

Uchwała Nr 360/2013
Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 12 września 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2013r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) oraz § 10 ust 1 pkt b Uchwały Nr XXV/174/2012 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie budżetu Powiatu na 2013 r. uchwała się:

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały.
Plan dochodów po zmianach wynosi **43.367.919 zł**

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały.
Plan wydatków po zmianach wynosi **43.286.695 zł**

§ 3

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

STAROSTA
Ewa Dąbska
mgr Ewa Dąbska

BUDŻET POWIATU NOWODWORSKIEGO NA 2013R.

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr 360/2013 z dnia 12.09.2013r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 12.09.2013r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	43 378 171,00			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 589 770,00	13 110,00	0,00	1 576 660,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	1 589 770,00	13 110,00	0,00	1 576 660,00
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	660 320,00	13 110,00	0,00	647 210,00
852	POMOC SPOŁECZNA	5 583 353,00	0,00	2 858,00	5 586 211,00
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	5 432 085,00	0,00	2 858,00	5 434 943,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	984 360,00	0,00	2 858,00	987 218,00
	PLAN PO ZMIANIE	43 378 171,00	13 110,00	2 858,00	43 367 919,00

STAROSTA

Ewa Dąbska
mgr Ewa Dąbska

BUDŻET POWIATU NOWODWORSKIEGO NA 2013R.

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr 360/2013 z dnia 12.09.2013r.

WYDATKI

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 12.09.2013r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	43 296 947,00			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 070 229,00	13 110,00	0,00	7 057 119,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	7 070 229,00	13 110,00	0,00	7 057 119,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 866 514,00	13 110,00	0,00	4 853 404,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	122 009,00	1 887,00	1 887,00	122 009,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	122 009,00	1 887,00	1 887,00	122 009,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362,00	121,00	0,00	241,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	53,00	18,00	0,00	35,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	700,00	0,00	1 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	47 317,00	728,00	0,00	46 589,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 641,00	0,00	1 839,00	25 480,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	320,00	0,00	80,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	30,00	0,00	48,00	78,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	673 000,00	750,00	750,00	673 000,00
71015	NADZÓR BUDOWLANY	353 000,00	750,00	750,00	353 000,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	749,00	0,00	51,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 882,00	0,00	749,00	10 631,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	820,00	1,00	0,00	819,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 503,00	0,00	1,00	1 504,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 721 023,00	4 294,00	4 294,00	4 721 023,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	93 000,00	2 964,00	2 964,00	93 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 728,00	2 500,00	0,00	75 228,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 808,00	0,00	2 964,00	17 772,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	464,00	464,00	0,00	0,00
75020	STAROSTWA POWIATOWE	4 333 436,00	1 330,00	1 330,00	4 333 436,00
4260	Zakup energii	140 000,00	630,00	0,00	139 370,00
4300	Zakup usług pozostałych	390 290,00	0,00	1 330,00	391 620,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 750,00	700,00	0,00	14 050,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 022 523,00	3 100,00	3 100,00	3 022 523,00

patrz na następną stronę

BUDŻET POWIATU NOWODWORSKIEGO NA 2013R.

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr 360/2013 z dnia 12.09.2013r.

WYDATKI

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 12.09.2013r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	43 296 947,00			
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2 990 543,00	3 100,00	3 100,00	2 990 543,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 615,00	1 000,00	0,00	107 615,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	1 100,00	0,00	5 900,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 872 718,00	110 848,00	110 848,00	10 872 718,00
80102	SZKOLY PODSTAWOWE SPECJALNE	825 272,00	0,00	13 300,00	838 572,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 100,00	0,00	12 000,00	105 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 060,00	0,00	1 300,00	14 360,00
80111	GIMNAZJA SPECJALNE	1 012 571,00	108 000,00	0,00	904 571,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 054,00	80 000,00	0,00	642 054,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 000,00	25 000,00	0,00	107 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 200,00	3 000,00	0,00	13 200,00
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2 002 224,00	2 848,00	2 848,00	2 002 224,00
4270	Zakup usług remontowych	2 328,00	775,00	0,00	1 553,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 040,00	1 598,00	0,00	22 442,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 528,00	0,00	1 771,00	5 299,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 595,00	0,00	177,00	1 772,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 452,00	120,00	0,00	3 332,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 205,00	0,00	900,00	3 105,00
4480	Podatek od nieruchomości	833,00	155,00	0,00	678,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	1 138,00	200,00	0,00	938,00
80134	SZKOLY ZAWODOWE SPECJALNE	575 566,00	0,00	94 700,00	670 266,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 010,00	0,00	80 000,00	450 010,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 423,00	0,00	13 000,00	77 423,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 042,00	0,00	1 700,00	10 742,00
852	POMOC SPOŁECZNA	7 966 327,00	0,00	2 858,00	7 969 185,00
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	5 335 098,00	0,00	2 858,00	5 337 956,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 414,00	0,00	2 858,00	213 272,00

- patrz na następną stronę ->

BUDŻET POWIATU NOWODWORSKIEGO NA 2013R.


WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr 360/2013 z dnia 12.09.2013r.

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 12.09.2013r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		43 296 947,00			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	45 886,00	3 000,00	3 000,00	45 886,00
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28 886,00	3 000,00	3 000,00	28 886,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	3 000,00	4 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 086,00	3 000,00	0,00	10 086,00
PLAN PO ZMIANIE		43 296 947,00	136 989,00	126 737,00	43 286 695,00

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 (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) oraz § 10 ust1 pkt b Uchwały Nr XXV/174/2012 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie budżetu Powiatu na 2013 r., Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim może dokonywać zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

Zmiany w budżecie polegają na:

I. Zwiększenie po stronie dochodów:

- 2.858 zł – w Starostwie – dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie mieszkańców DPS w Stegnie; decyzja Wojewody Pomorskiego z dnia 23-08-2013r.;

II. Zwiększenie po stronie wydatków:

- 2.858 zł – w DPS – w związku z decyzją Wojewody;

III. Zmniejszenie po stronie dochodów:

- 13.110 zł – w Starostwie – dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie remontu drogi powiatowej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych; decyzja Ministra Finansów z dnia 30-08-2013r.;

IV. Zmniejszenie po stronie wydatków:

- 13.110 zł – w Starostwie – w związku z decyzją Ministra Finansów;

V. Przeniesienie po stronie wydatków:

- 2.964 zł – w Starostwie – na wniosek Kierownika Wydziału Finansowo-Księgowego z dnia 27-08-2013r.; (zadania zlecone)
- 108.000 zł – w SOSW – na wniosek Dyrektora placówki z dnia 25-06-2013r.;
- 750 zł – w PINB – na wniosek Powiatowego Inspektora z dnia 04-09-2013r.; (zadania zlecone)
- 2.848 zł – w ZS Nr 1 – na wniosek Dyrektora placówki z dnia 05-09-2013r.;
- 3.000 zł – w Starostwie – na wniosek Podinspektora ds. promocji z dnia 06-09-2013r.;
- 1.887 zł – w Starostwie – na wniosek Specjalisty ds. gospodarki nieruchomościami z dnia 04-09-2013r.; (zadania zlecone)
- 3.100 zł – w KP PSP – na wniosek Komendanta Powiatowego z dnia 09-09-2013r.; (zadania zlecone)
- 1.330 zł – w Starostwie – na wniosek Sekretarza Powiatu z dnia 09-09-2013r.

Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi terminową realizację zadań statutowych Powiatu.

STAROSTA

mgr Ewa Dąbska