UCHWAŁA Nr XXXVI/271/2014

Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim

z dnia 5 czerwca 2014r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) uchwala się:

§ 1

W uchwale Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr XXXII/235/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Powiatu na 2014r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2014 rok w wysokości:	**39.363.817 zł**
z tego:	
a. Dochody bieżące:	**38.439.498 zł**
b. Dochody majątkowe:	**924.319 zł**

Szczegółowe zmiany dochodów zawiera załącznik **Nr 1** do niniejszej uchwały

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2014 rok w wysokości	**39.122.983 zł**
z tego:	
a. wydatki bieżące	**37.297.049 zł**
z tego:	
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	31.569.972 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*21.207.275 zł*
- wydatki związane z real. zadań statutowych	*10.362.697 zł*
- dotacje na zadania bieżące w tym dla:	2.135.336 zł
- jednostek sektora finansów publicznych	*58.198 zł*
- jednostek spoza sektora finansów publicznych	*2.077.138 zł*
- obsługa długu publicznego	700.000 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	1.458.871 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.432.870 zł
b. wydatki majątkowe	**1.825.934 zł**
z tego:	
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków UE	1.825.934 zł

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

3. Dotacje 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 2014R.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu
w Nowym Dworze Gdańskim
Nr XXXVI/271/2014 z dnia 05.06.2014

DOCHODY

Dz-Roz.-Parag-ZrF	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 05.06.2014
	Plan przed zmianą:	**39 176 417,00**			
	DOCHODY BIEŻĄCE	38 240 098,00	0,00	199 400,00	38 439 498,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	936 319,00	12 000,00	0,00	924 319,00
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**710 200,00**	**0,00**	**4 396,00**	**714 596,00**
	DOCHODY BIEŻĄCE	706 200,00	0,00	4 396,00	710 596,00
71014	**OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE**	**286 000,00**	**0,00**	**4 396,00**	**290 396,00**
	DOCHODY BIEŻĄCE	286 000,00	0,00	4 396,00	290 396,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 396,00	4 396,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**246 142,00**	**0,00**	**1 637,00**	**247 779,00**
	DOCHODY BIEŻĄCE	225 087,00	0,00	1 637,00	226 724,00
75020	**STAROSTWA POWIATOWE**	**15 901,00**	**0,00**	**1 637,00**	**17 538,00**
	DOCHODY BIEŻĄCE	15 901,00	0,00	1 637,00	17 538,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 270,00	0,00	1 637,00	2 907,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**5 912 083,00**	**0,00**	**167 400,00**	**6 079 483,00**
	DOCHODY BIEŻĄCE	5 912 083,00	0,00	167 400,00	6 079 483,00
85202	**DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ**	**5 532 285,00**	**0,00**	**161 900,00**	**5 694 185,00**
	DOCHODY BIEŻĄCE	5 532 285,00	0,00	161 900,00	5 694 185,00
0830	Wpływy z usług	4 537 720,00	0,00	161 900,00	4 699 620,00
85204	**RODZINY ZASTĘPCZE**	**379 698,00**	**0,00**	**5 500,00**	**385 198,00**
	DOCHODY BIEŻĄCE	379 698,00	0,00	5 500,00	385 198,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	5 500,00	8 500,00
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**1 164 498,00**	**12 000,00**	**24 638,00**	**1 177 136,00**
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 152 498,00	0,00	24 638,00	1 177 136,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
85395	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**841 550,00**	**12 000,00**	**24 638,00**	**854 188,00**
	DOCHODY BIEŻĄCE	829 550,00	0,00	24 638,00	854 188,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	829 550,00	0,00	24 638,00	854 188,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**17 800,00**	**0,00**	**1 329,00**	**19 129,00**
	DOCHODY BIEŻĄCE	17 800,00	0,00	1 329,00	19 129,00
90019	**WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**	**17 800,00**	**0,00**	**1 329,00**	**19 129,00**
	DOCHODY BIEŻĄCE	17 800,00	0,00	1 329,00	19 129,00
0690	Wpływy z różnych opłat	17 700,00	0,00	1 329,00	19 029,00
	Plan po zmianie:	**39 176 417,00**	**12 000,00**	**199 400,00**	**39 363 817,00**

Koniec wydruku :-)

BUDŻET POWIATU NOWODWORSKIEGO NA 2014R.

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu
w Nowym Dworze Gdańskim
Nr XXXVI/271/2014 z dnia 05.06.2014

WYDATKI

Dz-Roz.-Parag-ZrF	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 05.06.2014
	Plan przed zmianą:	**38 935 583,00**			
	Wydatki Bieżące	37 109 649,00	5 700,00	193 100,00	37 297 049,00
630	**TURYSTYKA**	**5 000,00**	**400,00**	**0,00**	**4 600,00**
	Wydatki Bieżące	5 000,00	400,00	0,00	4 600,00
63003	**ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI**	**5 000,00**	**400,00**	**0,00**	**4 600,00**
	Wydatki Bieżące	5 000,00	400,00	0,00	4 600,00
2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t.udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zl econych do realizacji organizacjom prowadzącym działaln ość pożytku publicznego	5 000,00	400,00	0,00	4 600,00
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**148 335,00**	**4 500,00**	**0,00**	**143 835,00**
	Wydatki Bieżące	148 335,00	4 500,00	0,00	143 835,00
70005	**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**	**148 335,00**	**4 500,00**	**0,00**	**143 835,00**
	Wydatki Bieżące	148 335,00	4 500,00	0,00	143 835,00
4309	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**4 398 234,00**	**0,00**	**24 500,00**	**4 422 734,00**
	Wydatki Bieżące	4 370 097,00	0,00	24 500,00	4 394 597,00
75020	**STAROSTWA POWIATOWE**	**3 891 953,00**	**0,00**	**4 500,00**	**3 896 453,00**
	Wydatki Bieżące	3 891 953,00	0,00	4 500,00	3 896 453,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	4 500,00	5 000,00
75095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**36 700,00**	**0,00**	**20 000,00**	**56 700,00**
	Wydatki Bieżące	36 700,00	0,00	20 000,00	56 700,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**8 268 559,00**	**0,00**	**167 400,00**	**8 435 959,00**
	Wydatki Bieżące	8 268 559,00	0,00	167 400,00	8 435 959,00
85202	**DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ**	**5 351 825,00**	**0,00**	**161 900,00**	**5 513 725,00**
	Wydatki Bieżące	5 351 825,00	0,00	161 900,00	5 513 725,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477 522,00	0,00	161 900,00	639 422,00
85218	**POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE**	**459 590,00**	**0,00**	**5 000,00**	**464 590,00**
	Wydatki Bieżące	459 590,00	0,00	5 000,00	464 590,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	0,00	1 000,00	17 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	0,00	1 000,00	12 600,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	352,00	0,00	1 000,00	1 352,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	0,00	1 000,00	3 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00	0,00	1 000,00	8 800,00
85220	**JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ**	**83 593,00**	**0,00**	**500,00**	**84 093,00**
	Wydatki Bieżące	83 593,00	0,00	500,00	84 093,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	0,00	500,00	1 200,00
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**33 900,00**	**500,00**	**1 200,00**	**34 600,00**
	Wydatki Bieżące	33 900,00	500,00	1 200,00	34 600,00
92195	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**18 900,00**	**500,00**	**1 200,00**	**19 600,00**
	Wydatki Bieżące	18 900,00	500,00	1 200,00	19 600,00
2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t.udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zl econych do realizacji organizacjom prowadzącym działaln ość pożytku publicznego	9 300,00	500,00	0,00	8 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	0,00	1 200,00	3 900,00
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**30 000,00**	**300,00**	**0,00**	**29 700,00**
	Wydatki Bieżące	30 000,00	300,00	0,00	29 700,00
92605	**ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ**	**30 000,00**	**300,00**	**0,00**	**29 700,00**
	Wydatki Bieżące	30 000,00	300,00	0,00	29 700,00
2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t.udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zl econych do realizacji organizacjom prowadzącym działaln ość pożytku publicznego	29 000,00	300,00	0,00	28 700,00
	Plan po zmianie:	**38 935 583,00**	**5 700,00**	**193 100,00**	**39 122 983,00**

Koniec wydruku :-)

©GRAVIS BUDZET-SQL

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/271/2014 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 5 czerwca 2014r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014r.

Dotacje

Lp.	Rodzaj dotacji	Rozdział	Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki spoza sektora finansów publicznych
1.	Na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji na podstawie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych	63003		4 600,00
		85195		2 900,00
		92195		8 800,00
		92605		28 700,00
2.	Dla Powiatu Wejherowskiego na realizację zadania wspólnego pod nazwą: Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna	71014	7 505,00	
4.	Na realizację porozumień z Powiatami: Malborskim i Tczewskim w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu w systemie kursowym w Ośrodkach Dokształcania Zawodowego dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 (Uchwała Rady Powiatu Nowodworskiego Nr XXI/167/2004 z dnia 21.12.2004 r.)	80130	26 000,00	
5.	Na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Powiatu Nowodworskiego, a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	85201		668 634,00
7.	Na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	85311		108 504,00
8.	Dla Powiatu Malborskiego na podstawie porozumienia zawartego w dniu 18.03.2010 r. z tytułu powierzenia wykonywania zadań powiatu dotyczących powołania Powiatowego Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności oraz orzekania w zakresie orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Nowodworskiego (Uchwała Rady Powiatu Nowodworskiego Nr III/20/2002 z dnia 17 grudnia 2002 r.)	85321	6 000,00	
9.	Dotacja na pomoc finansową dla Województwa Pomorskiego na realizację projektu w ramach POKL "Pomorskie - dobry kurs na edukację"	85395	8 693,00	
10.	Dla Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno – Wychowawczego w Jezierniku	85419		1 250 000,00
11.	Na zadanie w dziedzinie kultury, na podstawie porozumienia spisanego pomiędzy Zarządem Powiatu a Zarządem Miasta i Gminy Nowy Dwór Gd. w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej w Nowym Dworze Gdańskim zadań Powiatowej Biblioteki (Uchwała Rady Powiatu Nowodworskiego Nr III/19/2002 z dnia 17 grudnia 2002 r.)	92116	10 000,00	
12.	Na zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	92120		5 000,00
	Razem:		**58 198,00**	**2 077 138,00**

2 135 336,00

UZASADNIENIE

Zarząd powiatu przedstawia projekt zmiany uchwały budżetowej na 2014r.
Zmiany polegają na:

I. Zwiększeniu po stronie dochodów;
- 7.362 zł – w Starostwie – dochody z rozliczeń z lat ubiegłych;
- 12.638 zł – w Starostwie – dochody na realizację projektu POKL „Szansa na pracę;
- 161.900 zł – w DPS – dochody z wpłat mieszkańców za utrzymanie w DPS;
- 4.500 zł - w PCPR – dochody z rozliczeń z lat ubiegłych;

II. Przeniesienie po stronie dochodów
- 12.000 zł – w Starostwie – zmiana klasyfikacji budżetowej (z majątkowych na bieżące) dochodów w projekcie współfinansowanym z POKL „Wzmocnienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie nowodworskim przez wprowadzenie programu rozwoju placówki" ;

III. Zwiększenie po stronie wydatków:
- 20.000 zł – w Starostwie – wydatki na opracowanie „Strategii Rozwoju Powiatu" ;
- 161.900 zł – w DPS – wydatki związane z utrzymaniem mieszkańców;
- 4.500 zł – w PCPR – wydatki bieżące;

IV. Przeniesieniu po stronie wydatków;
- 1.200 zł – przeniesienie środków niewykorzystanych na dotacje dla organizacji pozarządowych, na promocję Powiatu Nowodworskiego;
- 4.500 zł – w Starostwie – zmiana klasyfikacji budżetowej (między działami) środków na wyceny nieruchomości;

V. Zmianie załącznika dotacje.

Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi terminową realizację planowanych zadań Powiatu.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Zbigniew Ptak