

**UCHWAŁA Nr VI/41/2015**  
**Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim**  
**z dnia 29 kwietnia 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:	<b>38 518 194 zł</b>
z tego:	
1) <u>dochody bieżące:</u>	<b>38 300 282 zł</b>
2) <u>dochody majątkowe:</u>	<b>217 912 zł</b>
2. Szczegółowe zmiany dochodów zawiera załącznik <b>Nr 1</b> do niniejszej uchwały	

**§ 2.** otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2015 rok w wysokości	<b>38 218 994 zł</b>
z tego:	
1) wydatki bieżące	<b>37 194 509 zł</b>
z tego:	
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	32 282 441 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22 183 711 zł
- wydatki związane z real. zadań statutowych	10 098 730 zł
b) dotacje na zadania bieżące w tym dla:	2 383 693 zł
- jednostek sektora finansów publicznych	107 889 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	416 686 zł
e) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 461 689 zł
2) wydatki majątkowe	<b>1 024 485 zł</b>
z tego:	
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków UE	1 024 485 zł
2. Szczegółowe zmiany wydatków zawiera załącznik <b>Nr 2</b> do niniejszej uchwały.	

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

4. Dotacje zawiera załącznik **Nr 4** do niniejszej uchwały.

**§ 7.** otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki w wysokości **107 889 zł,**

na zadania wykonywane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Plan wydatków zawiera załącznik **Nr 5** 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-Zrf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia ( -- )	Zwiększenia ( + )	Plan na dzień 29.04.2015
<b>Plan przed zmianą:</b>		<b>38 438 244,00</b>			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	137 962,00	0,00	79 950,00	217 912,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>29 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 975,00</b>	<b>69 375,00</b>
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	0,00	39 975,00	39 975,00
<b>80130</b>	<b>SZKOŁY ZAWODOWE</b>	<b>27 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 975,00</b>	<b>67 475,00</b>
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	0,00	39 975,00	39 975,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	39 975,00	39 975,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>83 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 975,00</b>	<b>123 475,00</b>
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	0,00	39 975,00	39 975,00
<b>85403</b>	<b>SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE</b>	<b>83 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 975,00</b>	<b>123 475,00</b>
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	0,00	39 975,00	39 975,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	39 975,00	39 975,00
<b>Plan po zmianie:</b>		<b>38 438 244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 950,00</b>	<b>38 518 194,00</b>

Koniec wydruku :-)

d



## WYDATKI

Dz-Roz.-Parag-Zrff	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 29.04.2015
<b>Plan przed zmianą:</b>		<b>38 139 044,00</b>			
	Wydatki Bieżące	37 194 509,00	53 382,00	53 382,00	37 194 509,00
	Wydatki Majątkowe	944 535,00	0,00	79 950,00	1 024 485,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>9 581 555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 975,00</b>	<b>9 621 530,00</b>
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	39 975,00	39 975,00
<b>80130</b>	<b>SZKOLY ZAWODOWE</b>	<b>3 465 422,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 975,00</b>	<b>3 505 397,00</b>
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	39 975,00	39 975,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	39 975,00	39 975,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>8 767 624,00</b>	<b>53 382,00</b>	<b>53 382,00</b>	<b>8 767 624,00</b>
	Wydatki Bieżące	8 617 624,00	53 382,00	53 382,00	8 617 624,00
<b>85201</b>	<b>PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE</b>	<b>828 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 382,00</b>	<b>881 582,00</b>
	Wydatki Bieżące	828 200,00	0,00	53 382,00	881 582,00
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	53 382,00	53 382,00
<b>85204</b>	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>1 642 342,00</b>	<b>53 382,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 588 960,00</b>
	Wydatki Bieżące	1 642 342,00	53 382,00	0,00	1 588 960,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	350 239,00	10 800,00	0,00	339 439,00
3110	Świadczenia społeczne	1 000 000,00	42 582,00	0,00	957 418,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>3 470 091,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 975,00</b>	<b>3 510 066,00</b>
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	39 975,00	39 975,00
<b>85403</b>	<b>SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE</b>	<b>1 155 822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 975,00</b>	<b>1 195 797,00</b>
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	39 975,00	39 975,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	39 975,00	39 975,00
<b>Plan po zmianie:</b>		<b>38 139 044,00</b>	<b>53 382,00</b>	<b>133 332,00</b>	<b>38 218 994,00</b>

Koniec wydruku :-)

d

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/41/2015 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 29.04.2015r.  
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	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej termomodernizacji obiektów ZS Nr 2 i SOSW	6050	79 950	79 950	
3	Dom Pomocy Społecznej "MORS" w Slegnie	Wkład własny na inwestycje drogowo - mostowe realizowane z udziałem środków zewnętrznych	6050	676 998	676 998	
		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	
		Zakup retora elektrycznego do ćwiczeń kończyn dolnych i górnych	6060	22 000	22 000	
OGÓLEM:				910 948	910 948	0

### Dotacje

Lp.	Rodzaj dotacji	Rozdział	Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	Na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji na podstawie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych	63003		4 600,00
		85195		2 900,00
		92195		8 800,00
		92605		28 700,00
2	Dla Powiatu Wejherowskiego na realizację zadania wspólnego pod nazwą: Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna	71014	8 507,00	
3	Na realizację porozumień z Powiatami: Malborskim i Tczewskim w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu w systemie kursowym w Ośrodkach Doksztalania Zawodowego dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 (Uchwała Rady Powiatu Nowodworskiego Nr XXI/167/2004 z dnia 21.12.2004 r.)	80130	30 000,00	
4	Na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Powiatu Nowodworskiego, a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	85201		746 400,00
5	Dla Samorządu Województwa na pokrycie kosztów utrzymania dziecka z Powiatu Nowodworskiego w specjalistycznej placówce opiekuńczo - wychowawczej.	85201	53 382,00	
6	Na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	85311		108 504,00
7	Dla Powiatu Malborskiego na podstawie porozumienia zawartego w dniu 18.03.2010 r. z tytułu powierzenia wykonywania zadań powiatu dotyczących powołania Powiatowego Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności oraz orzekania w zakresie orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Nowodworskiego (Uchwała Rady Powiatu Nowodworskiego Nr III/20/2002 z dnia 17 grudnia 2002 r.)	85321	6 000,00	
8	Dla Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno – Wychowawczego w Jezierniku	85419		1 370 900,00
9	Na zadanie w dziedzinie kultury, na podstawie porozumienia spisane pomiędzy Zarządem Powiatu a Zarządem Miasta i Gminy Nowy Dwór Gd. w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej w Nowym Dworze Gdańskim zadań Powiatowej Biblioteki (Uchwała Rady Powiatu Nowodworskiego Nr III/19/2002 z dnia 17 grudnia 2002 r.)	92116	10 000,00	
10	Na zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	92120		5 000,00
<b>Razem:</b>			<b>107 889,00</b>	<b>2 275 804,00</b>

2 383 693,00

g.



Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr VI/41/2015 z dnia 29.04.2015r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r.

**Zadania wykonywane na podstawie umów lub porozumień między j.s.t.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
710	71014		8 507,00
801	80130	0,00	30 000,00
852	85201		53 382,00
853	85321		6 000,00
921	92116		10 000,00
<b>Razem:</b>		<b>0,00</b>	<b>107 889,00</b>

d.

## UZASADNIENIE

Zarząd powiatu przedstawia autopoprawkę projektu zmiany uchwały budżetowej na 2015r.  
Zmiany po autopoprawce polegają na:

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

- 79 950 zł – w Starostwie - wpłata niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających;

### **II. Zwiększeniu po stronie wydatków:**

- 53.382 zł – w Starostwie – dotacja na zadanie wykonywane na podstawie porozumienia z Województwem, na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w specjalistycznej placówce opiekuńczo – wychowawczej.
- 79 950 zł – w Starostwie – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej termomodernizacji obiektów ZS Nr 2 i SOSW;

### **III. Zmniejszeniu po stronie wydatków:**

- 53 382 zł – w PCPR – środki na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych ;

### **IV. Zmianie rocznego załącznika inwestycyjnego;**

### **V. Zmianie załącznika - Dotacje;**

### **VI. Zmianie załącznika zadania wykonywane na podstawie umów lub porozumień z j.s.t.**

Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi terminową realizację planowanych zadań Powiatu.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Jašek Gross*

*G.*