

UCHWAŁA NR 211/2016

Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim

z dnia 25 maja 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. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2016r. poz. 280) uchwała się:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianach wynosi **43.783.826 zł.**

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi **43.808.826 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.

STAROSTA

mgr Zbigniew Ptak

DOCHODY

Dz-Roz.-Parag-Zrff	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 25.05.2016
Plan przed zmianą:		43 759 326,00			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 226 657,00	0,00	24 500,00	3 251 157,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 226 657,00	0,00	24 500,00	3 251 157,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	105 000,00	0,00	24 500,00	129 500,00
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00
Plan po zmianie:		43 759 326,00	0,00	24 500,00	43 783 826,00

STAROSTA

mgr Zbigniew Ptak

WYDATKI

Dz-Roz.-Parag-Zrff	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 25.05.2016
Plan przed zmianą:		43 784 326,00			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 238 607,00	0,00	24 500,00	3 263 107,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 226 407,00	0,00	24 500,00	3 250 907,00
	Wydatki Majątkowe	105 000,00	0,00	24 500,00	129 500,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	24 500,00	129 500,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	312 376,00	19 425,00	0,00	292 951,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	312 376,00	19 425,00	0,00	292 951,00
	Wydatki Bieżące	312 376,00	19 425,00	0,00	292 951,00
4810	Rezerwy	312 376,00	19 425,00	0,00	292 951,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 109 071,00	27 500,00	46 925,00	10 128 496,00
80110	GIMNAZJA	1 019 727,00	1 000,00	1 000,00	1 019 727,00
	Wydatki Bieżące	1 019 727,00	1 000,00	1 000,00	1 019 727,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	1 000,00	0,00	34 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu zby cywilnej	700,00	0,00	1 000,00	1 700,00
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 865 552,00	1 500,00	1 500,00	1 865 552,00
	Wydatki Bieżące	1 865 552,00	1 500,00	1 500,00	1 865 552,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	1 500,00	0,00	17 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu zby cywilnej	1 600,00	0,00	1 500,00	3 100,00
80130	SZKOLY ZAWODOWE	3 782 582,00	25 000,00	44 425,00	3 802 007,00
	Wydatki Bieżące	3 742 582,00	25 000,00	44 425,00	3 762 007,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 441 947,00	0,00	19 425,00	2 461 372,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	25 000,00	35 000,00
4301	Zakup usług pozostałych	190 101,00	25 000,00	0,00	165 101,00
852	POMOC SPOŁECZNA	9 688 215,00	30 869,00	30 869,00	9 688 215,00
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	6 163 265,00	17 500,00	17 500,00	6 163 265,00
	Wydatki Bieżące	5 732 785,00	17 500,00	17 500,00	5 732 785,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 656 582,00	0,00	16 000,00	2 672 582,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	429 428,00	17 500,00	0,00	411 928,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
85204	RODZINY ZASTĘPCZE	1 852 266,00	3 800,00	3 800,00	1 852 266,00
	Wydatki Bieżące	1 852 266,00	3 800,00	3 800,00	1 852 266,00
3110	Świadczenia społeczne	1 243 200,00	3 800,00	0,00	1 239 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	1 000,00	10 000,00
85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	586 385,00	9 569,00	9 569,00	586 385,00
	Wydatki Bieżące	586 385,00	9 569,00	9 569,00	586 385,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 195,00	7 200,00	0,00	367 995,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 369,00	7 200,00	7 831,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	2 369,00	21 369,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	45 000,00	1 000,00	1 000,00	45 000,00
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	45 000,00	1 000,00	1 000,00	45 000,00
	Wydatki Bieżące	27 000,00	1 000,00	1 000,00	27 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 000,00	0,00	19 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Plan po zmianie:		43 784 326,00	78 794,00	103 294,00	43 808 826,00

STAROSTA

mgr Zbigniew Ptak

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.	Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2337G Ostaszewo - Nowa Cerkiew - (Lichnowy) na odcinku od Gniazdowa do Nowej Cerkwi (dokumentacja)	6050	30 000	30 000	
3.	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	Modernizacja pomieszczeń ZS Nr 2 wraz z zapleczem sanitarno - socjalnym na pracownię zawodowe - dokumentacja	6050	40 000	40 000	
		Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej Powiatu Nowodworskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych Nr 2324G i 2337G.	6050	3 590 000	1 780 000	1 810 000
4.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Nowym Dworze Gdańskim	Wieloetapowa przebudowa i rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim.	6050	800 000	800 000	
5.	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	
6.	Komenda Powiatowa PSP w Nowym Dworze Gdańskim	Zakup samochodu lekkiego operacyjnego SLOp	6060	90 500	90 500	
		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:				5 086 980	3 276 980	1 810 000

STAROSTA
mgr Zbigniew Ł

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:

- 24.500 zł – w Starostwie – dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia PSP przeznaczona na zadania inwestycyjne KP PSP; porozumienie z dnia 11.05.2016r.;

II. Zwiększeniu po stronie wydatków:

- 24.500 zł – w KP PSP - w związku porozumieniem z dnia 11.05.2016r.;

III. Przeniesieniu po stronie wydatków:

- 17.500 zł – w DPS – na wnioski Dyrektora placówki z dnia 05 i 18.05.2016r.;
- 1.000 zł – w Starostwie – na wniosek Kierownika Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 09.05.2016r.;
- 25.000 zł – w ZS Nr 2 – na wniosek Dyrektora placówki z dnia 10.05.2016r.;
- 2.500 zł – w ZS Nr 1 – na wniosek Dyrektora placówki z dnia 10.05.2016r.;
- 13.369 zł – w PCPR – na wnioski Dyrektora placówki z dnia 13 i 16.05.2016r.;
- 19.425 zł – przeniesienie środków z rezerwy oświatowej na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika ZS nr 2; decyzja Zarządu z dnia 19.05.2016r.

Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi prawidłowe realizowanie zadań Powiatu.

STAROSTA

mgr Zbigniew Ptak