

Uchwała Nr 1/2014
Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 4 grudnia 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 **41.033.453 zł.**

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały.
Plan wydatków po zmianach wynosi **41.293.790 zł.**

§ 3.

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

Wz. STAROSTY

mgr inż. Barbara Ogrodowska
Wicestarosta

DOCHODY

Dz-Roz.-Parag-Zrff	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 04.12.2014
Plan przed zmianą:		41 038 060,00			
852	POMOC SPOŁECZNA	6 270 983,00	4 607,00	0,00	6 266 376,00
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	5 831 971,00	4 607,00	0,00	5 827 364,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	5 831 971,00	4 607,00	0,00	5 827 364,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	924 142,00	4 607,00	0,00	919 535,00
Plan po zmianie:		41 038 060,00	4 607,00	0,00	41 033 453,00

Wz. STAROSTY

mgr inż. Barbara Ogrodowska
Wicestarosta

BUDŻET POWIATU NOWODWORSKIEGO NA 2014 R.

Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu

w Nowym Dworze Gdańskim

Nr 1/2014 z dnia 04.12.2014

Strona: 1 z 3

WYDATKI

Dz-Roz.-Parag-Zrff	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 04.12.2014
Plan przed zmianą:		41 298 397,00			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 663 024,00	1 700,00	1 700,00	4 663 024,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	4 663 024,00	1 700,00	1 700,00	4 663 024,00
	Wydatki Bieżące	2 039 245,00	1 700,00	1 700,00	2 039 245,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 268,00	0,00	300,00	4 568,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 800,00	300,00	0,00	3 500,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 592,00	1 400,00	0,00	192,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	3 400,00	0,00	1 400,00	4 800,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	686 530,00	5 880,00	5 880,00	686 530,00
71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	246 830,00	5 000,00	5 000,00	246 830,00
	Wydatki Bieżące	211 830,00	5 000,00	5 000,00	211 830,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	5 000,00	35 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	7 500,00	5 000,00	0,00	2 500,00
71015	NADZÓR BUDOWLANY	382 700,00	880,00	880,00	382 700,00
	Wydatki Bieżące	378 700,00	880,00	880,00	378 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 277,00	880,00	0,00	7 397,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	937,00	0,00	880,00	1 817,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 636 307,00	18 264,00	18 264,00	4 636 307,00
75020	STAROSTWA POWIATOWE	3 979 091,00	18 264,00	18 264,00	3 979 091,00
	Wydatki Bieżące	3 979 091,00	18 264,00	18 264,00	3 979 091,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374 948,00	0,00	18 264,00	393 212,00
4300	Zakup usług pozostałych	403 885,00	18 264,00	0,00	385 621,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 226 276,00	61 883,00	61 883,00	3 226 276,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 200 489,00	61 883,00	61 883,00	3 200 489,00
	Wydatki Bieżące	3 086 489,00	61 883,00	61 883,00	3 086 489,00
3070	Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	147 000,00	0,00	6 715,00	153 715,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 400,00	0,00	558,00	29 958,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	229,00	0,00	5 071,00
4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	165 494,00	6 076,00	0,00	159 418,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00	0,00	610,00	13 310,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	349,00	0,00	1 651,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 170,00	0,00	54 000,00	164 170,00
4260	Zakup energii	100 000,00	41 000,00	0,00	59 000,00
4270	Zakup usług remontowych	32 300,00	2 510,00	0,00	29 790,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	6 490,00	0,00	11 510,00
4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	4 000,00	0,00	33 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	229,00	0,00	2 371,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	115 223,00	13 178,00	0,00	102 045,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	115 223,00	13 178,00	0,00	102 045,00
	Wydatki Bieżące	115 223,00	13 178,00	0,00	102 045,00
4810	Rezerwy	115 223,00	13 178,00	0,00	102 045,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 186 118,00	68 963,00	78 394,00	10 195 549,00
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	965 484,00	150,00	4 900,00	970 234,00
	Wydatki Bieżące	965 484,00	150,00	4 900,00	970 234,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 080,00	0,00	1 900,00	128 980,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 840,00	150,00	0,00	16 690,00
4260	Zakup energii	35 000,00	0,00	3 000,00	38 000,00
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	142 069,00	100,00	14 000,00	155 969,00
	Wydatki Bieżące	118 069,00	100,00	14 000,00	131 969,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 804,00	0,00	14 000,00	92 804,00

WYDATKI

Strona: 2 z 3

Dz-Roz.-Parag-Zrff	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 04.12.2014
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 207,00	100,00	0,00	16 107,00
80111	GIMNAZJA SPECJALNE	1 016 984,00	700,00	24 000,00	1 040 284,00
	Wydatki Bieżące	1 016 984,00	700,00	24 000,00	1 040 284,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 691,00	0,00	21 000,00	746 691,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 214,00	500,00	0,00	132 714,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 620,00	200,00	0,00	15 420,00
4260	Zakup energii	35 000,00	0,00	3 000,00	38 000,00
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 990 212,00	24 415,00	2 994,00	1 968 791,00
	Wydatki Bieżące	1 932 537,00	24 415,00	2 994,00	1 911 116,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 333 708,00	14 189,00	0,00	1 319 519,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 200,00	7 232,00	0,00	103 968,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 024,00	0,00	432,00	245 456,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 092,00	0,00	62,00	26 154,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	627,00	0,00	2 500,00	3 127,00
4260	Zakup energii	93 945,00	2 994,00	0,00	90 951,00
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	3 637 944,00	41 848,00	28 000,00	3 624 096,00
	Wydatki Bieżące	3 538 448,00	41 848,00	28 000,00	3 524 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 394 017,00	0,00	27 000,00	2 421 017,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 940,00	4 848,00	0,00	192 092,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 495,00	6 000,00	0,00	386 495,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	52 410,00	4 000,00	0,00	48 410,00
4260	Zakup energii	191 872,00	27 000,00	0,00	164 872,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 010,00	0,00	1 000,00	41 010,00
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	815 801,00	1 373,00	4 123,00	818 551,00
	Wydatki Bieżące	815 801,00	1 373,00	4 123,00	818 551,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 503,00	1 100,00	0,00	102 403,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 800,00	150,00	0,00	12 650,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	123,00	5 123,00
4260	Zakup energii	35 000,00	0,00	4 000,00	39 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	267,00	123,00	0,00	144,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	524 282,00	377,00	377,00	524 282,00
	Wydatki Bieżące	524 282,00	377,00	377,00	524 282,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 707,00	377,00	0,00	4 330,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	0,00	27,00	5 327,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	14 883,00	0,00	350,00	15 233,00
851	OCHRONA ZDROWIA	2 275 509,00	30 060,00	30 107,00	2 275 556,00
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO	2 272 109,00	30 060,00	30 107,00	2 272 156,00
	Wydatki Bieżące	2 272 109,00	30 060,00	30 107,00	2 272 156,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 272 109,00	30 060,00	30 107,00	2 272 156,00
852	POMOC SPOŁECZNA	8 579 723,00	9 256,00	4 649,00	8 575 116,00
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	5 603 775,00	4 607,00	0,00	5 599 168,00
	Wydatki Bieżące	5 343 775,00	4 607,00	0,00	5 339 168,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	569 942,00	4 607,00	0,00	565 335,00
85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	536 708,00	2 099,00	2 099,00	536 708,00
	Wydatki Bieżące	536 708,00	2 099,00	2 099,00	536 708,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	0,00	798,00	18 498,00
4260	Zakup energii	19 210,00	0,00	1 000,00	20 210,00
4270	Zakup usług remontowych	3 528,00	0,00	300,00	3 828,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	140,00	0,00	580,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 352,00	179,00	0,00	1 173,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	620,00	0,00	1 380,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 168,00	520,00	0,00	2 648,00

WYDATKI

Dz-Roz.-Parag-ZrR	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 04.12.2014
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 725,00	140,00	0,00	15 585,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 297,00	0,00	1,00	1 298,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu zby cywilnej	4 448,00	500,00	0,00	3 948,00
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	84 093,00	2 550,00	2 550,00	84 093,00
	Wydatki Bieżące	84 093,00	2 550,00	2 550,00	84 093,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 145,00	0,00	700,00	29 845,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 048,00	780,00	0,00	8 268,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	847,00	0,00	80,00	927,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	0,00	1 583,00	3 483,00
4260	Zakup energii	5 000,00	400,00	0,00	4 600,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	87,00	87,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	90,00	0,00	40,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 570,00	650,00	0,00	920,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	432,00	0,00	768,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	0,00	100,00	1 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	857,00	186,00	0,00	671,00
4480	Podatek od nieruchomości	100,00	12,00	0,00	88,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 320 375,00	1 689,00	5 389,00	3 324 075,00
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	1 090 846,00	1 214,00	4 914,00	1 094 546,00
	Wydatki Bieżące	996 515,00	1 214,00	4 914,00	1 000 215,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 179,00	0,00	4 400,00	604 579,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 059,00	450,00	0,00	109 609,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 190,00	250,00	0,00	13 940,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 370,00	0,00	114,00	11 484,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	0,00	400,00	11 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	114,00	0,00	186,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu zby cywilnej	750,00	400,00	0,00	350,00
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	22 443,00	475,00	475,00	22 443,00
	Wydatki Bieżące	22 443,00	475,00	475,00	22 443,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	300,00	1 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	475,00	0,00	11 025,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 643,00	0,00	175,00	1 818,00
Plan po zmianie:		41 298 397,00	210 873,00	206 266,00	41 293 790,00

Wz. STAROSTY

mgr inż. Barbara Ogrodowska
Wicestarosta

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. Zmniejszeniu po stronie dochodów:

- 4.607 zł – dotacja celowa z budżetu państwa, przeznaczona na pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców DPS; decyzja Wojewody Pomorskiego Nr 176/2014 z dnia 25-11-2014r.;

II. Zmniejszeniu po stronie wydatków:

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

III. Przeniesieniu po stronie wydatków:

- 4.649 zł – w PCPR – na wniosek Dyrektora placówki z dnia 20-11-2014r.;
- 3.371 zł - w ZS Nr 1 – na wnioski Dyrektora placówki z dnia 25 i 26-11-2014r.;
- 17.000 zł – przeniesienie środków w ZS Nr 2 z zakupu energii na wynagrodzenia; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 27-11-2014r.;
- 10.000 zł – przeniesienie środków z ZS Nr 2 do SOSW na zakup energii; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 27-11-2014r.;
- 36.269 zł – przeniesienia w grupie wynagrodzeń z wszystkich jednostek do SOSW; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 27-11-2014r.;
- 18.264 zł – w Starostwie – na wniosek Kierownika Wydziału Komunikacji z dnia 01-12-2014r.;
- 4.012 zł – w SOSW na wniosek Dyrektora placówki z dnia 02-12-2014r.;
- 1.700 zł – w ZDP – na wniosek Dyrektora placówki z dnia 28-11-2014r.;
- 5.000 zł – w Starostwie – na wniosek Geodety Powiatowego z dnia 03-12-2013r.;
- 61.883 zł – w PK PSP – na wniosek Komendanta Powiatowego z dnia 28-11-2014r.; (zadania zlecone)
- 880 zł – w PINB – na wniosek Inspektora Powiatowego z dnia 26-11-2014r.; (zadania zlecone)
- 30.060 zł – przeniesienie planu wydatków na składkę zdrowotną za bezrobotnych bez prawa do zasiłku w wyniku blokady środków przez Wojewodę Pomorskiego; decyzja Wojewody Pomorskiego z dnia 25-11-2014r.; (zadania zlecone)
- 1.000 zł – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na wydatki bieżące ZS Nr 2; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 27-11-2014r.;
- 12.131 zł – przeniesienie środków z rezerwy oświatowej na wynagrodzenia w SOSW; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 27-11-2014r.;
- 47 zł – przeniesienie środków z rezerwy oświatowej na opłacenie składki zdrowotnej za uczennicę nieubezpieczoną z innego tytułu; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 04-12-2014r.

Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi terminową realizację zadań statutowych Powiatu.

Wz. STAROSTY

mgr inż. Barbara Ogrodowska
wicestarosta

