Uchwała Nr 376/2013

Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim

z dnia 3 października 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. uchwala się:

§ 1

Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi **43.893.576 zł.**

§ 2

Dokonuje się zmiany w rocznym załączniku inwestycyjnym zgodnie z załącznikiem **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 376/2013 z dnia 03.10.2013r.

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 03.10.2013r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	43 893 576,00			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	133 009,00	0,00	1 800,00	134 809,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	133 009,00	0,00	1 800,00	134 809,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	1 800,00	9 300,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	141 213,00	1 800,00	0,00	139 413,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	141 213,00	1 800,00	0,00	139 413,00
4810	Rezerwy	141 213,00	1 800,00	0,00	139 413,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 003 517,00	23 155,00	23 155,00	11 003 517,00
80110	GIMNAZJA	793 629,00	0,00	7 010,00	800 639,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 609,00	0,00	3 883,00	561 492,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 713,00	0,00	3 127,00	44 840,00
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2 014 424,00	23 155,00	16 145,00	2 007 414,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 373 809,00	18 400,00	0,00	1 355 409,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 881,00	0,00	16 145,00	241 026,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	31 652,00	4 544,00	0,00	27 108,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 718,00	211,00	0,00	70 507,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 401 569,00	253 399,00	253 399,00	2 401 569,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	913 678,00	253 399,00	253 399,00	913 678,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 154,00	14 000,00	9 946,00	205 100,00
4019	Wynagrodzenia osobowe prawcowników	55 671,00	0,00	1 755,00	57 426,00
4117	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	68 410,00	0,00	3 206,00	71 616,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 711,00	0,00	565,00	15 276,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	6 675,00	0,00	244,00	6 919,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 561,00	0,00	43,00	1 604,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	219 130,00	167 250,00	140 666,00	192 546,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	24 824,00	24 824,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 005,00	43 305,00	36 809,00	40 509,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	6 497,00	6 497,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 844,00	5 844,00	4 967,00	4 967,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	877,00	877,00
4307	Zakup usług pozostałych	177 662,00	23 000,00	19 550,00	174 212,00

- patrz na następną stronę ->

BUDŻET POWIATU NOWODWORSKIEGO NA 2013R.

WYDATKI

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr 376/2013 z dnia 03.10.2013r.

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 03.10.2013r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	43 893 576,00			
4309	Zakup usług pozostałych	4 718,00	0,00	3 450,00	8 168,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 405 610,00	372,00	372,00	3 405 610,00
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE ORAZ INNE PORADNIE SPECJALISTYCZNE	799 532,00	186,00	186,00	799 532,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 814,00	0,00	186,00	3 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	546,00	186,00	0,00	360,00
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	20 443,00	186,00	186,00	20 443,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 943,00	186,00	0,00	5 757,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	4 500,00	0,00	186,00	4 686,00
	PLAN PO ZMIANIE	43 893 576,00	278 726,00	278 726,00	43 893 576,00

STAROSTA
mgr Ewa Dąbska

Załącznik **Nr 2** do Uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr 376/2013 z dnia 3 października 2013r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2013r

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	
		Opłata za służebność przejazdu i przechodu do działki Nr 119 w obrębie Nowa Karczma	6060	9 300	9 300	
		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	
				8 261 525	6 716 308	1 545 217

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. Przeniesienie po stronie wydatków:

- 23.155 zł – w ZS Nr 1 – na wniosek Dyrektora placówki z dnia 25-09-2013r.;
- 186 zł – w PPP – na wniosek Dyrektora placówki z dnia 20-09-2013r.;
- 253.399 zł – w Starostwie – zmiana klasyfikacji budżetowej dla projektu "Efektywne doskonalenie nauczycieli drogą do sukcesu ucznia"
- 1.800 zł - przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na zwiększenie kosztów ustanowienia służebności dot. Działki Nr 119 w Nowej Karczmie; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 25-09-2013r.;

Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi terminową realizację zadań statutowych Powiatu.

STAROSTA
mgr Ewa Dąbska