Uchwała Nr 404/2013

Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim

z dnia 12 grudnia 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 dochodów zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianach wynosi **39.710.792 zł.**

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi **40.630.772 zł.**

§ 3

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

STAROSTA

mgr Ewa Dąbska

BUDŻET POWIATU NOWODWORSKIEGO NA 2013R.

Załacznik Nr 1 do uchwały Zarządu
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr 404/2013 z dnia 12.12.2013r.

DOCHODY

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 12.12.2013r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	39 714 998,00			
852	POMOC SPOŁECZNA	5 835 019,00	4 206,00	0,00	5 830 813,00
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	5 618 375,00	4 206,00	0,00	5 614 169,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	974 820,00	4 206,00	0,00	970 614,00
	PLAN PO ZMIANIE	39 714 998,00	4 206,00	0,00	39 710 792,00

STAROSTA

mgr Ewa Dąbska

BUDŻET POWIATU NOWODWORSKIEGO NA 2013R.

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr 404/2013 z dnia 12.12.2013r.

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 12.12.2013r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	40 634 978,00			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 988 733,00	40,00	40,00	4 988 733,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	4 988 733,00	40,00	40,00	4 988 733,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 490,00	0,00	40,00	1 530,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	892,00	40,00	0,00	852,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 450 773,00	1 000,00	1 000,00	4 450 773,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	82 555,00	0,00	1 000,00	83 555,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 455,00	0,00	1 000,00	18 455,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	65 297,00	1 000,00	0,00	64 297,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 190,00	1 000,00	0,00	7 190,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 043 668,00	48 469,00	48 469,00	3 043 668,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 011 533,00	48 469,00	48 469,00	3 011 533,00
3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	136 360,00	13 900,00	0,00	122 460,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 960 463,00	11 750,00	0,00	1 948 713,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	276 408,00	0,00	25 650,00	302 058,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 061,00	0,00	22 819,00	137 880,00
4260	Zakup energii	84 000,00	4 340,00	0,00	79 660,00
4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	6 800,00	0,00	21 200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	4 500,00	0,00	13 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 205,00	1 200,00	0,00	31 005,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	240,00	0,00	1 560,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 500,00	1 577,00	0,00	7 923,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	1 404,00	0,00	5 596,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 067,00	0,00	233,00
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	1 275,00	0,00	7 725,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	412,00	0,00	2 188,00

patrz na następną stronę --->

STAROSTA

mgr Ewa Dąbska

BUDŻET POWIATU NOWODWORSKIEGO NA 2013R.

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr 404/2013 z dnia 12.12.2013r.

DZ-ROZDZ-PAR.		WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 12.12.2013r.
		PLAN PRZED ZMIANĄ	40 634 978,00			
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16,00	4,00	0,00	12,00
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**111 860,00**	**11 650,00**	**0,00**	**100 210,00**
	75818	**REZERWY OGÓLNE I CELOWE**	**111 860,00**	**11 650,00**	**0,00**	**100 210,00**
	4810	Rezerwy	111 860,00	11 650,00	0,00	100 210,00
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**9 844 904,00**	**17 641,00**	**22 641,00**	**9 849 904,00**
	80110	**GIMNAZJA**	**912 624,00**	**0,00**	**5 000,00**	**917 624,00**
	4300	Zakup usług pozostałych	21 751,00	0,00	5 000,00	26 751,00
	80130	**SZKOŁY ZAWODOWE**	**3 778 803,00**	**17 241,00**	**17 241,00**	**3 778 803,00**
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 608,00	0,00	105,00	8 713,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 453 894,00	0,00	5 000,00	2 458 894,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 895,00	0,00	9 100,00	408 995,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 097,00	0,00	2 945,00	40 042,00
	4260	Zakup energii	294 800,00	14 100,00	0,00	280 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 510,00	600,00	0,00	2 910,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 782,00	1 380,00	0,00	6 402,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	970,00	0,00	91,00	1 061,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	300,00	0,00	2 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	229,00	0,00	1 871,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 935,00	260,00	0,00	3 675,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	720,00	372,00	0,00	348,00
	80146	**DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**	**290 399,00**	**400,00**	**400,00**	**290 399,00**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 210,00	0,00	400,00	5 610,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 977,00	400,00	0,00	6 577,00
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**8 082 305,00**	**8 829,00**	**4 623,00**	**8 078 099,00**
	85202	**DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ**	**5 429 866,00**	**4 206,00**	**0,00**	**5 425 660,00**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308 454,00	4 206,00	0,00	304 248,00
	85204	**RODZINY ZASTĘPCZE**	**1 558 029,00**	**1 800,00**	**1 800,00**	**1 558 029,00**
	3110	Świadczenia społeczne	1 027 206,00	0,00	1 650,00	1 028 856,00

patrz na następną stronę --->

STAROSTA

mgr Ewa Dąbska

BUDŻET POWIATU NOWODWORSKIEGO NA 2013R.

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr 404/2013 z dnia 12.12.2013r.

DZ	ROZDZ	PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 12.12.2013r.
			PLAN PRZED ZMIANĄ	40 634 978,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	9 647,00	1 800,00	0,00	7 847,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	135,00	0,00	150,00	285,00
	85218		**POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE**	**460 984,00**	**2 184,00**	**2 184,00**	**460 984,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 768,00	815,00	0,00	286 953,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 497,00	0,00	200,00	54 697,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 605,00	200,00	0,00	6 405,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	0,00	1 220,00	9 020,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 528,00	0,00	148,00	3 676,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 796,00	900,00	0,00	10 896,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 090,00	269,00	0,00	1 821,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 725,00	0,00	615,00	16 340,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 297,00	0,00	1,00	1 298,00
	85220		**JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ**	**84 260,00**	**639,00**	**639,00**	**84 260,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 490,00	588,00	0,00	27 902,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 286,00	0,00	143,00	7 429,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 007,00	0,00	21,00	1 028,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 909,00	0,00	400,00	2 309,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850,00	51,00	0,00	799,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 099,00	0,00	75,00	1 174,00
853			**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**2 389 596,00**	**0,00**	**3 400,00**	**2 392 996,00**
	85333		**POWIATOWE URZĘDY PRACY**	**1 373 387,00**	**0,00**	**3 400,00**	**1 376 787,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	0,00	3 400,00	16 800,00
854			**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**3 469 467,00**	**0,00**	**3 250,00**	**3 472 717,00**
	85406		**PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE ORAZ INNE PORADNIE SPECJALISTYCZNE**	**802 752,00**	**0,00**	**3 250,00**	**806 002,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 366,00	0,00	3 250,00	549 616,00
			PLAN PO ZMIANIE	40 634 978,00	87 629,00	83 423,00	40 630 772,00

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) 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. Zmniejszenie po stronie dochodów:

- 4.206 zł - dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na utrzymanie mieszkańców DPS w Stegnie; decyzja Wojewody Pomorskiego z dnia 29-11-2013r.;

II. Zmniejszenie po stronie wydatków:

- 4.206zł – w DPS – w związku z decyzją Wojewody;

III. Przeniesienie po stronie wydatków:

- 40 zł – w ZDP – na wniosek Dyrektora placówki z dnia 06-12-2013r.;
- 4.623 zł – w PCPR– na wniosek Dyrektora placówki z dnia 06-12-2013r.;
- 1.000 zł – w Starostwie – na wniosek Sekretarza Powiatu z dnia 10-12-2013r.;
- 48.469 zł – w KP PKP – na wniosek Komendanta Powiatowego z dnia 11-12-2013r.; (zadania zlecone)
- 3.500 zł – w PPP – na wniosek Dyrektora placówki z dnia 06-12-2013r.;
- 17.641 zł – w ZS Nr 2 – na wnioski Dyrektora placówki z dnia 06-12-2013r.;
- 5.000 zł – przeniesienie środków z rezerwy oświatowej na dofinansowanie programowego obozu sportowego dla uczniów ZS Nr 1; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 14-11-2013r;
- 3.400 zł – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na zakup regałów do archiwum PUP; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 05-12-2013r.

Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi terminową realizację zadań statutowych Powiatu.

STAROSTA

mgr Ewa Dąbska