

UCHWAŁA NR 259/2016
Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 31 sierpnia 2016r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2016 r.

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) uchwala się:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianach wynosi **43.859.215 zł.**

§ 2.

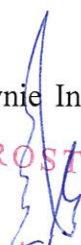
Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi **44.124.215 zł.**

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 4.

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


STAROSTA
mgr Zbigniew Ptak

BUDŻET POWIATU NOWODWORSKIEGO NA 2016 R.

Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Powiatu

w Nowym Dworze Gdańskim

Nr 259/2016 z dnia 31.08.2016r.

Strona: 1 z 1

DOCHODY

Dz-Roz.-Parag-Zrff	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 31.08.2016
Plan przed zmianą:		43 842 524,00			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	296 251,00	0,00	16 691,00	312 942,00
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	4 965,00	0,00	4 419,00	9 384,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 965,00	0,00	4 419,00	9 384,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 965,00	0,00	4 419,00	9 384,00
80110	GIMNAZJA	13 698,00	0,00	7 077,00	20 775,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	13 698,00	0,00	7 077,00	20 775,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 698,00	0,00	7 077,00	14 775,00
80111	GIMNAZJA SPECJALNE	9 523,00	0,00	5 195,00	14 718,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	9 523,00	0,00	5 195,00	14 718,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 523,00	0,00	5 195,00	14 718,00
Plan po zmianie:		43 842 524,00	0,00	16 691,00	43 859 215,00

STAROSTA

mgr Zbigniew Ptak

BUDŻET POWIATU NOWODWORSKIEGO NA 2016 R.

Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Powiatu

w Nowym Dworze Gdańskim

Nr 259/2016 z dnia 31.08.2016r.

Strona: 1 z 1

WYDATKI

Dz-Roz.-Parag-Zr	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 31.08.2016
Plan przed zmianą:		44 107 524,00			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 935 421,00	20 000,00	22 500,00	5 937 921,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	5 652 243,00	20 000,00	22 500,00	5 654 743,00
	Wydatki Bieżące	2 206 252,00	20 000,00	22 500,00	2 208 752,00
4270	Zakup usług remontowych	98 000,00	0,00	20 000,00	118 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	354 000,00	20 000,00	0,00	334 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	2 500,00	4 500,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 647 461,00	0,00	13 125,00	4 660 586,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	56 500,00	0,00	13 125,00	69 625,00
	Wydatki Bieżące	56 500,00	0,00	13 125,00	69 625,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	13 125,00	38 125,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	269 358,00	15 625,00	0,00	253 733,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	269 358,00	15 625,00	0,00	253 733,00
	Wydatki Bieżące	269 358,00	15 625,00	0,00	253 733,00
4810	Rezerwy	269 358,00	15 625,00	0,00	253 733,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 174 682,00	0,00	16 691,00	10 191 373,00
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	1 093 750,00	0,00	4 419,00	1 098 169,00
	Wydatki Bieżące	1 093 750,00	0,00	4 419,00	1 098 169,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 965,00	0,00	4 419,00	10 384,00
80110	GIMNAZJA	1 035 989,00	0,00	7 077,00	1 043 066,00
	Wydatki Bieżące	1 035 989,00	0,00	7 077,00	1 043 066,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 198,00	0,00	7 077,00	21 275,00
80111	GIMNAZJA SPECJALNE	1 036 082,00	0,00	5 195,00	1 041 277,00
	Wydatki Bieżące	1 036 082,00	0,00	5 195,00	1 041 277,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 523,00	0,00	5 195,00	15 718,00
852	POMOC SPOŁECZNA	9 816 164,00	2 008,00	2 008,00	9 816 164,00
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	6 171 365,00	2 008,00	2 008,00	6 171 365,00
	Wydatki Bieżące	5 740 885,00	2 008,00	2 008,00	5 740 885,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420 028,00	2 008,00	0,00	418 020,00
4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	0,00	2 008,00	15 008,00
Plan po zmianie:		44 107 524,00	37 633,00	54 324,00	44 124 215,00

STAROSTA

mgr Zbigniew Ptak

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:

- 16.691 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników szkolnych dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum; decyzja Wojewody Pomorskiego z dnia 29.08.2016r.; (zadania zlecone)

II. Zwiększeniu po stronie wydatków:

- 7.077 zł – w ZS Nr 1 – w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego; (zadania zlecone)
- 9.614 zł – w SOSW – w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego. (zadania zlecone)

III. Przeniesieniu po stronie wydatków:

- 2.008 zł – w DPS – na wniosek Dyrektora placówki z dnia 22.08.2016r.;
- 20.000 zł – w ZDP – decyzja Zarządu Powiatu z dnia 31.08.2016r.;
- 2.500 zł – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na wykonanie ekspertyzy uszkodzonego mostu w Tujsku; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 31.08.2016r.;
- 13.125 zł – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na dodruk 500 szt. Albumu „Perły Powiatu”; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 31.08.2016r.;

Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi prawidłowe realizowanie zadań Powiatu.

STAROSTA

mgr Zbigniew Ptak