

Uchwała Nr 364/2013
Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 19 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) 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 wydatków zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi **43.286.695 zł.**

§ 2

Dokonuje się zmian w rocznym załączniku inwestycyjnym stanowiącym załącznik **Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3

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

STAROSTA

mgr Ewa Dąbska

BUDŻET POWIATU NOWODWORSKIEGO NA 2013R.

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr 364/2013 z dnia 19.09.2013r.

WYDATKI

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 19.09.2013r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		43 286 695,00			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 057 119,00	19 700,00	19 700,00	7 057 119,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	7 057 119,00	19 700,00	19 700,00	7 057 119,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 924,00	0,00	13 800,00	55 724,00
4260	Zakup energii	84 470,00	0,00	5 200,00	89 670,00
4270	Zakup usług remontowych	45 800,00	2 000,00	0,00	43 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	368 300,00	10 400,00	0,00	357 900,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 784,00	300,00	0,00	1 484,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 568,00	0,00	700,00	4 268,00
4410	Podróże służbowe krajowe	714,00	400,00	0,00	314,00
4430	Różne opłaty i składki	28 417,00	6 600,00	0,00	21 817,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	673 000,00	6 040,00	6 040,00	673 000,00
71015	NADZÓR BUDOWLANY	353 000,00	6 040,00	6 040,00	353 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 440,00	6 040,00	0,00	39 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	6 040,00	9 040,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 721 023,00	0,00	255,00	4 721 278,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	77 300,00	0,00	255,00	77 555,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	0,00	255,00	17 455,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	142 468,00	255,00	0,00	142 213,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	142 468,00	255,00	0,00	142 213,00
4810	Rezerwy	142 468,00	255,00	0,00	142 213,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 872 718,00	417,00	417,00	10 872 718,00
80110	GIMNAZJA	791 629,00	417,00	417,00	791 629,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 026,00	417,00	0,00	557 609,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 502,00	0,00	417,00	90 919,00
852	POMOC SPOŁECZNA	7 969 185,00	20 336,00	20 336,00	7 969 185,00
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	5 337 956,00	11 685,00	11 685,00	5 337 956,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 197 870,00	11 685,00	0,00	1 186 185,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 430,00	0,00	11 685,00	122 115,00

- patrz na następną stronę -

BUDŻET POWIATU NOWODWORSKIEGO NA 2013R.

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu

Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim

Nr 364/2013 z dnia 19.09.2013r.

WYDATKI

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 19.09.2013r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	43 286 695,00			
85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	438 811,00	2 831,00	8 116,00	444 096,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 080,00	0,00	700,00	1 780,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 508,00	1 675,00	0,00	25 833,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	1 800,00	7 800,00
4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	72,00	0,00	3 528,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 848,00	0,00	1 714,00	11 562,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	711,00	359,00	0,00	352,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	0,00	490,00	2 090,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 007,00	707,00	0,00	2 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 850,00	0,00	2 000,00	7 850,00
4430	Różne opłaty i składki	691,00	18,00	0,00	673,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 313,00	0,00	1 412,00	15 725,00
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	87 023,00	5 820,00	535,00	81 738,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	270,00	270,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 809,00	900,00	0,00	1 909,00
4260	Zakup energii	14 500,00	4 000,00	0,00	10 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 070,00	500,00	0,00	1 570,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	741,00	0,00	109,00	850,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	873,00	0,00	226,00	1 099,00
4410	Podróże służbowe krajowe	657,00	0,00	200,00	857,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 111 570,00	1 510,00	1 510,00	2 111 570,00
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 336 787,00	1 510,00	1 510,00	1 336 787,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	700,00	0,00	200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 890,00	0,00	100,00	1 990,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00	0,00	600,00	33 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 398,00	0,00	810,00	3 208,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	810,00	810,00	0,00	0,00
	PLAN PO ZMIANIE	43 286 695,00	48 258,00	48 258,00	43 286 695,00

STAROSTA
Sopke

mgr Ewa Dąbska

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 Stroża Mikoszewo	6050	1 522 185	1 070 000	452 185	
		Dokumentacja na drogę do morza w Szturowie	6050	110 000	110 000		
		Dokumentacja na szeszę rowerową przy drodze powiatowej Nr 2305G Nowy Dwór Gdański – Kmiecín	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		
		Wypkup 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		
		Zakup urządzeń oddymiających na klatkach schodowych	6060	60 000	60 000		
3	Dom Pomocy Społecznej w Steganie	Zakup pralnicy	6060	11 685	11 685		
		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	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Nowym Dworze Gdańskim	Likwidacja barier w poruszaniu się w budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Nowym Dworze Gdańskim	6050	7 322	2 930	4 392	
6	Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim	Adaptacja pomieszczeń na pomieszczenia higieniczno - sanitarne oraz zakup i położenie podłoża antypoślizgowego	6050	64 040	25 620	38 420	
		Investycje drogowe – mostowe pozostałe	6050	1 869 194	1 869 194		
		Investycje 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	
7	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim		6050	41 970	41 970		
			6057	187 500		187 500	
		Dokumentacja projektowa niezbędna do realizacji inwestycji przebudowy drogi: 2328G Mikoszewo-Drewnica-Dworek na trasie Mikoszewo-Zulawki	6059	62 500	62 500		

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) 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. Przeniesienie po stronie wydatków:

- 6.040 zł – w PINB – na wniosek Inspektora Powiatowego z dnia 12-09-2013r.; (zadania zlecone)
- 1.510 zł – w PUP – na wniosek Dyrektora placówki z dnia 11-09-2013r.;
- 417 zł – w ZS Nr 1 – na wniosek Dyrektora placówki z dnia 12-09-2013r.;
- 8.651 zł – w PCPR – na wniosek Dyrektora placówki z dnia 13-09-2013r.;
- 19.700 zł – w ZDP – na wniosek Dyrektora placówki z dnia 12-09-2013r.;
- 11.685 zł – w DPS – na wniosek Dyrektora placówki z dnia 16-09-2013r.;
- 255 zł - przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na zakup 15 płyt promujących Powiat Nowodworski; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 29-08-2013r.;

Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi terminową realizację zadań statutowych Powiatu.

STAROSTA

mgr Ewa Dąbska