,00
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	3 694 508,00	14 700,00	15 500,00	3 695 308,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	14 700,00	34 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	42 297,00	0,00	800,00	43 097,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	14 700,00	0,00	80 300,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	98 081,00	800,00	480,00	97 761,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	700,00	0,00	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	480,00	480,00
852	POMOC SPOŁECZNA	7 804 980,00	0,00	4 500,00	7 809 480,00
85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	443 249,00	0,00	3 000,00	446 249,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 362,00	0,00	3 000,00	283 362,00
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	67 464,00	0,00	1 500,00	68 964,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 780,00	0,00	1 500,00	23 280,00
	PLAN PO ZMIANIE	42 592 130,00	30 990,00	35 970,00	42 597 110,00

STAROSTA


mgr Ewa Dąbska

Roczne wydatki inwestycyjne

Lp.	Jednostka realizująca	Nazwa zadania	§	Przewidywane koszty	Budżet Powiatu	Zewnętrzne źródła finansowania
1	Dom Pomocy Społecznej w Stegnie	Wkład własny na zakup mikrobusa	6060	130 000	52 000	78 000
		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	
3	Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2324G Jantar – Głębica – Rybina nad kanałem melioracyjnym w m. Stegienia	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	
		Dokumentacja na modernizację drogi powiatowej Nr 2345G na odcinku Jazowa - Rakowo (2,6 km)	6050	90 000	90 000	
4	Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim	Dokumentacja na modernizację drogi powiatowej Nr 2301G na odcinku Solnica - Rakowiska (1,5 km)	6050	70 000	70 000	
		Adaptacja pomieszczeń na pracownie praktycznej nauki zawodu w ZS Nr 2	6050	80 300	80 300	
5	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	Zakup namiotów pneumatycznych	6060	24 023	24 023	

STAROSTA



mgr Ewa Dąbska