Uchwała Nr 109/2015

Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim

z dnia 29 września 2015r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2015r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) oraz § 10 ust 1 pkt 2 Uchwały Nr III/17/2014 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie budżetu Powiatu na 2015 r. uchwala się:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianach wynosi **38.920.919 zł.**

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi **39.048.119 zł.**

§ 3.

Dokonuje się zmian w rocznym załączniku inwestycyjnym zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

STAROSTA

mgr Zbigniew Ptak

BUDŻET POWIATU NOWODWORSKIEGO NA 2015 R.

Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu
w Nowym Dworze Gdańskim
Nr 109/2015 z dnia 29.09.2015

DOCHODY

Dz-Roz.-Parag-ZrF	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 29.09.2015
	Plan przed zmianą:	**38 830 619,00**			
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**102 534,00**	**0,00**	**80 307,00**	**182 841,00**
75075	**PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**	**0,00**	**0,00**	**80 307,00**	**80 307,00**
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	80 307,00	80 307,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 us t. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów kla syfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	80 307,00	80 307,00
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**3 151 146,00**	**0,00**	**9 993,00**	**3 161 139,00**
75411	**KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**	**3 151 146,00**	**0,00**	**9 993,00**	**3 161 139,00**
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 143 146,00	0,00	9 993,00	3 153 139,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 143 146,00	0,00	9 993,00	3 153 139,00
	Plan po zmianie:	**38 830 619,00**	**0,00**	**90 300,00**	**38 920 919,00**

STAROSTA

mgr Zbigniew Ptak

BUDŻET POWIATU NOWODWORSKIEGO NA 2015 R.

Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu
w Nowym Dworze Gdańskim
Nr 109/2015 z dnia 29.09.2015

WYDATKI

Dz-Roz.-Parag-ZrF	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 29.09.2015
	Plan przed zmianą:	**38 957 819,00**			
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**2 579 506,00**	**2 871,00**	**61 778,00**	**2 638 413,00**
60014	**DROGI PUBLICZNE POWIATOWE**	**2 579 506,00**	**2 871,00**	**61 778,00**	**2 638 413,00**
	Wydatki Bieżące	1 867 508,00	2 871,00	60 641,00	1 925 278,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 920,00	0,00	37 770,00	769 690,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	2 038,00	0,00	53 962,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 095,00	833,00	0,00	17 262,00
4270	Zakup usług remontowych	31 543,00	0,00	20 000,00	51 543,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 300,00	0,00	2 871,00	25 171,00
	Wydatki Majątkowe	711 998,00	0,00	1 137,00	713 135,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676 998,00	0,00	1 137,00	678 135,00
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**260 803,00**	**5 530,00**	**5 530,00**	**260 803,00**
70005	**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**	**260 803,00**	**5 530,00**	**5 530,00**	**260 803,00**
	Wydatki Bieżące	260 803,00	5 530,00	5 530,00	260 803,00
4300	Zakup usług pozostałych	85 623,00	5 455,00	0,00	80 168,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	5 530,00	5 530,00
4480	Podatek od nieruchomości	62 311,00	75,00	0,00	62 236,00
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**3 159 746,00**	**10 000,00**	**19 993,00**	**3 169 739,00**
75411	**KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**	**3 151 146,00**	**10 000,00**	**19 993,00**	**3 161 139,00**
	Wydatki Bieżące	3 143 146,00	10 000,00	19 993,00	3 153 139,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 984 642,00	0,00	4 443,00	1 989 085,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	334 948,00	0,00	5 550,00	340 498,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 170,00	10 000,00	0,00	100 170,00
4270	Zakup usług remontowych	38 300,00	0,00	10 000,00	48 300,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**9 943 974,00**	**28 794,00**	**50 194,00**	**9 965 374,00**
80110	**GIMNAZJA**	**1 031 934,00**	**0,00**	**760,00**	**1 032 694,00**
	Wydatki Bieżące	1 031 934,00	0,00	760,00	1 032 694,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 960,00	0,00	760,00	2 720,00
80120	**LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**	**1 837 762,00**	**28 794,00**	**0,00**	**1 808 968,00**
	Wydatki Bieżące	1 837 762,00	28 794,00	0,00	1 808 968,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 260 667,00	15 393,00	0,00	1 245 274,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 939,00	11 071,00	0,00	227 868,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 726,00	1 570,00	0,00	24 156,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 917,00	760,00	0,00	4 157,00
80130	**SZKOŁY ZAWODOWE**	**3 526 402,00**	**0,00**	**21 400,00**	**3 547 802,00**
	Wydatki Bieżące	3 486 427,00	0,00	21 400,00	3 507 827,00
4270	Zakup usług remontowych	16 805,00	0,00	21 400,00	38 205,00
80150	**REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZ IECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH,GIMAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH**	**50 675,00**	**0,00**	**28 034,00**	**78 709,00**
	Wydatki Bieżące	50 675,00	0,00	28 034,00	78 709,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 675,00	0,00	15 393,00	64 068,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	11 071,00	11 071,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 570,00	1 570,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**8 967 300,00**	**7 723,00**	**7 723,00**	**8 967 300,00**
85204	**RODZINY ZASTĘPCZE**	**1 640 960,00**	**0,00**	**6 509,00**	**1 647 469,00**
	Wydatki Bieżące	1 640 960,00	0,00	6 509,00	1 647 469,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	600,00	600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	239,00	239,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	3 920,00	3 920,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby	0,00	0,00	350,00	350,00

BUDŻET POWIATU NOWODWORSKIEGO NA 2015 R.

Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu
w Nowym Dworze Gdańskim
Nr 109/2015 z dnia 29.09.2015

WYDATKI

Dz-Roz.-Parag-ZrF	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 29.09.2015
	cywilnej				
85218	**POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE**	**591 306,00**	**6 129,00**	**120,00**	**585 297,00**
	Wydatki Bieżące	591 306,00	6 129,00	120,00	585 297,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	600,00	0,00	1 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 472,00	3 920,00	0,00	69 552,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	0,00	120,00	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	1 259,00	0,00	6 741,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	3 500,00	350,00	0,00	3 150,00
85220	**JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ**	**90 378,00**	**1 594,00**	**1 094,00**	**89 878,00**
	Wydatki Bieżące	90 378,00	1 594,00	1 094,00	89 878,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 168,00	1 094,00	0,00	8 074,00
4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	200,00	0,00	700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	1 094,00	1 094,00
	Plan po zmianie:	**38 957 819,00**	**54 918,00**	**145 218,00**	**39 048 119,00**

STAROSTA

mgr Zbigniew Ptak

Załącznik **Nr 3** do Uchwały Nr 109/2015 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 29-09-2015r.
w sprawie zmian w budżecie 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	
		Wkład własny na inwestycje drogowo - mostowe realizowane z udziałem środków zewnętrznych	6050	596 217	596 217	
3	**Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Nowym Dworze Gdańskim**	Modernizacja budynku SOSW (dokumentacja projektowa)	6050	100 000	100 000	
		Modernizacja budynku SOSW	6050	280 000	280 000	
4	**Dom Pomocy Społecznej "MORS" w Stegnie**	Przebudowa węzła żywienia w DPS "MORS"	6050	840 000	840 000	
5	**Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim**	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2303G Rychnowo Żuławskie - Myszewko (Myszewo) - dokumentacja	6050	31 980	31 980	
		Modernizacja drogi powiatowej Nr 2337G Ostaszewo - Nowa Cerkiew (Lichnowy) - dokumentacja	6050	11 931	11 931	
		Modernizacja drogi powiatowej Nr 2324G Port Rybacki - Jantar - Głobica - Rybina - Sztutowo (dokumentacja)	6050	38 007	38 007	
		Zakup zagęszczarki ciężkiej	6060	17 000	17 000	
		Zakup młota pneumatycznego	6060	12 000	12 000	
		Zakup piły do cięcia asfaltu	6060	6 000	6 000	
6	**Komenda Powiatowa PSP w Nowym Dworze Gdańskim**	Zakup aparatów powietrznych	6060	8 000	8 000	
	OGÓŁEM:			**2 025 085**	**2 025 085**	**0,00**

STAROSTA

mgr Zbigniew Pto

UZASADNIENIE

W toku wykonywania budżetu, zgodnie z art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) oraz § 10 ust 1 pkt 2 Uchwały Nr III/17/2014 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie budżetu Powiatu na 2015 r., Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim może dokonywać zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

Zmiany w budżecie polegają na:

I. Zwiększeniu po stronie dochodów:

- 5.550 zł – dotacja celowa z budżetu państwa, przeznaczona na utrzymanie systemu wspomagania decyzji PSP; decyzja Wojewody Pomorskiego z dnia 07-09-2015r.; (zadania zlecone)
- 1.382 zł – dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę podwyżek uposażeń zasadniczych z tytułu wysługi lat dla funkcjonariuszy KP PSP; decyzja Wojewody Pomorskiego z dnia 07-09-2015r.; (zadania zlecone)
- 3.061 zł – dotacja celowa z budżetu państwa, przeznaczona na pokrycie skutków finansowych zmiany zasad naliczania wzrostu uposażenia funkcjonariuszy PSP; decyzja Wojewody Pomorskiego z dnia 10-09-2015r.; (zadania zlecone)
- 12.878 zł – w Starostwie – dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków UE na zadanie „Stworzenie i prowadzenie wypożyczalni sprzętu wodnego na terenie Powiatu Nowodworskiego";
- 17.429 zł – w Starostwie – dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków UE na zadanie „Urządzenie pracowni kultury regionalnej oraz prowadzenie zajęć…";
- 50.000 zł – w Starostwie – dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków UE na zadanie „Remont dachu lokomotywowni";

II. Zwiększeniu po stronie wydatków:

- 5.550 zł – w KP PSP – w decyzją Wojewody Pomorskiego; (zadania zlecone)
- 1.382 zł – w KP PSP – w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego; (zadania zlecone)
- 3.061 zł – w KP PSP – w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego; (zadania zlecone)
- 37.770 zł – w ZDP – uzupełnienie środków na wynagrodzenia; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 18-09-2015r.;
- 20.000 zł – w ZDP – środki na remont kapitalny remontera drogowego; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 18-09-2015r.;
- 21.400 zł – w ZS Nr 2 – środki na malowanie Sali gimnastycznej; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 18-09-2015r.;
- 1.137 zł – w Starostwie – zwiększenie środków na wkład własny na inwestycje drogowo - mostowe realizowane z udziałem środków zewnętrznych; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 18-09-2015r.

III. Przeniesieniu po stronie wydatków:

- 10.000 zł – w KP PSP - na wniosek Komendanta Powiatowego z dnia 23-09-2015r. (zadania zlecone)
- 760 zł – w ZS Nr 1 – na wniosek Dyrektora placówki z dnia 14-09-09-2015r.;
- 28.034 zł – w ZS Nr 1 – na wniosek Dyrektora placówki z dnia 15-09-2015r.;
- 2.871 zł – w ZDP - na wniosek Dyrektora placówki z dnia 16-09-2015r.;
- 5.530 zł – w Starostwie – na wniosek Inspektora ds. gospodarki nieruchomościami SP z dnia 14-09-2015r.;
- 7.723 zł – w PCPR- na wniosek Dyrektora placówki z dnia 17-09-2015r.;

Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi prawidłowe realizowanie zadań Powiatu.