

UCHWAŁA NR 196/2016
Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 21 kwietnia 2016r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2016r.

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 XIII/90/2015 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2016 r. uchwala się:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianach wynosi **43.571.772 zł.**

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi **43.556.772 zł.**

§ 3.

Dokonuje się zmian w rocznych zadaniach inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 5.

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

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 XIII/17/2015 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie budżetu Powiatu na 2016 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.

Przedstawiony projekt uchwały jest zgodny z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 – 2024, obszar priorytetowy: Kapitał gospodarczy (P1), cel strategiczny: CS.1.3 Wzrost dochodów mieszkańców i samorządów powiatu, cel operacyjny: CO.1.3.2 Spadek deficytu budżetowego lokalnych samorządów – wzrost dochodów i optymalizacja wydatków.

Zmiany w budżecie polegają na:

I. Zwiększeniu po stronie dochodów:

- 20.000 zł – w Starostwie – dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zadania inwestycyjne KP PSP; decyzja Wojewody Pomorskiego z dnia 5.04.2016r.; (zadania zlecone)
- 814 zł – w Starostwie – dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na utrzymanie KP PSP; decyzja Wojewody Pomorskiego z dnia 12.04.2016r.; (zadania zlecone)

II. Zwiększeniu po stronie wydatków:

- 20.000 zł – w KP PSP - w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 5.04.2016r.; (zadania zlecone)
- 814 zł - w KP PSP - w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 12.04.2016r.; (zadania zlecone)

III. Przeniesieniu po stronie wydatków:

- 2.700 zł – w PINB – na wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 13.04.2016r.; (zadania zlecone)
- 4.000 zł – ze Starostwa do ZS Nr 2 – na realizację innowacji skutniczej dla uczniów placówki; na wniosek Dyrektora ZS Nr 2 z dnia 23.03.2016 i Inspektora ds. oświaty; decyzja Zarządu z dnia 7.04.2016r.;

Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi prawidłowe realizowanie zadań Powiatu.

DOCHODY


Dz-Roz.-Parag-Zrf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 21.04.2016
Plan przed zmianą:		43 550 958,00			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 205 843,00	0,00	20 814,00	3 226 657,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 205 843,00	0,00	20 814,00	3 226 657,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 120 843,00	0,00	814,00	3 121 657,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 120 593,00	0,00	814,00	3 121 407,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	85 000,00	0,00	20 000,00	105 000,00
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85 000,00	0,00	20 000,00	105 000,00
Plan po zmianie:		43 550 958,00	0,00	20 814,00	43 571 772,00

WYDATKI

Dz-Roz.-Parag-Zrf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 21.04.2016
Plan przed zmianą:		43 535 958,00			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	887 564,00	2 700,00	2 700,00	887 564,00
71015	NADZÓR BUDOWLANY	440 000,00	2 700,00	2 700,00	440 000,00
	Wydatki Bieżące	373 000,00	2 700,00	2 700,00	373 000,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	173 226,00	0,00	2 700,00	175 926,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 800,00	2 362,00	0,00	18 438,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	338,00	0,00	7 662,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 217 793,00	0,00	20 814,00	3 238 607,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 205 593,00	0,00	20 814,00	3 226 407,00
	Wydatki Bieżące	3 120 593,00	0,00	814,00	3 121 407,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 086 516,00	0,00	814,00	2 087 330,00
	Wydatki Majątkowe	85 000,00	0,00	20 000,00	105 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	20 000,00	105 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 093 305,00	4 000,00	4 000,00	10 093 305,00
80130	SZKOLY ZAWODOWE	3 761 582,00	0,00	4 000,00	3 765 582,00
	Wydatki Bieżące	3 721 582,00	0,00	4 000,00	3 725 582,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 437 947,00	0,00	4 000,00	2 441 947,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	128 226,00	4 000,00	0,00	124 226,00
	Wydatki Bieżące	128 226,00	4 000,00	0,00	124 226,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 322,00	4 000,00	0,00	19 322,00
Plan po zmianie:		43 535 958,00	6 700,00	27 514,00	43 556 772,00

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	Modernizacja pomieszczeń ZS Nr 2 wraz z zapleczem sanitarno - socjalnym na pracownie zawodowe - dokumentacja	6050	40 000	40 000	
		Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej Powiatu Nowodworskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych Nr 2324G i 2337G.	6050	3 620 000	1 810 000	1 810 000
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	
		Przebudowa węzła żywienia w DPS "MORS"	6050	17 280	17 280	
		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	66 000	66 000	
		Zakup aparatów powietrznych i sprzętu do badania ich szczelności	6060	29 000	29 000	
		Zakup myjki Karcher do mycia pojazdów i sprzętu silnikowego	6060	10 000	10 000	
OGÓLEM:				4 862 480	3 052 480	1 810 000

STAROSTA

mgr Zbigniew Ptak