UCHWAŁA NR XV/106/2016
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 11 lutego 2016r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1445 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.) uchwala się:

§ 1.

§ 2. otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2016 rok w wysokości	**41 329 282**	**zł**
z tego:		
1) wydatki bieżące	**37 971 082**	**zł**
z tego:		
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	33 752 711	zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*23 170 237*	*zł*
- wydatki związane z real. zadań statutowych	*10 582 474*	*zł*
b) dotacje na zadania bieżące w tym dla:	2 536 817	zł
- jednostek sektora finansów publicznych	*129 364*	*zł*
- jednostek spoza sektora finansów publicznych	*2 407 453*	*zł*
c) obsługa długu publicznego	190 000	zł
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	0	zł
e) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 491 554	zł
2) wydatki majątkowe	**3 358 200**	**zł**
z tego:		
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków UE	3 358 200	zł

2. Szczegółowe zmiany wydatków zawiera załącznik **Nr 1** do niniejszej uchwały.

3. Zadania inwestycyjne roczne zawiera załącznik **Nr 2** do niniejszej uchwały.

4. Dotacje zawiera załącznik **Nr 3** do niniejszej uchwały.

5. W **§ 10** dodaje się ustęp 2 w brzmieniu:

2. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim.

§ 3.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jacek Gross

BUDŻET POWIATU NOWODWORSKIEGO NA 2016R.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu
w Nowym Dworze Gdańskim
Nr XV/106/2016 z dnia 11.02.2016r.

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
	Plan przed zmianą:	**41 329 282,00**			
	Plan po zmianie:		**67 000,00**	**67 000,00**	**41 329 282,00**
	z tego:				
	Wydatki Bieżące	38 029 282,00	67 000,00	8 800,00	37 971 082,00
	Wydatki Majątkowe	3 300 000,00	0,00	58 200,00	3 358 200,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**9 293 718,00**	**65 000,00**	**58 200,00**	**9 286 918,00**
	Wydatki Bieżące	8 938 718,00	65 000,00	0,00	8 873 718,00
	Wydatki Majątkowe	355 000,00	0,00	58 200,00	413 200,00
85202	**DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ**	**6 011 968,00**	**58 200,00**	**58 200,00**	**6 011 968,00**
	Wydatki Bieżące	5 656 968,00	58 200,00	0,00	5 598 768,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357 611,00	58 200,00	0,00	299 411,00
	Wydatki Majątkowe	355 000,00	0,00	58 200,00	413 200,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	58 200,00	58 200,00
85204	**RODZINY ZASTĘPCZE**	**1 609 066,00**	**6 800,00**	**0,00**	**1 602 266,00**
	Wydatki Bieżące	1 609 066,00	6 800,00	0,00	1 602 266,00
3110	Świadczenia społeczne	1 000 000,00	6 800,00	0,00	993 200,00
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**1 719 673,00**	**0,00**	**8 800,00**	**1 728 473,00**
	Wydatki Bieżące	1 719 673,00	0,00	8 800,00	1 728 473,00
85311	**REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNY CH**	**108 504,00**	**0,00**	**8 800,00**	**117 304,00**
	Wydatki Bieżące	108 504,00	0,00	8 800,00	117 304,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do relizacji stowarzyszeniom	108 504,00	0,00	8 800,00	117 304,00
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**47 300,00**	**2 000,00**	**0,00**	**45 300,00**
	Wydatki Bieżące	47 300,00	2 000,00	0,00	45 300,00
92116	**BIBLIOTEKI**	**12 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**10 000,00**
	Wydatki Bieżące	12 000,00	2 000,00	0,00	10 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące rea lizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostk ami samorządu terytorialnego.	12 000,00	2 000,00	0,00	10 000,00
	RAZEM:	**41 329 282,00**	**67 000,00**	**67 000,00**	**41 329 282,00**

Koniec wydruku

Załącznik **Nr 2** do Uchwały Nr VX/106/2016 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 11 lutego 2016r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016r.

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 samochodu osobowego	6060	63 000	63 000	
		Zakup komputera z oprogramowaniem	6060	4 000	4 000	
2	**Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim**	Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej Powiatu Nowodworskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych Nr 2324G i 2337G.	6050	3 570 000	1 785 000	1 785 000
3	**Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Nowym Dworze Gdańskim**	Modernizacja budynku SOSW	6050	600 000	600 000	
4	**Dom Pomocy Społecznej "MORS" w Stegnie**	Zakup kolektorów słonecznych	6060	58 200	58 200	
		Budowa dwóch podjazdów dla niepełnosprawnych z remontem zadaszeń nad wejściami do budynku	6050	355 000	355 000	
5	**Komenda Powiatowa PSP w Nowym Dworze Gdańskim**	Zakup samochodu operacyjnego	6060	56 000	56 000	
		Zakup aparatów powietrznych i sprzętu do badania ich szczelności	6060	29 000	29 000	
	OGÓŁEM:			**4 735 200**	**2 950 200**	**1 785 000**

Załącznik **Nr 3** do Uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr XV/106/2016 z dnia 11.02.2016r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016r.

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		5 000,00
		75515		15 450,00
		85195		3 000,00
		92195		10 000,00
		92605		35 000,00
2	Dla Powiatu Wejherowskiego na realizację zadania wspólnego pod nazwą: Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna	71014	7 364,00	
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	34 000,00	
4	Na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Powiatu Nowodworskiego, a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	85201		741 600,00
5	Dla Samorządu Województwa na pokrycie kosztów utrzymania dziecka z Powiatu Nowodworskiego w specjalistycznej placówce opiekuńczo - wychowawczej.	85201	72 000,00	
6	Na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	85311		117 304,00
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		1 470 099,00
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		10 000,00
	Razem:		**129 364,00**	**2 407 453,00**

2 536 817,00

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

Zarząd powiatu przedstawia autopoprawkę projektu zmiany uchwały budżetowej na 2016r.
Zmiany po autopoprawce polegają na:

I. Zwiększeniu po stronie wydatków:

- 8.800 zł - w Starostwie - wydatki na dotację dla Warsztatów Terapii Zajęciowej;

II. Zmniejszeniu po stronie wydatków:

- 2.000 zł – w Starostwie – wydatki na dotację dla Biblioteki Publicznej;
- 6.600 zł – w PCPR – wydatki na świadczenia społeczne w rodzinnej pieczy zastępczej.

III. Przeniesieniu po stronie wydatków:

- 58.200 zł - w DPS - wydatki na zakup czterech zużytych kolektorów słonecznych;

IV. Zmianie rocznego załącznika inwestycyjnego;

V. Zmianie załącznika dotacje;

VI. Dodaniu dodatkowego upoważnienia

Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi terminową realizację planowanych zadań Powiatu.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Gross