

UCHWAŁA Nr V/34/2015
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 25 marca 2015r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r.

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 III/17/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Powiatu na 2015r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2015 rok w wysokości:	<u>38 438 244 zł</u>
z tego:	
1) <u>Dochody bieżące:</u>	38 300 282 zł
2) <u>Dochody majątkowe:</u>	137 962 zł
2. Szczegółowe zmiany dochodów zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały	

§ 2. otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2015 rok w wysokości	<u>38 139 044 zł</u>
z tego:	
1) wydatki bieżące	37 194 509 zł
z tego:	
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	32 293 241 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22 170 735 zł
- wydatki związane z real. zadań statutowych	10 122 506 zł
b) dotacje na zadania bieżące w tym dla:	2 330 311 zł
- jednostek sektora finansów publicznych	54 507 zł
- jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 275 804 zł
c) obsługa długu publicznego	650 000 zł
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	4166 zł
e) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 504 271 zł
2) wydatki majątkowe	944 535 zł
z tego:	
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków UE	944 535 zł
2. Szczegółowe zmiany wydatków zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.	

3. Zadania inwestycyjne roczne zawiera załącznik **Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 3. otrzymuje brzmienie:

Nadwyżka budżetu Powiatu w wysokości:	299 200 zł
zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań:	299 200 zł

§ 5. otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości:	299 200 zł,
Rozchody budżetu Powiatu po zmianach prezentuje załącznik Nr 4 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

Dz-Roz.-Parag-Zrff	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 25.03.2015
Plan przed zmianą:		38 522 460,00			
	DOCHODY BIEŻĄCE	37 784 498,00	0,00	515 784,00	38 300 282,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	737 962,00	600 000,00	0,00	137 962,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 279 513,00	600 000,00	0,00	679 513,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	725 762,00	600 000,00	0,00	125 762,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 279 513,00	600 000,00	0,00	679 513,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	725 762,00	600 000,00	0,00	125 762,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	19 000 732,00	0,00	185 316,00	19 186 048,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	19 000 732,00	0,00	185 316,00	19 186 048,00
75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 001 665,00	0,00	185 316,00	12 186 981,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	12 001 665,00	0,00	185 316,00	12 186 981,00
2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	12 001 665,00	0,00	185 316,00	12 186 981,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	492 526,00	0,00	330 468,00	822 994,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	492 526,00	0,00	330 468,00	822 994,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	148 618,00	0,00	330 468,00	479 086,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	148 618,00	0,00	330 468,00	479 086,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów kła syfikowanych w paragrafie 205	148 618,00	0,00	330 468,00	479 086,00
Plan po zmianie:		38 522 460,00	600 000,00	515 784,00	38 438 244,00

Koniec wydruku :-)

WYDATKI

Dz-Roz.-Parag-Zrf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 25.03.2015
Plan przed zmianą:		38 082 460,00			
	Wydatki Bieżące	36 678 725,00	400,00	516 184,00	37 194 509,00
	Wydatki Majątkowe	1 403 735,00	1 136 198,00	676 998,00	944 535,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 077 772,00	1 136 198,00	676 998,00	2 618 572,00
	Wydatki Majątkowe	1 136 198,00	1 136 198,00	676 998,00	676 998,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	3 077 772,00	1 136 198,00	676 998,00	2 618 572,00
	Wydatki Majątkowe	1 136 198,00	1 136 198,00	676 998,00	676 998,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 136 198,00	1 136 198,00	676 998,00	676 998,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 570 955,00	400,00	0,00	9 570 555,00
	Wydatki Bieżące	9 570 955,00	400,00	0,00	9 570 555,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	41 700,00	400,00	0,00	41 300,00
	Wydatki Bieżące	41 700,00	400,00	0,00	41 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	400,00	0,00	14 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 782 602,00	0,00	330 468,00	2 113 070,00
	Wydatki Bieżące	1 782 602,00	0,00	330 468,00	2 113 070,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	148 618,00	0,00	330 468,00	479 086,00
	Wydatki Bieżące	148 618,00	0,00	330 468,00	479 086,00
3257	Stypendia różne	0,00	0,00	62 400,00	62 400,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 300,00	0,00	9 560,00	16 860,00
4117	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 227,00	0,00	650,00	12 877,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 414,00	0,00	94,00	1 508,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	113 683,00	0,00	38 317,00	152 000,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 165,00	0,00	294,00	3 459,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	350,00	0,00	105 898,00	106 248,00
4267	Zakup energii	253,00	0,00	331,00	584,00
4307	Zakup usług pozostałych	9 973,00	0,00	109 952,00	119 925,00
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	253,00	0,00	332,00	585,00
4437	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	2 640,00	2 640,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 271 199,00	0,00	185 716,00	3 456 915,00
	Wydatki Bieżące	3 271 199,00	0,00	185 716,00	3 456 915,00
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	957 330,00	0,00	185 316,00	1 142 646,00
	Wydatki Bieżące	957 330,00	0,00	185 316,00	1 142 646,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	175 316,00	182 816,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	24 268,00	0,00	400,00	24 668,00
	Wydatki Bieżące	24 268,00	0,00	400,00	24 668,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	0,00	400,00	8 500,00
Plan po zmianie:		38 082 460,00	1 136 598,00	1 193 182,00	38 139 044,00

Koniec wydruku :-)

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/34/2015 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 25 marca 2015r.
w sprawie budżetu Powiatu
na 2015 r.

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 urządzenia wielofunkcyjnego	6060	4 000	4 000	
2	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	Wkład własny na inwestycje drogowo - mostowe realizowane z udziałem środków zewnętrznych	6050	676 998	676 998	
3	Dom Pomocy Społecznej "MORS" w Stegnie	Zakup aparatu do krioterapii	6060	28 000	28 000	
		Zakup szafy termicznej z mieszalnikiem do termoterapii	6060	34 000	34 000	
		Zakup wanny do masażu podwodnego	6060	40 000	40 000	
		Zakup diatermii impulsowej krótkofalowej typu TERAPULS	6060	26 000	26 000	
OGÓLEM:		Zakup retora elektrycznego do ćwiczeń kończyn dolnych i górnych	6060	22 000	22 000	
				830 998	830 998	0

Załącznik Nr 4 do Uchwały
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr V/34/2015 z 25 marca 2015r.
w sprawie budżetu Powiatu na 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu Powiatu planowane na 2015 rok

Rozchody		
<i>Wyszczególnienie</i>	<i>§</i>	<i>Kwota złotych</i>
Spłaty otrzymanych kredytów krajowych	992	299 200
Ogółem rozchody	x	299 200

UZASADNIENIE

Zarząd powiatu przedstawia projekt zmiany uchwały budżetowej na 2015r.

Zmiany polegają na:

I. Zwiększeniu po stronie dochodów;

- 185 316 zł – w Starostwie – część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t;
- 330 468 zł – w Starostwie – środki niewykorzystane w 2014r. na realizację projektu POKL "Wzmocnienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie nowodworskim przez wprowadzenie programu rozwoju placówki";

II. Zmniejszeniu po stronie dochodów;

- 600 000 zł – w Starostwie – dochody ze sprzedaży mienia (nieczynne torowisko);

III. Zwiększeniu po stronie wydatków:

- 676 998 zł – w Starostwie – środki na wkład własny na inwestycje drogowo – mostowe realizowane przy udziale środków zewnętrznych;
- 330 468 zł – w Starostwie – środki niewykorzystane w 2014r. na realizację projektu POKL "Wzmocnienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie nowodworskim przez wprowadzenie programu rozwoju placówki";
- 10 000 zł – w SOSW – środki na wykonanie ekspertyzy przyczyn osiadania budynku;
- 175 316 zł – w Starostwie – pozostałe wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki;

IV. Zmniejszeniu po stronie wydatków:

- 1 136 198 zł – w Starostwie – środki na wkład własny do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych „Schetynówka” ;

V. Przeniesieniu po stronie wydatków:

- 400 zł – przeniesienie środków na doksztalcenie nauczycieli ze Starostwa do placówki oświatowej (zmiana między działami klasyfikacji budżetowej jest kompetencją Rady Powiatu);

VI. Zmniejszeniu nadwyżki budżetu do kwoty 299 200zł;

VII. Zmniejszeniu rozchodów budżetu do kwoty 299 200 zł.

Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi terminową realizację planowanych zadań Powiatu.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Gross