Załącznik Nr ..... do protokołu Nr XXX/210/13 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gd z dnia 21.08 2013 r.

UCHWAŁA Nr XXX/210/2013

Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim

z dnia 21 sierpnia 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 (t.j. Dz.U. z 2013r. Nr 885) 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 **43.378.171 zł**
z tego:
a. Dochody bieżące: **36.578.336 zł**

b. Dochody majątkowe: **6.799.835 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 **43.296.947 zł**
z tego:
a. wydatki bieżące **35.708.789 zł**
z tego:
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 30.669.399 zł
  - *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń* *20.158.883 zł*
  - *wydatki związane z real. zadań statutowych* *10.510.516 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 1.086.755 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 651.656 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.423.565 zł

b. wydatki majątkowe **7.588.158 zł**
z tego:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków UE 7.588.158 zł

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

3. Zadania inwestycyjne roczne zawiera 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 XXX/210/2013 z dnia 21.08.2013r.

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 21.08.2013r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	43 225 016,00			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 506 680,00	0,00	83 090,00	1 589 770,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	328 700,00	0,00	80 350,00	409 050,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 177 980,00	0,00	2 740,00	1 180 720,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	1 506 680,00	0,00	83 090,00	1 589 770,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	328 700,00	0,00	80 350,00	409 050,00
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	0,00	270,00	270,00
0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	0,00	76 753,00	176 753,00
0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	2 837,00	3 037,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	228 500,00	0,00	490,00	228 990,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 177 980,00	0,00	2 740,00	1 180 720,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 740,00	2 740,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	120 331,00	0,00	365,00	120 696,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	120 331,00	0,00	365,00	120 696,00
75020	STAROSTWA POWIATOWE	15 331,00	0,00	365,00	15 696,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	15 331,00	0,00	365,00	15 696,00
2990	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu działalności bieżącej	0,00	0,00	365,00	365,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	18 577 960,00	0,00	68 874,00	18 646 834,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	18 577 960,00	0,00	68 874,00	18 646 834,00
75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 866 606,00	0,00	68 874,00	11 935 480,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	11 866 606,00	0,00	68 874,00	11 935 480,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 866 606,00	0,00	68 874,00	11 935 480,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	87 000,00	0,00	826,00	87 826,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	87 000,00	0,00	826,00	87 826,00
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	87 000,00	0,00	826,00	87 826,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	87 000,00	0,00	826,00	87 826,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	826,00	1 826,00
	PLAN PO ZMIANIE	43 225 016,00	0,00	153 155,00	43 378 171,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Zbigniew Rak

BUDŻET POWIATU NOWODWORSKIEGO NA 2013 R.

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu
w Nowym Dworze Gdańskim
Nr XXX/210/2013 z dnia 21.08.2013r.

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 21.08.2013r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	43 143 792,00			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 987 139,00	0,00	83 090,00	7 070 229,00
	Wydatki Bieżące	1 820 625,00	0,00	83 090,00	1 903 715,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	6 987 139,00	0,00	83 090,00	7 070 229,00
	Wydatki Bieżące	1 820 625,00	0,00	83 090,00	1 903 715,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 623,00	0,00	34 000,00	672 623,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367 600,00	0,00	49 090,00	416 690,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 130 000,00	43 245,00	0,00	1 086 755,00
	Wydatki Bieżące	1 130 000,00	43 245,00	0,00	1 086 755,00
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 130 000,00	43 245,00	0,00	1 086 755,00
	Wydatki Bieżące	1 130 000,00	43 245,00	0,00	1 086 755,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	1 130 000,00	43 245,00	0,00	1 086 755,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 761 138,00	0,00	88 980,00	10 850 118,00
	Wydatki Bieżące	8 891 444,00	0,00	63 360,00	8 954 804,00
	Wydatki Majątkowe	1 869 694,00	0,00	25 620,00	1 895 314,00
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	3 503 849,00	0,00	70 980,00	3 574 829,00
	Wydatki Bieżące	3 503 849,00	0,00	45 360,00	3 549 209,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 680,00	0,00	44 160,00	48 840,00
4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	0,00	1 200,00	39 200,00
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	25 620,00	25 620,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	25 620,00	25 620,00
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	557 566,00	0,00	18 000,00	575 566,00
	Wydatki Bieżące	557 566,00	0,00	18 000,00	575 566,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	995,00	0,00	18 000,00	18 995,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 325 652,00	0,00	24 330,00	3 349 982,00
	Wydatki Bieżące	3 294 652,00	0,00	21 400,00	3 316 052,00
	Wydatki Majątkowe	31 000,00	0,00	2 930,00	33 930,00

patrz na następną stronę --->

BUDŻET POWIATU NOWODWORSKIEGO NA 2013 R.

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu
w Nowym Dworze Gdańskim
Nr XXX/210/2013 z dnia 21.08.2013r.

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 21.08.2013r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	43 143 792,00			
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	963 096,00	0,00	21 400,00	984 496,00
	Wydatki Bieżące	932 096,00	0,00	21 400,00	953 496,00
4270	Zakup usług remontowych	39 700,00	0,00	21 400,00	61 100,00
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE ORAZ INNE PORADNIE SPECJALISTYCZNE	785 227,00	0,00	2 930,00	788 157,00
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	2 930,00	2 930,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	2 930,00	2 930,00
	PLAN PO ZMIANIE	43 143 792,00	43 245,00	196 400,00	43 296 947,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Zbigniew Ptak

Załącznik **Nr 3** do Uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr XXX/210/2013 z dnia 21 sierpnia 2013r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013r

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Zbigniew Ptak

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 (JNI01027595)	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	**Poradania 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
7	**Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim**	Inwestycje drogowo – 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 Powiatowgo 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	
				8 252 225	6 707 008	1 545 217

UZASADNIENIE

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

Zmiany polegają na:

I. Zwiększeniu po stronie planu dochodów;

- 68.874 zł – w Starostwie – zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej (na wyposażenie pracowni do nauki zawodu oraz na usunięcia barier architektonicznych) ;
- 83.090 zł – w ZDP – dochody z zajęcia pasa drogowego orz ze sprzedaży drewna;
- 826 zł – w SOSW – rozliczenia z lat ubiegłych;
- 365 zł – w Starostwie – wpłata niewykorzystanych wydatków niewygasających;

II. Zwiększenie po stronie planu wydatków;

- 83.090 zł – w ZDP – brakujące środki na wynagrodzenia oraz na zakup materiałów remontowych; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 25-07 i 14-08-2013r.;
- 44.160 zł – w ZS Nr 2 – środki na zakup wyposażenia pracowni informatycznej; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 01-08-2013r.; (ze środków rezerwy części oświatowej)
- 26.820 zł – w ZS Nr 2 – środki na wkład własny do projektu pn. „Adaptacja pomieszczeń na pomieszczenia higieniczno-sanitarne oraz zakup i położenie podłoża antypoślizgowego" współfinansowanego ze środków PFRON;
- 2.930 zł – w PPP – środki na wkład własny do projektu pn. „Likwidacja barier w poruszaniu się w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Dworze Gdańskim" współfinansowanego ze środków PFRON;
- 18.000 zł – w SOSW - środki na zakup wyposażenia do praktycznej nauki zawodu; decyzja Zarządu z 01-08-2013r.; (ze środków rezerwy części oświatowej)
- 21.400 zł – w SOSW – środki na usunięcie barier architektonicznych; (ze środków rezerwy części oświatowej)

III. Zmniejszenie po stronie planu wydatków;

- 43.245 zł – w Starostwie – wydatki na obsługę długu;

IV. Zmianie ulega roczny załącznik inwestycyjny.

Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi terminową realizację planowanych zadań Powiatu.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Zbigniew Ptak