

**UCHWAŁA Nr XL/289/2014**  
**Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim**  
**z dnia 13 listopada 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:

40.990.674 zł

z tego:

**a. Dochody bieżące:**

39.344.838 zł

**b. Dochody majątkowe:**

1.645.836 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

41.251.011 zł

z tego:

**a. wydatki bieżące**

37.931.288 zł

z tego:

- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

31.996.758 zł

- *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń*

21.680.077 zł

- *wydatki związane z real. zadań statutowych*

10.316.681 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

700.000 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE

1.486.844 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

1.510.078 zł

**b. wydatki majątkowe**

3.319.723 zł

z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków UE

3.319.723 zł

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

3. Zadania inwestycyjne roczne, 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

## DOCHODY

Dz-Roz.-Parag-Zrf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia ( -- )	Zwiększenia ( + )	Plan na dzień 13.11.2014
<b>Plan przed zmianą:</b>		<b>40 894 127,00</b>			
	DOCHODY BIEŻĄCE	39 248 291,00	0,00	96 547,00	39 344 838,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 242 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 080,00</b>	<b>1 293 450,00</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	581 577,00	0,00	51 080,00	632 657,00
<b>60014</b>	<b>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>	<b>1 242 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 080,00</b>	<b>1 293 450,00</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	581 577,00	0,00	51 080,00	632 657,00
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	87,00	87,00
0690	Wpływy z różnych opłat	238 577,00	0,00	12 409,00	250 986,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	240 000,00	0,00	38 584,00	278 584,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 426 666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 424,00</b>	<b>1 467 090,00</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	544 837,00	0,00	40 424,00	585 261,00
<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>1 426 666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 424,00</b>	<b>1 467 090,00</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	544 837,00	0,00	40 424,00	585 261,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	449 375,00	0,00	40 424,00	489 799,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>100 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 043,00</b>	<b>105 413,00</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	100 370,00	0,00	5 043,00	105 413,00
<b>85403</b>	<b>SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE</b>	<b>100 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 043,00</b>	<b>105 413,00</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	100 370,00	0,00	5 043,00	105 413,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 370,00	0,00	5 043,00	10 413,00
<b>Plan po zmianie:</b>		<b>40 894 127,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 547,00</b>	<b>40 990 674,00</b>

Koniec wydruku :-)

## WYDATKI

Dz-Roz.-Parag-Zrff	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 13.11.2014
<b>Plan przed zmianą:</b>		<b>41 154 464,00</b>			
	Wydatki Bieżące	38 019 741,00	223 425,00	134 972,00	37 931 288,00
	Wydatki Majątkowe	3 134 723,00	0,00	185 000,00	3 319 723,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 590 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 604,00</b>	<b>4 663 024,00</b>
	Wydatki Bieżące	1 966 641,00	0,00	72 604,00	2 039 245,00
<b>60014</b>	<b>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>	<b>4 590 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 604,00</b>	<b>4 663 024,00</b>
	Wydatki Bieżące	1 966 641,00	0,00	72 604,00	2 039 245,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 623,00	0,00	40 604,00	755 227,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 100,00	0,00	22 000,00	149 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455 490,00	0,00	10 000,00	465 490,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 638 950,00</b>	<b>2 425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 636 525,00</b>
	Wydatki Bieżące	4 606 508,00	2 425,00	0,00	4 604 083,00
<b>75075</b>	<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>303 260,00</b>	<b>2 425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 835,00</b>
	Wydatki Bieżące	270 818,00	2 425,00	0,00	268 393,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 417,00	1 625,00	0,00	17 792,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>10 167 218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 900,00</b>	<b>10 186 118,00</b>
	Wydatki Bieżące	9 986 047,00	0,00	18 900,00	10 004 947,00
<b>80130</b>	<b>SZKOŁY ZAWODOWE</b>	<b>3 619 044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 900,00</b>	<b>3 637 944,00</b>
	Wydatki Bieżące	3 519 548,00	0,00	18 900,00	3 538 448,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	0,00	18 900,00	27 900,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>8 595 926,00</b>	<b>221 000,00</b>	<b>221 000,00</b>	<b>8 595 926,00</b>
	Wydatki Bieżące	8 520 926,00	221 000,00	36 000,00	8 335 926,00
	Wydatki Majątkowe	75 000,00	0,00	185 000,00	260 000,00
<b>85202</b>	<b>DOMY POMOCY SPOLECZNEJ</b>	<b>5 619 978,00</b>	<b>221 000,00</b>	<b>221 000,00</b>	<b>5 619 978,00</b>
	Wydatki Bieżące	5 544 978,00	221 000,00	36 000,00	5 359 978,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	15 000,00	25 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	644 945,00	58 800,00	0,00	586 145,00
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	25 000,00	0,00	20 000,00	45 000,00
4260	Zakup energii	175 000,00	35 000,00	0,00	140 000,00
4270	Zakup usług remontowych	525 920,00	100 000,00	0,00	425 920,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 450,00	1 200,00	0,00	13 250,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 251 700,00	25 000,00	0,00	1 226 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	Wydatki Majątkowe	75 000,00	0,00	185 000,00	260 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	185 000,00	260 000,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>3 315 332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 043,00</b>	<b>3 320 375,00</b>
	Wydatki Bieżące	3 221 001,00	0,00	5 043,00	3 226 044,00
<b>85403</b>	<b>SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE</b>	<b>1 084 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 043,00</b>	<b>1 089 618,00</b>
	Wydatki Bieżące	990 244,00	0,00	5 043,00	995 287,00
4270	Zakup usług remontowych	3 435,00	0,00	5 043,00	8 478,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>34 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 425,00</b>	<b>37 025,00</b>
	Wydatki Bieżące	34 600,00	0,00	2 425,00	37 025,00
<b>92195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>19 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 425,00</b>	<b>22 025,00</b>
	Wydatki Bieżące	19 600,00	0,00	2 425,00	22 025,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	800,00	800,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	0,00	1 625,00	8 525,00
<b>Plan po zmianie:</b>		<b>41 154 464,00</b>	<b>223 425,00</b>	<b>319 972,00</b>	<b>41 251 011,00</b>

Koniec wydruku :-)

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/289/2014 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 13 listopada 2014r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014r.

Roczne wydatki inwestycyjne

Lp.	Jednostka realizująca	Nazwa zadania	§	Przewidywane koszty	Budżet Powiatu	Zewnętrzne źródła finansowania
1	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Gdańskim	Zakup komputera z oprogramowaniem	6060	4 000	4 000	
2	Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim	Zakup garażu blaszanego Zakup samochodu lekkiego rozpoznawczo - ratowniczego z napędem terenowym do określania stref skażeń	6060 6060	6 000 60 000	6 000 60 000	
3	Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim	Przygotowanie dokumentacji na drogę do morza w m. Sztutowo Modernizacja dróg powiatowych poprzez wzmocnienie nawierzchni na drogach: 2345G Rakowo - Wierciny - Jazowa - Kępi; 2301G Solnica - Rakowiska (Lubstowo); 2344G Lubieszewo - Marynowy; 2303G Rychnowo Żuławskie - Myszewo; 2333G Drewnica - Drewnica; 2332G Rz. Wisła - Drewnica; 2329G Drewnica - Bronowo - Skałarpawa - DK Nr 7; 2328G Mikoszewo - Drewnica - Dworek; 2324G Janitar - Stegienka - Rybina - Sztutowo; 2316G Sztutowo - Planina - Groszkowo; 2339G Palczewo (Dąbrowa)	6050 6050	110 000 1 602 489	110 000 1 252 489	350 000
4	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Nowym Dworze Gdańskim	Budowa chodnika ze ścieżką rowerową przy drodze powiatowej Nr 2305G Nowy Dwór Gdański/ul. Warszawska - Kmiecin	6050	644 190	544 190	100 000
5	Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim	Adaptacja pomieszczeń na przedszkole specjalne Zakup 17 osobowego autobusu do przewozu niepełnosprawnych	6050 6060	24 000 159 900	24 000 50 553	109 347
6	Dom Pomocy Społecznej MORS w Stegnie	Modernizacja pochylni - podjazdu i dojścia do budynku, zapewniających osobom niepełnosprawnym dostęp do pomieszczeń budynku Zakup dźwigu osobowego Zakup urządzenia do podgrzewania okładów ciepłotecznych Zakup wanny z podnośnikiem leżankowym do hydroterapii	6060 6060 6060 6060	85 000 40 000 60 000 75 000	85 000 40 000 60 000 75 000	
7	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	Zakup pojazdu samochodowego 7-osobowego do przewozu mieszkańców Modernizacja nawierzchni podłogowej w ZS Nr 1 i w ZS Nr 2 Rozwój turystyki i rekreacji poprzez zakup altany oraz wyposażenie obiektu turystycznego w elementy małej infrastruktury Termomodernizacja budynków ZS Nr 2 i SOSW (dokumentacja)	6050 6057/ 6059 6050	75 200 28 137 87 556	75 200 7 082 87 556	21 055
		Dokumentacja projektowa niezbędna do realizacji inwestycji przebudowy drogi: 2328G Mikoszewo-Drewnica-Dworek na trasie Mikoszewo-Żuławki Zakup serwera do obsługi programu EWID 2007	6060	267 100 35 000	79 600 35 000	187 500
	OGOLEM:			3 459 053	2 633 863	825 190

## UZASADNIENIE

Zarząd powiatu przedstawia projekt zmiany uchwały budżetowej na 2014r.

Zmiany polegają na:

### **I. Zwiększeniu po stronie dochodów;**

- 51.080 zł – w ZDP – wpływy za zajęcie pasa drogowego, oraz z różnych dochodów;
- 40.424 zł – w Starostwie – dochody z 25% udziałów powiatu w dochodach Skarbu Państwa;

### **II. Zwiększenie po stronie wydatków;**

- 72.604 zł – w ZDP – wydatki na pochodne od wynagrodzeń;
- 18.900 zł – w ZS Nr 2 – wydatki na wyposażenie pracowni zawodowych celem spełnienia norm tworzenia ośrodków egzaminacyjnych;

### **III. Przeniesienie po stronie wydatków;**

- 221.000 zł – w DPS – na wniosek Dyrektora placówki z dnia 31-10-2014r.;

**IV. Dodaniu do rocznego załącznika inwestycyjnego** zakupów inwestycyjnych dla DPS w Stegnie.

Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi terminową realizację planowanych zadań Powiatu.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*mgr Zbigniew Ptak*