

UCHWAŁA Nr XXIX/206/2013
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 19 czerwca 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 595) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się:

§ 1

W uchwale Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr XXV/174/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Powiatu na 2013r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2013 rok
w wysokości

43.128.626 zł

z tego:

a. wydatki bieżące

35.569.018 zł

z tego:

- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

30.488.793 zł

- *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń*

20.115.583 zł

- *wydatki związane z real. zadań statutowych*

10.373.210 zł

- dotacje na zadania bieżące w tym dla:

1.877.416 zł

- *jednostek sektora finansów publicznych*

62.172 zł

- *jednostek spoza sektora finansów publicznych*

1.815.244 zł

- obsługa długu publicznego

1.130.000 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE

651.656 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

1.421.153 zł

b. wydatki majątkowe

7.559.608 zł

z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z
udziałem środków UE

7.559.608 zł

Szczegółowe zmiany wydatków zawiera załącznik **Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Zadania inwestycyjne roczne zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

Nadwyżka budżetu Powiatu w wysokości:

81.224 zł

zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań:

81.224 zł

4. § 5 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę:

- przychodów budżetu w wysokości **3.359.891 zł**

- rozchodów budżetu w wysokości **3.441.115 zł**

Przychody i rozchody budżetu Powiatu prezentuje załącznik **Nr 3** do niniejszej uchwały .

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim.

§ 3

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


PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Zbigniew Ptak

BUDŻET POWIATU NOWODWORSKIEGO NA 2013 R.

WYDATKI

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu
w Nowym Dworze Gdańskim

Nr XXIX/206/2013 z dnia 19.06.2013r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 19.06.2013r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	42 927 254,00			
630	TURYSTYKA	7 740,00	1 000,00	0,00	6 740,00
	Wydatki Bieżące	7 740,00	1 000,00	0,00	6 740,00
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA	7 740,00	1 000,00	0,00	6 740,00
	TURYSTYKI				
	Wydatki Bieżące	7 740,00	1 000,00	0,00	6 740,00
2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t.udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność oświatową i kulturalną	7 740,00	1 000,00	0,00	6 740,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	199 031,00	1 200,00	0,00	197 831,00
	Wydatki Bieżące	199 031,00	1 200,00	0,00	197 831,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	199 031,00	1 200,00	0,00	197 831,00
	Wydatki Bieżące	199 031,00	1 200,00	0,00	197 831,00
4810	Rezerwy	199 031,00	1 200,00	0,00	197 831,00
851	OCHRONA ZDROWIA	1 980 550,00	500,00	0,00	1 980 050,00
	Wydatki Bieżące	1 980 550,00	500,00	0,00	1 980 050,00
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 300,00	500,00	0,00	7 800,00
	Wydatki Bieżące	8 300,00	500,00	0,00	7 800,00
2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t.udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność oświatową i kulturalną	8 000,00	500,00	0,00	7 500,00
852	POMOC SPOŁECZNA	7 810 201,00	26 151,00	171 111,00	7 955 161,00
	Wydatki Bieżące	7 699 771,00	26 151,00	171 111,00	7 844 731,00
85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	467 400,00	0,00	83 200,00	550 600,00
	Wydatki Bieżące	467 400,00	0,00	83 200,00	550 600,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	315 000,00	0,00	70 000,00	385 000,00

- patrz na następną stronę -

BUDŻET POWIATU NOWODWORSKIEGO NA 2013 R.

WYDATKI

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu
w Nowym Dworze Gdańskim
Nr XXIX/206/2013 z dnia 19.06.2013r.
Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 19.06.2013r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	42 927 254,00			
3110	Świadczenia społeczne	5 400,00	0,00	13 200,00	18 600,00
85204	RODZINY ZASTĘPCZE	1 449 418,00	22 339,00	87 911,00	1 514 990,00
	Wydatki Bieżące	1 449 418,00	22 339,00	87 911,00	1 514 990,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	217 000,00	0,00	78 772,00	295 772,00
3110	Świadczenia społeczne	1 000 000,00	0,00	9 139,00	1 009 139,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 700,00	3 200,00	0,00	28 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 897,00	1 100,00	0,00	3 797,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	186 039,00	18 039,00	0,00	168 000,00
85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	471 262,00	3 812,00	0,00	467 450,00
	Wydatki Bieżące	471 262,00	3 812,00	0,00	467 450,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 889,00	3 190,00	0,00	302 699,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 610,00	546,00	0,00	56 064,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 168,00	76,00	0,00	8 092,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 086 158,00	0,00	25 412,00	2 111 570,00
	Wydatki Bieżące	2 086 158,00	0,00	25 412,00	2 111 570,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	634 867,00	0,00	25 412,00	660 279,00
	Wydatki Bieżące	634 867,00	0,00	25 412,00	660 279,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 481,00	0,00	3 190,00	55 671,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 165,00	0,00	546,00	14 711,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 485,00	0,00	76,00	1 561,00
4307	Zakup usług pozostałych	113 594,00	0,00	21 600,00	135 194,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 294 652,00	0,00	31 000,00	3 325 652,00
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	932 096,00	0,00	31 000,00	963 096,00
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	42 686,00	0,00	3 200,00	45 886,00
	Wydatki Bieżące	42 686,00	0,00	3 200,00	45 886,00

- patrz na następną stronę -

BUDŻET POWIATU NOWODWORSKIEGO NA 2013 R.

WYDATKI

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu
w Nowym Dworze Gdańskim
Nr XXIX/206/2013 z dnia 19.06.2013r.
Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 19.06.2013r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		42 927 254,00			
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 686,00	0,00	3 200,00	28 886,00
	Wydatki Bieżące	25 686,00	0,00	3 200,00	28 886,00
2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t.udzielane	10 800,00	0,00	3 200,00	14 000,00
	w trybie art. 221 ustawy, na				
	finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom				
	prowadzącym działalność pożytku publicznego				
926	KULTURA FIZYCZNA	34 700,00	500,00	0,00	34 200,00
	Wydatki Bieżące	34 700,00	500,00	0,00	34 200,00
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	34 700,00	500,00	0,00	34 200,00
	Wydatki Bieżące	34 700,00	500,00	0,00	34 200,00
2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t.udzielane	32 000,00	500,00	0,00	31 500,00
	w trybie art. 221 ustawy, na				
	finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom				
	prowadzącym działalność pożytku publicznego				
PLAN PO ZMIANIE		42 927 254,00	29 351,00	230 723,00	43 128 626,00

Roczne wydatki inwestycyjne

Lp.	Jednostka realizująca	Nazwa zadania	§	Przewidywane koszty	Budżet Powiatu	Zewnętrzne źródła finansowania
1	Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2328G na odcinku Stróża Mikoszewo	6050	1 522 185	1 070 000	452 185
		Dokumentacja na drogę do morza w Sztutowie	6050	110 000	110 000	
		Dokumentacja na ścieżkę rowerową przy drodze powiatowej Nr 2305G Nowy Dwór Gdański – Kmiecin	6050	60 000	60 000	
		Dokumentacja na przebudowę mostu w Tujsku (JN101027595)	6050	80 000	80 000	
		Aktualizacja posiadanej dokumentacji projektowej	6050	15 000	15 000	
		Przeprojektowanie dokumentacji na chodnik przy drodze powiatowej Nowy Dwór Gdański – Orłowo	6050	42 000	42 000	
		Wykup nieruchomości w pasie drogowym	6060	50 000	50 000	
2	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Gdańskim	Zakup komputera z oprogramowaniem	6060	5 000	5 000	
3	Dom Pomocy Społecznej w Stegnie	Zakup urządzeń oddymiających na klatkach schodowych	6060	60 000	60 000	
		Wkład własny na zakup mikrobusu dla niepełnosprawnych	6060	130 000	52 000	78 000
4	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Nowym Dworze Gdańskim	Wkład własny na zakup 17 osobowego autobusu do przewozu niepełnosprawnych	6060	155 500	31 100	124 400
5	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	Inwestycje drogowe – mostowe pozostałe	6050	1 869 194	1 869 194	
		Inwestycje oświatowe	6050	1 869 694	1 869 694	
		Przebudowa piwnicy w Starostwie Powiatowym	6050	300 000	300 000	
		Modernizacja drogi powiatowej Nr 2327G Ostaszewo – Nowa Cerkiew	6050	1 620 320	960 000	660 320
		Dodatkowa usługa projektowa przy projektowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej remontu budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim.	6050	41 970	41 970	
		Dokumentacja projektowa niezbędna do realizacji inwestycji przebudowy drogi: 2328G Mikoszewo-Drewnica-Dworek na trasie Mikoszewo-Żuławki	6057	187 500		187 500
			6059	62 500	62 500	
				8 180 863	6 678 458	1 502 405

Przychody i rozchody
jako źródło finansowania niedoboru i zrównoważenia budżetu Powiatu na 2013 rok

Przychody		
<i>Wyszczególnienie</i>	<i>§</i>	<i>Kwota złotych</i>
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.	950	3.359.891
Nadwyżka z lat ubiegłych	957	0
Ogółem przychody	x	3.359.891
Rozchody		
<i>Wyszczególnienie</i>	<i>§</i>	<i>Kwota złotych</i>
Spłaty otrzymanych kredytów krajowych	992	3.441.115
Ogółem rozchody	x	3.441.115

UZASADNIENIE

Zarząd Powiatu przedstawia projekt zmiany uchwały Rady Powiatu w sprawie budżetu Powiatu na 2013r.

Zmiany polegają na:

I. Zwiększenie po stronie planu wydatków;

- 31.000 zł – w SOSW – środki na wkład własny zakupu 17 osobowego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, współfinansowanego przez PFRON; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 18-04-2013r.;
- 21.600 zł – w PCPR – środki niewykorzystane w 2012r. z dotacji na projekt POKL „Kariera bez barier; zgoda instytucji pośredniczącej na zwiększenie wydatków roku 2013;
- 148.772 zł – w PCPR - środki na częściowe zabezpieczenie kosztów pieczy zastępczej; wniosek Dyrektora placówki z dnia 13-05-2013r. – decyzja Zarządu Powiatu z dnia 23-05-2013r.;
- 3.200 zł – w Starostwie – przeniesienie środków pomiędzy działami do działu „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – na udzielenie dotacji dla Fundacji Pokolenia;

II. Przeniesienie po stronie planu wydatków;

- 3.812 zł – w PCPR - przeniesienie środków na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu POKL „Kariera bez barier”; wniosek Dyrektora placówki z dnia 23-05-2013r.;

III. Zmniejszeniu nadwyżki budżetu do kwoty 81.224 zł;

IV. Zwiększenie wolnych środków do kwoty 3.359.891 zł.

Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi terminową realizację planowanych zadań Powiatu.


PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Zbigniew Ptak