

Uchwała Nr 546/2014
Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 29 października 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2014r.

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 XXXIII/235/2013 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie budżetu Powiatu na 2014 r. uchwala się:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianach wynosi **40.854.127 zł.**

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi **41.114.464 zł.**

§ 3.

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

STAROSTA

mgr Elwa Dąbska

DOCHODY

Strona: 1 z 1

Dz-Roz.-Parag-ZrF	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 29.10.2014
Plan przed zmianą:		40 848 386,00			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	714 596,00	0,00	3 700,00	718 296,00
71015	NADZÓR BUDOWLANY	367 200,00	0,00	3 700,00	370 900,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	363 200,00	0,00	3 700,00	366 900,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	363 000,00	0,00	3 700,00	366 700,00
851	OCHRONA ZDROWIA	2 271 968,00	0,00	141,00	2 272 109,00
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO	2 271 968,00	0,00	141,00	2 272 109,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 271 968,00	0,00	141,00	2 272 109,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 271 968,00	0,00	141,00	2 272 109,00
852	POMOC SPOŁECZNA	6 285 286,00	0,00	1 900,00	6 287 186,00
85204	RODZINY ZASTĘPCZE	434 393,00	0,00	1 900,00	436 293,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	434 393,00	0,00	1 900,00	436 293,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	30 000,00	0,00	1 900,00	31 900,00
Plan po zmianie:		40 848 386,00	0,00	5 741,00	40 854 127,00

STAROSTA


 mgr Ewa Dąbska

WYDATKI

Strona: 1 z 2

Dz-Roz.-Parag-Zrř	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 29.10.2014
Plan przed zmianą:		41 108 723,00			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 590 420,00	10 000,00	10 000,00	4 590 420,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	4 590 420,00	10 000,00	10 000,00	4 590 420,00
	Wydatki Bieżące	1 966 641,00	10 000,00	10 000,00	1 966 641,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 100,00	0,00	10 000,00	127 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465 490,00	10 000,00	0,00	455 490,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	670 830,00	12 320,00	16 020,00	674 530,00
71015	NADZÓR BUDOWLANY	367 000,00	12 320,00	16 020,00	370 700,00
	Wydatki Bieżące	363 000,00	12 320,00	16 020,00	366 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 846,00	0,00	9 078,00	87 924,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	168 604,00	9 000,00	0,00	159 604,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 900,00	0,00	3 700,00	44 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	0,00	2 700,00	6 900,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	189,00	0,00	811,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	15 487,00	1 000,00	0,00	14 487,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 400,00	463,00	0,00	937,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	542,00	542,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	53,00	0,00	347,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu zby cywilnej	1 100,00	415,00	0,00	685,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 598 950,00	4 670,00	4 670,00	4 598 950,00
75020	STAROSTWA POWIATOWE	3 934 990,00	4 670,00	4 670,00	3 934 990,00
	Wydatki Bieżące	3 934 990,00	4 670,00	4 670,00	3 934 990,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 770,00	0,00	370,00	6 140,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	1 693,00	0,00	2 307,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374 397,00	0,00	1 300,00	375 697,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 050,00	1 500,00	0,00	12 550,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	0,00	1 500,00	3 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	0,00	1 500,00	12 500,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu zby cywilnej	13 000,00	477,00	0,00	12 523,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	116 723,00	500,00	0,00	116 223,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	116 723,00	500,00	0,00	116 223,00
	Wydatki Bieżące	116 723,00	500,00	0,00	116 223,00
4810	Rezerwy	116 723,00	500,00	0,00	116 223,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 166 718,00	90 390,00	90 890,00	10 167 218,00
80110	GIMNAZJA	1 072 767,00	86 303,00	6 231,00	992 695,00
	Wydatki Bieżące	1 072 767,00	86 303,00	6 231,00	992 695,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 728,00	0,00	862,00	2 590,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 385,00	79 673,00	0,00	665 712,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 565,00	5 583,00	0,00	122 982,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 164,00	0,00	1 345,00	17 509,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 157,00	0,00	1 047,00	5 204,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	366,00	366,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 173,00	333,00	0,00	840,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 711,00	0,00	97,00	17 808,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 840,00	0,00	2 880,00	47 720,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu zby cywilnej	448,00	348,00	0,00	100,00
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 910 140,00	4 087,00	84 159,00	1 990 212,00
	Wydatki Bieżące	1 852 465,00	4 087,00	84 159,00	1 932 537,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 897,00	0,00	1 293,00	4 190,00

WYDATKI

Dz-Roz.-Parag-Zr	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 29.10.2014
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 281 649,00	0,00	51 509,00	1 333 158,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 469,00	0,00	29 555,00	245 024,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 943,00	0,00	764,00	9 707,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	614,00	614,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 442,00	97,00	0,00	19 345,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 299,00	1 038,00	0,00	4 261,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
4430	Różne opłaty i składki	1 201,00	0,00	38,00	1 239,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 549,00	2 188,00	0,00	71 361,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu zby cywilnej	500,00	150,00	0,00	350,00
80130	SZKOLY ZAWODOWE	3 618 544,00	0,00	500,00	3 619 044,00
	Wydatki Bieżące	3 519 048,00	0,00	500,00	3 519 548,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	0,00	500,00	35 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	2 275 368,00	0,00	141,00	2 275 509,00
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO	2 271 968,00	0,00	141,00	2 272 109,00
	Wydatki Bieżące	2 271 968,00	0,00	141,00	2 272 109,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 271 968,00	0,00	141,00	2 272 109,00
852	POMOC SPOŁECZNA	8 594 026,00	0,00	1 900,00	8 595 926,00
85204	RODZINY ZASTĘPCZE	1 531 227,00	0,00	1 900,00	1 533 127,00
	Wydatki Bieżące	1 531 227,00	0,00	1 900,00	1 533 127,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	282 948,00	0,00	800,00	283 748,00
3110	Świadczenia społeczne	959 139,00	0,00	1 100,00	960 239,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 555 729,00	3 000,00	3 000,00	2 555 729,00
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 574 689,00	3 000,00	3 000,00	1 574 689,00
	Wydatki Bieżące	1 574 689,00	3 000,00	3 000,00	1 574 689,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	3 000,00	15 000,00
4260	Zakup energii	32 000,00	2 000,00	0,00	30 000,00
4270	Zakup usług remontowych	3 850,00	500,00	0,00	3 350,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu zby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
Plan po zmianie:		41 108 723,00	120 880,00	126 621,00	41 114 464,00

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 XXXIII/235/2013 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie budżetu Powiatu na 2014 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. Zwiększeniu po stronie dochodów:

- 141 zł – dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na opłacenie składek ubezpieczenia społecznego za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo wychowawczych; decyzja Wojewody Pomorskiego z dnia 10-10-2014r.; (zadania zlecone)
- 3.700 zł – dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników PINB; decyzja Wojewody Pomorskiego z dnia 17-10-2014r.; (zadania zlecone)
- 1.900 zł – dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w spokrewnionych i niezawodowych rodzinach zastępczych; decyzja Wojewody Pomorskiego z dnia 21-10-2014r.; (zadania własne)

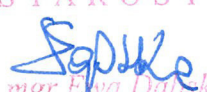
II. Zwiększeniu po stronie wydatków:

- 141 zł – w PCPR – w związku z decyzją Wojewody; (zadania zlecone)
- 3.700 zł – w PINB – w związku z decyzją Wojewody; (zadania zlecone)
- 1.900 zł – w PCPR – w związku z decyzją Wojewody;

III. Przeniesieniu po stronie wydatków:

- 10.000 zł – w ZDP – na wniosek Dyrektora placówki z dnia 23-10-2014r.;
- 12.320 zł – w PINB – na wniosek Inspektora Powiatowego z dnia 27-10-2014r.; (zadania zlecone)
- 3.000 zł- w PUP – na wniosek Dyrektora placówki z dnia 14-10-2014r.;
- 87.444 zł – w ZS Nr 1 – na wniosek Dyrektora placówki z dnia 23-10-2014r.;
- 2.964 zł – w ZS Nr 1 – na wniosek Dyrektora placówki z dnia 24-10-2014r.;
- 1.500 zł – w Starostwie – na wniosek Kierownika wydziału komunikacji z dnia 23-10-2014r.;
- 3.170 zł – w Starostwie – na wniosek Sekretarza Powiatu z dnia 24-10-2014r.;
- 500 zł – przeniesienie środków z rezerwy oświatowej na do budżetu ZS Nr 2 na realizację projektu „Młody samorządowiec” decyzja Zarządu Powiatu z dnia 23-10-2014r.;

Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi terminową realizację zadań statutowych Powiatu.

STAROSTA

mgr Ewa Dąbka