UCHWAŁA Nr XII/84/2015
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 25 listopada 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 2015r., poz. 1445) 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.) uchwala 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	**39 275 854 zł**
z tego:	
1) dochody bieżące	38 838 242 zł
2) dochody majątkowe	437 612 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	**39 403 054 zł**
z tego:	
1) wydatki bieżące	**37 152 759 zł**
z tego:	
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	32 379 393 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*22 745 608 zł*
- wydatki związane z real. zadań statutowych	*9 633 785 zł*
b) dotacje na zadania bieżące w tym dla:	2 379 513 zł
- jednostek sektora finansów publicznych	*111 389 zł*
- jednostek spoza sektora finansów publicznych	*2 268 124 zł*
c) obsługa długu publicznego	617 656 zł
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	383 701 zł
e) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 392 496 zł
2) wydatki majątkowe	**2 250 295 zł**
z tego:	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków UE	2 250 295 zł

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

3. Dotacje 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

BUDŻET POWIATU NOWODWORSKIEGO NA 2015R.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu
w Nowym Dworze Gdańskim
Nr XII/84/2015 z dnia 30.11.2015r.

DOCHODY

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
	Plan przed zmianą:	**39 079 368,00**			
	Plan po zmianie:		**0,00**	**196 486,00**	**39 275 854,00**
	z tego:				
	DOCHODY BIEŻĄCE	38 641 756,00	0,00	196 486,00	38 838 242,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	437 612,00	0,00	0,00	437 612,00
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**589 493,00**	**0,00**	**8 080,00**	**597 573,00**
60014	**DROGI PUBLICZNE POWIATOWE**	**589 493,00**	**0,00**	**8 080,00**	**597 573,00**
	DOCHODY BIEŻĄCE	389 593,00	0,00	8 080,00	397 673,00
0920	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	248,00	298,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	69 112,00	0,00	7 832,00	76 944,00
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**679 513,00**	**0,00**	**1 830,00**	**681 343,00**
70005	**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**	**679 513,00**	**0,00**	**1 830,00**	**681 343,00**
	DOCHODY BIEŻĄCE	553 751,00	0,00	1 830,00	555 581,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 830,00	1 830,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**198 201,00**	**0,00**	**104 880,00**	**303 081,00**
75020	**STAROSTWA POWIATOWE**	**18 234,00**	**0,00**	**38 303,00**	**56 537,00**
	DOCHODY BIEŻĄCE	14 234,00	0,00	38 303,00	52 537,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 734,00	0,00	6 303,00	9 037,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sekt.finansów publicznych	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
75075	**PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**	**95 667,00**	**0,00**	**66 577,00**	**162 244,00**
	DOCHODY BIEŻĄCE	95 667,00	0,00	66 577,00	162 244,00
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	95 667,00	0,00	66 577,00	162 244,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**90 714,00**	**0,00**	**1 820,00**	**92 534,00**
80130	**SZKOŁY ZAWODOWE**	**67 475,00**	**0,00**	**1 820,00**	**69 295,00**
	DOCHODY BIEŻĄCE	27 500,00	0,00	1 820,00	29 320,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	1 820,00	2 320,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**6 503 587,00**	**0,00**	**70 077,00**	**6 573 664,00**
85202	**DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ**	**6 052 292,00**	**0,00**	**70 077,00**	**6 122 369,00**
	DOCHODY BIEŻĄCE	6 052 292,00	0,00	70 077,00	6 122 369,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	18 218,00	0,00	70 077,00	88 295,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**123 475,00**	**0,00**	**9 799,00**	**133 274,00**
85403	**SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE**	**123 475,00**	**0,00**	**1 820,00**	**125 295,00**
	DOCHODY BIEŻĄCE	83 500,00	0,00	1 820,00	85 320,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 820,00	2 820,00
85419	**OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE**	**0,00**	**0,00**	**7 979,00**	**7 979,00**
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	7 979,00	7 979,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	7 979,00	7 979,00
	RAZEM:	**39 079 368,00**	**0,00**	**196 486,00**	**39 275 854,00**

Koniec wydruku

BUŻET POWIATU NOWODWORSKIEGO NA 2015R.

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu
w Nowym Dworze Gdańskim
Nr XII/84/2015 z dnia 30.11.2015r.

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
	Plan przed zmianą:	**39 206 568,00**			
	Plan po zmianie:		**234 607,00**	**431 093,00**	**39 403 054,00**
	z tego:				
	Wydatki Bieżące	36 968 273,00	234 607,00	419 093,00	37 152 759,00
	Wydatki Majątkowe	2 238 295,00	0,00	12 000,00	2 250 295,00
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**2 744 113,00**	**0,00**	**23 781,00**	**2 767 894,00**
60014	**DROGI PUBLICZNE POWIATOWE**	**2 744 113,00**	**0,00**	**23 781,00**	**2 767 894,00**
	Wydatki Bieżące	1 995 278,00	0,00	23 781,00	2 019 059,00
4300	Zakup usług pozostałych	213 347,00	0,00	23 781,00	237 128,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**4 452 132,00**	**0,00**	**17 500,00**	**4 469 632,00**
75020	**STAROSTWA POWIATOWE**	**4 101 128,00**	**0,00**	**17 500,00**	**4 118 628,00**
	Wydatki Bieżące	4 101 128,00	0,00	17 500,00	4 118 628,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381 199,00	0,00	9 500,00	390 699,00
4270	Zakup usług remontowych	13 185,00	0,00	8 000,00	21 185,00
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**3 185 739,00**	**0,00**	**12 000,00**	**3 197 739,00**
75404	**KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI**	**0,00**	**0,00**	**12 000,00**	**12 000,00**
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**10 167 043,00**	**148 510,00**	**296 912,00**	**10 315 445,00**
80102	**SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE**	**1 066 412,00**	**400,00**	**52 000,00**	**1 118 012,00**
	Wydatki Bieżące	992 412,00	400,00	52 000,00	1 044 012,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 667,00	0,00	46 200,00	744 867,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 830,00	0,00	5 800,00	131 630,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 030,00	400,00	0,00	16 630,00
80105	**PRZEDSZKOLA SPECJALNE**	**239 069,00**	**0,00**	**700,00**	**239 769,00**
	Wydatki Bieżące	202 069,00	0,00	700,00	202 769,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 484,00	0,00	700,00	24 184,00
80110	**GIMNAZJA**	**1 035 094,00**	**3 371,00**	**94 255,00**	**1 125 978,00**
	Wydatki Bieżące	1 035 094,00	3 371,00	94 255,00	1 125 978,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 804,00	0,00	79 122,00	751 926,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 067,00	0,00	7 941,00	137 008,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 875,00	0,00	1 552,00	19 427,00
4260	Zakup energii	60 000,00	0,00	5 640,00	65 640,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 479,00	3 371,00	0,00	50 108,00
80111	**GIMNAZJA SPECJALNE**	**1 080 611,00**	**2 500,00**	**8 000,00**	**1 086 111,00**
	Wydatki Bieżące	1 025 111,00	2 500,00	8 000,00	1 030 611,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 948,00	0,00	6 300,00	735 248,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 824,00	0,00	1 700,00	134 524,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 500,00	2 500,00	0,00	16 000,00
80120	**LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**	**1 969 268,00**	**85 595,00**	**14 957,00**	**1 898 630,00**
	Wydatki Bieżące	1 809 268,00	85 595,00	14 957,00	1 738 630,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 247 997,00	45 398,00	0,00	1 202 599,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 400,00	9 852,00	0,00	96 548,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 868,00	26 323,00	0,00	201 545,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 156,00	4 022,00	0,00	20 134,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	630,00	0,00	1 000,00	1 630,00
4260	Zakup energii	90 000,00	0,00	10 860,00	100 860,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 635,00	0,00	3 097,00	65 732,00
80130	**SZKOŁY ZAWODOWE**	**3 579 002,00**	**54 030,00**	**101 600,00**	**3 626 572,00**
	Wydatki Bieżące	3 539 027,00	54 030,00	101 600,00	3 586 597,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	3 500,00	33 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 373 517,00	0,00	98 100,00	2 471 617,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 848,00	14 805,00	0,00	189 043,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 495,00	37 225,00	0,00	355 270,00

©GRAVIS BUDZET-SQL

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu
w Nowym Dworze Gdańskim
Nr XII/84/2015 z dnia 30.11.2015r.

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
4120	Składki na Fundusz Pracy	52 410,00	2 000,00	0,00	50 410,00
80134	**SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE**	**965 217,00**	**2 000,00**	**20 100,00**	**983 317,00**
	Wydatki Bieżące	854 217,00	2 000,00	20 100,00	872 317,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 137,00	0,00	17 800,00	590 937,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 503,00	0,00	2 300,00	107 803,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	2 000,00	0,00	13 000,00
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**	**78 709,00**	**0,00**	**5 300,00**	**84 009,00**
	Wydatki Bieżące	78 709,00	0,00	5 300,00	84 009,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 068,00	0,00	4 426,00	68 494,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 071,00	0,00	765,00	11 836,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 570,00	0,00	109,00	1 679,00
80195	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**112 361,00**	**614,00**	**0,00**	**111 747,00**
	Wydatki Bieżące	112 361,00	614,00	0,00	111 747,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 467,00	614,00	0,00	98 853,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**3 652 747,00**	**86 097,00**	**80 900,00**	**3 647 550,00**
85403	**SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE**	**1 194 956,00**	**66 097,00**	**80 900,00**	**1 209 759,00**
	Wydatki Bieżące	1 052 481,00	66 097,00	80 900,00	1 067 284,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 355,00	0,00	47 200,00	662 555,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 759,00	0,00	5 100,00	112 859,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 190,00	0,00	600,00	14 790,00
4260	Zakup energii	50 000,00	0,00	28 000,00	78 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	75 325,00	66 097,00	0,00	9 228,00
85419	**OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE**	**1 370 900,00**	**20 000,00**	**0,00**	**1 350 900,00**
	Wydatki Bieżące	1 370 900,00	20 000,00	0,00	1 350 900,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 370 900,00	20 000,00	0,00	1 350 900,00
	RAZEM:	**39 206 568,00**	**234 607,00**	**431 093,00**	**39 403 054,00**

Koniec wydruku

Załącznik **Nr 3** do Uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr XII/84/2015 z dnia 25.11. 2015r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r.

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 Dokształcania Zawodowego dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 (Uchwała Rady Powiatu Nowodworskiego Nr XXI/167/2004 z dnia 21.12.2004 r.)	80130	33 500,00	
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		120 824,00
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		1 350 900,00
9	Na zadanie w dziedzinie kultury, na podstawie porozumienia spisanego 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
	Razem:		**111 389,00**	**2 268 124,00**

2 379 513,00

U Z A S A D N I E N I E

Zarząd powiatu przedstawia projekt zmiany uchwały budżetowej na 2015r.
Zmiana polega na:

I. Zwiększeniu po stronie dochodów:

- 19.752 zł - w Starostwie - wpływy z różnych dochodów;
- 32.000 zł - w Starostwie - środki z NFOŚiGW z tytułu utylizacji wraków samochodów;
- 20.960 zł - w Starostwie - refundacja wydatków na projekt POKL "Produkcja filmu promującego Powiat;
- 21.054 zł - w Starostwie - refundacja wydatków na projekt POKL "Rozwój turystyki i rekreacji przez zakup altany…";
- 24.563 zł - w Starostwie - refundacja wydatków na projekt POKL "Kultywowanie i promocja bożonarodzeniowych tradycji…";
- 8.080 zł - w ZDP - wpływy z różnych dochodów;
- 77.077zł - w DPS - dochody z najmu i dzierżawy;

II. Zwiększeniu po stronie wydatków:

- 23.781 zł - w ZDP - środki na zakup usług;
- 3.500 zł - w Starostwie - środki pokrycie kosztów dokształcania zawodowego uczniów klas wielozawodowych;
- 12.000 zł - w Starostwie - wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji;
- 14.000 zł - w Starostwie - środki na usunięcie uchybień instalacji elektrycznej oraz na wyposażenie punktów nieodpłatnej obsługi prawnej;
- 8.432 zł - w ZS Nr 1 - środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń;
- 156.800 zł -w SOSW - środki na wynagrodzenia i zakup energii;
- 44.070 zł - w ZS Nr 2 - środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń;
- 16.500 zł - w ZS Nr 1 - wydatki na zakup energii:

III. Zmniejszeniu po stronie wydatków:

- 20.000 zł - w Starostwie - dotacja dla OREW w Jezierniku;
- 66.097 zł - w Starostwie - środki na nauczanie specjalne;

IV. Przeniesienie po stronie wydatków:

- 4.900 zł - w SOSW - na wniosek Dyrektora placówki środki na zakup energii;
- 54.030 zł - w ZS Nr 2 - na wniosek Dyrektora placówki środki na wynagrodzenia i pochodne;
- 89.580 zł - w ZS Nr 1 - na wniosek Dyrektora placówki środki na wynagrodzenia i pochodne;

V. Zmiany w załączniku - dotacje.

Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi terminową realizację planowanych zadań Powiatu.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Gross