Załącznik Nr 15
do protokołu Nr XXVIII/2013
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gd.
z dnia 21.05 2013 r.

UCHWAŁA Nr XXVIII/201/2013

Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim

z dnia 21 maja 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 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) 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. § 1 otrzymuje brzmienie:
Ustala się dochody budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2013 rok
w wysokości **43.204.490 zł**
z tego:
a. Dochody bieżące: **36.407.395 zł**

b. Dochody majątkowe: **6.797.095 zł**
Szczegółowe zmiany dochodów zawiera załącznik **Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:
Ustala się wydatki budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2013 rok
w wysokości **42.921.894 zł**
z tego:

a. wydatki bieżące	**35.408.286 zł**
z tego:	
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30.377.012 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*20.134.359 zł*
- wydatki związane z real. zadań statutowych	*10.242.653 zł*
- dotacje na zadania bieżące w tym dla:	1.876.216 zł
- jednostek sektora finansów publicznych	*62.172 zł*
- jednostek spoza sektora finansów publicznych	*1.814.044 zł*
- obsługa długu publicznego	1.130.000 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	626.244 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.398.814 zł
b. wydatki majątkowe	**7.513.608 zł**
z tego:	
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków UE	7.513.608 zł

Szczegółowe zmiany wydatków zawiera załącznik **Nr 2** do niniejszej uchwały.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

Nadwyżka budżetu Powiatu w wysokości:	**282.596 zł**
zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań:	282.596 zł

4. § 5 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę:

- przychodów budżetu w wysokości **3.158.519 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.

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu
w Nowym Dworze Gdańskim
Nr XXVIII/201/2013 z dnia 21.05.2013r.

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 21.05.2013r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	42 849 965,00			
852	POMOC SPOŁECZNA	5 252 632,00	0,00	319 195,00	5 571 827,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	5 252 632,00	0,00	319 195,00	5 571 827,00
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	5 123 032,00	0,00	308 693,00	5 431 725,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	5 123 032,00	0,00	308 693,00	5 431 725,00
0830	Wpływy z usług	4 110 032,00	0,00	308 693,00	4 418 725,00
85204	RODZINY ZASTĘPCZE	129 450,00	0,00	10 502,00	139 952,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	129 450,00	0,00	10 502,00	139 952,00
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	9 245,00	9 245,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	1 257,00	3 257,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	810 238,00	0,00	35 330,00	845 568,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	810 238,00	0,00	35 330,00	845 568,00
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	254 968,00	0,00	1 307,00	256 275,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	254 968,00	0,00	1 307,00	256 275,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 307,00	1 307,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	517 970,00	0,00	34 023,00	551 993,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	517 970,00	0,00	34 023,00	551 993,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	503 388,00	0,00	28 919,00	532 307,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	12 482,00	0,00	5 104,00	17 586,00
	PLAN PO ZMIANIE	42 849 965,00	0,00	354 525,00	43 204 490,00

BUDŻET POWIATU NOWODWORSKIEGO NA 2013 R.

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu
w Nowym Dworze Gdańskim
Nr XXVIII/201/2013 z dnia 21.05.2013r.

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 21.05.2013r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	42 537 157,00			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 735 994,00	3 543,00	18 212,00	10 750 663,00
	Wydatki Bieżące	8 866 300,00	3 543,00	18 212,00	8 880 969,00
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	3 481 037,00	0,00	18 212,00	3 499 249,00
	Wydatki Bieżące	3 481 037,00	0,00	18 212,00	3 499 249,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	0,00	1 212,00	34 212,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	40 543,00	3 543,00	0,00	37 000,00
	Wydatki Bieżące	40 543,00	3 543,00	0,00	37 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 543,00	3 543,00	0,00	12 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	7 490 646,00	0,00	319 195,00	7 809 841,00
	Wydatki Bieżące	7 380 216,00	0,00	319 195,00	7 699 411,00
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	5 026 045,00	0,00	308 693,00	5 334 738,00
	Wydatki Bieżące	4 915 615,00	0,00	308 693,00	5 224 308,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 361,00	0,00	58 693,00	210 054,00
4270	Zakup usług remontowych	768 605,00	0,00	170 000,00	938 605,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 008 143,00	0,00	80 000,00	1 088 143,00
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	62 560,00	0,00	10 502,00	73 062,00
	Wydatki Bieżące	62 560,00	0,00	10 502,00	73 062,00
4260	Zakup energii	4 500,00	0,00	10 000,00	14 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	60,00	210,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	441,00	0,00	442,00	883,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 050 828,00	8 549,00	43 879,00	2 086 158,00
	Wydatki Bieżące	2 050 828,00	8 549,00	43 879,00	2 086 158,00
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 335 480,00	0,00	1 307,00	1 336 787,00
	Wydatki Bieżące	1 335 480,00	0,00	1 307,00	1 336 787,00
4270	Zakup usług remontowych	4 449,00	0,00	1 307,00	5 756,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	600 844,00	8 549,00	42 572,00	634 867,00

patrz na następną stronę --->

BUDŻET POWIATU NOWODWORSKIEGO NA 2013 R.

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu
w Nowym Dworze Gdańskim
Nr XXVIII/201/2013 z dnia 21.05.2013r.

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 21.05.2013r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	42 537 157,00			
	Wydatki Bieżące	600 844,00	8 549,00	42 572,00	634 867,00
3117	Świadczenia społeczne	31 211,00	0,00	20 086,00	51 297,00
3119	Świadczenia społeczne	15 574,00	0,00	3 545,00	19 119,00
4117	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	53 595,00	0,00	16 015,00	69 610,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 339,00	0,00	2 826,00	14 165,00
4287	Zakup usług zdrowotnych	425,00	0,00	85,00	510,00
4289	Zakup usług zdrowotnych	75,00	0,00	15,00	90,00
4307	Zakup usług pozostałych	96 716,00	7 267,00	0,00	89 449,00
4309	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 282,00	0,00	4 718,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**3 279 109,00**	**0,00**	**15 543,00**	**3 294 652,00**
	Wydatki Bieżące	3 279 109,00	0,00	15 543,00	3 294 652,00
85403	**SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE**	**920 096,00**	**0,00**	**12 000,00**	**932 096,00**
	Wydatki Bieżące	920 096,00	0,00	12 000,00	932 096,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
85446	**DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**	**16 900,00**	**0,00**	**3 543,00**	**20 443,00**
	Wydatki Bieżące	16 900,00	0,00	3 543,00	20 443,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 457,00	0,00	3 543,00	8 000,00
	PLAN PO ZMIANIE	42 537 157,00	12 092,00	396 829,00	42 921 894,00

Załącznik **Nr 3** do Uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr XXVIII/201/2013z dnia 21maja2013r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013r.

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

Przychody		
Wyszczególnienie	*§*	*Kwota złotych*
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.	950	3.158.519
Nadwyżka z lat ubiegłych	957	0
Ogółem przychody	**x**	**3.158.519**
Rozchody		
Wyszczególnienie	*§*	*Kwota złotych*
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. Zwiększeniu po stronie planu dochodów;

- 34.023 zł – w Starostwie – dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków UE; POKL „Chcemy pracować – aktywni po 50-tce" ;
- 1.307 zł – w PUP – wpłata odszkodowania;
- 308.693 zł – w DPS – dochody z odpłatności mieszkańców;
- 10.502 zł – w PCPR – dochody z odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych;

II. Zwiększenie po stronie planu wydatków;

- 29.000 zł – w Starostwie – środki wykonanie audytów energetycznych dla ZS Nr 2 i dla SOSW; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 28-03-2013r.;
- 1.212 zł – w ZS Nr 2 – środki niewykorzystane z dotacji dla Województwa Pomorskiego; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 14-02-2013r.;
- 10.502 zł – w PCPR - środki na utrzymanie Centrum Interwencji Kryzysowej; decyzja Zarządu z 25-04-2013r.;
- 308.693 zł – w DPS – środki na utrzymanie mieszkańców DPS w Stegnie; wniosek Dyrektora placówki z dnia 17-04-2013r.
- 1.307 zł – w PUP – środki na zakup usług remontowych;
- 34.023 zł – w PUP - środki na wydatki w ramach programu POKL „Chcemy pracować – aktywni po 50-tce";

III. Przeniesienie po stronie planu wydatków;

- 3.543 zł – przeniesienie pozostałych środków na dokształcanie nauczycieli ze Starostwa do SOSW;
- 8.549 zł – w PUP - wydatki w ramach programu POKL „Chcemy pracować – aktywni po 50-tce"; na wniosek Dyrektora placówki z dnia 12-04-2013r.;

IV. Zmniejszeniu nadwyżki budżetu do kwoty 282.596 zł;

V. Wprowadzeniu wolnych środków w wysokości 3.158.519 zł.

Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi terminową realizację planowanych zadań Powiatu.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Zbigniew Ptak