

**UCHWAŁA Nr VII/50/2015**  
**Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim**  
**z dnia 27 maja 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:

38 784 333 zł

z tego:

1) dochody bieżące:

38 546 421 zł

2) dochody majątkowe:

217 912 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

38 218 282 zł

z tego:

1) wydatki bieżące

36 750 648 zł

z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

31 838 580 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

22 266 599 zł

- wydatki związane z real. zadań statutowych

9 571 981 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

479 086 zł

e) świadczenia na rzecz osób fizycznych

1 399 289 zł

2) wydatki majątkowe

1 717 485 zł

z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy

finansowane z udziałem środków UE

1 717 485 zł

2. 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  
  
Jacek Gross

## UZASADNIENIE

Zarząd powiatu przedstawia projekt zmiany uchwały budżetowej na 2015r.  
Zmiany polegają na:

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

- 8 543 zł – w ZDP – odszkodowanie za uszkodzenie remontera;
- 237 596 zł – w DPS – dochody z tytułu wzrostu kosztu utrzymania mieszkańca;

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

- 8 543 zł – w ZDP – wydatki na naprawę remontera;
- 840 000 zł – w DPS – wydatki na zadanie inwestycyjne „Przebudowa węzła żywienia w DPS;
- 67 200 zł – w DPS – wydatki na wynagrodzenia i pochodne, w związku z rozszerzeniem struktury zatrudnienia wymaganej przez standardy podstawowych usług świadczonych przez DPS-y;

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

- 150 000 zł – w DPS – wydatki na zakupy inwestycyjne;
- 519 604 zł – w DPS – wydatki bieżące.

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

Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi terminową realizację planowanych zadań Powiatu.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Jacek Gross*

## DOCHODY

Dz-Roz.-Parag-Zrff	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 27.05.2015
<b>Plan przed zmianą:</b>		<b>38 518 194,00</b>			
	DOCHODY BIEŻĄCE	38 300 282,00	0,00	246 139,00	38 546 421,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>475 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 543,00</b>	<b>483 793,00</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	471 050,00	0,00	8 543,00	479 593,00
<b>60014</b>	<b>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>	<b>475 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 543,00</b>	<b>483 793,00</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	471 050,00	0,00	8 543,00	479 593,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	240 000,00	0,00	8 543,00	248 543,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 165 821,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237 596,00</b>	<b>6 403 417,00</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	6 165 821,00	0,00	237 596,00	6 403 417,00
<b>85202</b>	<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>5 820 378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237 596,00</b>	<b>6 057 974,00</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	5 820 378,00	0,00	237 596,00	6 057 974,00
0830	Wpływy z usług	4 844 000,00	0,00	237 596,00	5 081 596,00
<b>Plan po zmianie:</b>		<b>38 518 194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246 139,00</b>	<b>38 764 333,00</b>

Koniec wydruku :-)

## WYDATKI

Dz-Roz.-Parag-Zrff	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 27.05.2015
<b>Plan przed zmianą:</b>		<b>38 218 994,00</b>			
	Wydatki Bieżące	37 194 509,00	520 604,00	76 743,00	36 750 648,00
	Wydatki Majątkowe	1 024 485,00	150 000,00	840 000,00	1 714 485,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 618 572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 543,00</b>	<b>2 627 115,00</b>
	Wydatki Bieżące	1 941 574,00	0,00	8 543,00	1 950 117,00
<b>60014</b>	<b>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>	<b>2 618 572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 543,00</b>	<b>2 627 115,00</b>
	Wydatki Bieżące	1 941 574,00	0,00	8 543,00	1 950 117,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 000,00	0,00	6 000,00	396 000,00
4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	0,00	2 543,00	31 543,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>8 769 986,00</b>	<b>670 604,00</b>	<b>908 200,00</b>	<b>9 007 582,00</b>
	Wydatki Bieżące	8 619 986,00	520 604,00	68 200,00	8 167 582,00
	Wydatki Majątkowe	150 000,00	150 000,00	840 000,00	840 000,00
<b>85202</b>	<b>DOMY POMOCY SPOLECZNEJ</b>	<b>5 610 760,00</b>	<b>670 604,00</b>	<b>908 200,00</b>	<b>5 848 356,00</b>
	Wydatki Bieżące	5 460 760,00	520 604,00	68 200,00	5 008 356,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 415 301,00	0,00	67 200,00	2 482 501,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	464 279,00	148 800,00	0,00	315 479,00
4260	Zakup energii	175 000,00	20 000,00	0,00	155 000,00
4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	120 000,00	0,00	60 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 330 000,00	220 804,00	0,00	1 109 196,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	Wydatki Majątkowe	150 000,00	150 000,00	840 000,00	840 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
<b>Plan po zmianie:</b>		<b>38 218 994,00</b>	<b>670 604,00</b>	<b>916 743,00</b>	<b>38 465 133,00</b>

Koniec wydruku :-)

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 Wkład własny na inwestycje drogowe - mostowe realizowane z udziałem środków zewnętrznych	6050	79 950	79 950	
3	Dom Pomocy Społecznej "MORS" w Stegnie	Przebudowa węzła żywienia w DPS "MORS"	6050	676 998	676 998	
	<b>OGÓLEM:</b>			1 600 948	1 600 948	0