

UCHWAŁA Nr III/16/2014
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 29 grudnia 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.) uchwała 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:

41.111.964 zł

z tego:

a. Dochody bieżące:

39.418.128 zł

b. Dochody majątkowe:

1.693.836 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

41.332.301 zł

z tego:

a. wydatki bieżące

38.012.374 zł

z tego:

- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

32.135.215 zł

- *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń*

21.729.821 zł

- *wydatki związane z real. zadań statutowych*

10.405.394 zł

- dotacje na zadania bieżące w tym dla:

2.237.608 zł

- *jednostek sektora finansów publicznych*

58.198 zł

- *jednostek spoza sektora finansów publicznych*

2.179.410 zł

- obsługa długu publicznego

660.000 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE

1.486.844 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

1.512.982 zł

b. wydatki majątkowe

3.299.652 zł

z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy

finansowane z udziałem środków UE

3.299.652 zł

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

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu Powiatu w wysokości:	220.337 zł
zostanie pokryty z wolnych środków w kwocie:	220.337 zł

4. § 5 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę:

- a) przychodów budżetu w wysokości **501.171 zł**,
- b) rozchodów budżetu w wysokości **280.834 zł**,

Przychody i rozchody budżetu Powiatu po zmianach prezentuje 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



Jacek Gross

DOCHODY

Strona: 1 z 1

Dz-Roz.-Parag-Zrff	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 29.12.2014
Plan przed zmianą:		41 053 728,00			
	DOCHODY BIEŻĄCE	39 359 892,00	0,00	58 236,00	39 418 128,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	18 786 490,00	0,00	47 060,00	18 833 550,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	18 786 490,00	0,00	47 060,00	18 833 550,00
75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 945 606,00	0,00	47 060,00	11 992 666,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	11 945 606,00	0,00	47 060,00	11 992 666,00
2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	11 945 606,00	0,00	47 060,00	11 992 666,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	523 121,00	0,00	10 000,00	533 121,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	523 121,00	0,00	10 000,00	533 121,00
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 288 936,00	0,00	1 176,00	1 290 112,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 288 936,00	0,00	1 176,00	1 290 112,00
85324	PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	34 000,00	0,00	1 176,00	35 176,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	34 000,00	0,00	1 176,00	35 176,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00	0,00	1 176,00	35 176,00
Plan po zmianie:		41 053 728,00	0,00	58 236,00	41 111 964,00

Koniec wydruku :-)

WYDATKI

Dz-Roz.-Parag-Zrff	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 29.12.2014
Plan przed zmianą:		41 314 065,00			
	Wydatki Bieżące	38 014 413,00	72 788,00	91 024,00	38 032 649,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 636 307,00	16 606,00	0,00	4 619 701,00
	Wydatki Bieżące	4 603 865,00	16 606,00	0,00	4 587 259,00
75020	STAROSTWA POWIATOWE	3 979 091,00	16 606,00	0,00	3 962 485,00
	Wydatki Bieżące	3 979 091,00	16 606,00	0,00	3 962 485,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 571,00	16 606,00	0,00	175 965,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	700 000,00	40 000,00	0,00	660 000,00
	Wydatki Bieżące	700 000,00	40 000,00	0,00	660 000,00
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	700 000,00	40 000,00	0,00	660 000,00
	Wydatki Bieżące	700 000,00	40 000,00	0,00	660 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych oraz zaciągniętych przez jednostkę kredytów i pożyczek	700 000,00	40 000,00	0,00	660 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 201 372,00	12 080,00	89 060,00	10 278 352,00
	Wydatki Bieżące	10 020 201,00	12 080,00	89 060,00	10 097 181,00
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	973 734,00	0,00	79 060,00	1 052 794,00
	Wydatki Bieżące	973 734,00	0,00	79 060,00	1 052 794,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 325,00	0,00	32 000,00	715 325,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	10 980,00	14 980,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 085,00	0,00	36 080,00	37 165,00
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	155 969,00	0,00	10 000,00	165 969,00
	Wydatki Bieżące	131 969,00	0,00	10 000,00	141 969,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	10 000,00	11 000,00
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 969 003,00	7 232,00	0,00	1 961 771,00
	Wydatki Bieżące	1 911 328,00	7 232,00	0,00	1 904 096,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 968,00	7 232,00	0,00	96 736,00
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	3 625 983,00	4 848,00	0,00	3 621 135,00
	Wydatki Bieżące	3 526 487,00	4 848,00	0,00	3 521 639,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 092,00	4 848,00	0,00	187 244,00
852	POMOC SPOŁECZNA	8 595 391,00	0,00	1 176,00	8 596 567,00
	Wydatki Bieżące	8 403 462,00	0,00	1 176,00	8 404 638,00
85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	536 708,00	0,00	1 176,00	537 884,00
	Wydatki Bieżące	536 708,00	0,00	1 176,00	537 884,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 498,00	0,00	1 100,00	19 598,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 800,00	0,00	76,00	8 876,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 555 729,00	4 102,00	788,00	2 552 415,00
	Wydatki Bieżące	2 555 729,00	4 102,00	788,00	2 552 415,00
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 574 689,00	4 102,00	788,00	1 571 375,00
	Wydatki Bieżące	1 574 689,00	4 102,00	788,00	1 571 375,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 930,00	4 102,00	788,00	76 616,00
Plan po zmianie:		41 314 065,00	72 788,00	91 024,00	41 332 301,00

Koniec wydruku :-)

**Przychody i rozchody
jako źródło finansowania niedoboru i zrównoważenia budżetu Powiatu na 2014 rok**

Przychody		
<i>Wyszczególnienie</i>	<i>§</i>	<i>Kwota złotych</i>
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.	950	501.171
Nadwyżka z lat ubiegłych	957	0
Ogółem przychody	x	501.171
Rozchody		
<i>Wyszczególnienie</i>	<i>§</i>	<i>Kwota złotych</i>
Spłaty otrzymanych kredytów krajowych	992	280.834
Ogółem rozchody	x	280.834

UZASADNIENIE

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

I. Zwiększeniu po stronie dochodów:

- 47.060 zł – w Starostwie – środki z rezerwy części oświatowej rezerwy ogólnej przeznaczone na wyposażenie i pomoce dydaktyczne szkoły podstawowej specjalnej w SOSW;
- 10.000 zł – w Starostwie – dotacja otrzymana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, przeznaczona na wyposażenie stołówki dla przedszkola specjalnego w SOSW;
- 1.176 zł – w Starostwie – środki na obsługę programów PFRON przeznaczone na wydatki PCPR prowadzącego programy;

II. Zwiększeniu po stronie wydatków:

- 47.060 zł – w SOSW – wydatki na wyposażenie i pomoce dydaktyczne szkoły podstawowej specjalnej;
- 10.000 zł – w SOSW – wydatki na wyposażenie stołówki dla przedszkola specjalnego;
- 1.176 zł – w PCPR – w związku z obsługą PFRON;

III. Przeniesieniu po stronie wydatków:

- 32.000 zł – przeniesienie oszczędności w §4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne), z wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu, które takie oszczędności posiadały, na brakujące wynagrodzenia SOSW;

IV. Zmniejszeniu deficytu o kwotę 40.000 zł;

V. Zwiększeniu rozchodów o kwotę 40.000 zł.

Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi terminową realizację planowanych zadań Powiatu.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Jacek Gross