

UCHWAŁA Nr XXI/145/2016
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 28 września 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 2016r. poz. 814) 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 XIII/90/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2016r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2016 rok

w wysokości

45 608 584 zł

z tego:

1) dochody bieżące

42 329 898 zł

2) dochody majątkowe

3 278 686 zł

2. Szczegółowe zmiany dochodów zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2016 rok

w wysokości

45 873 584 zł

z tego:

1) wydatki bieżące

40 299 184 zł

z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

33 846 948 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

23 579 476 zł

- wydatki związane z real. zadań statutowych

10 267 472 zł

b) dotacje na zadania bieżące w tym dla:

2 335 307 zł

- jednostek sektora finansów publicznych

57 364 zł

- jednostek spoza sektora finansów publicznych

2 277 943 zł

c) obsługa długu publicznego

610 000 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE

1 649 826 zł

e) świadczenia na rzecz osób fizycznych

1 857 103 zł

2) wydatki majątkowe

5 574 400 zł

z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków UE

5 574 400 zł

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

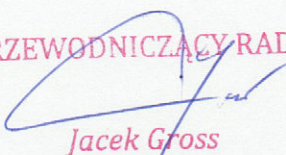


§ 2.

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

DOCHODY

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		44 168 823,00			
Plan po zmianie:			0,00	1 439 761,00	45 608 584,00
	z tego:				
	DOCHODY BIEŻĄCE	40 890 137,00	0,00	1 439 761,00	42 329 898,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	3 278 686,00	0,00	0,00	3 278 686,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54 964,00	0,00	12 000,00	66 964,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	54 964,00	0,00	12 000,00	66 964,00
75020	STAROSTWA POWIATOWE	14 800,00	0,00	12 000,00	26 800,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	14 800,00	0,00	12 000,00	26 800,00
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	12 000,00	12 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	312 942,00	0,00	1 427 261,00	1 740 203,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	312 942,00	0,00	1 427 261,00	1 740 203,00
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	262 065,00	0,00	12 800,00	274 865,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	262 065,00	0,00	12 800,00	274 865,00
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	222 565,00	0,00	12 800,00	235 365,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	1 414 461,00	1 414 461,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	1 414 461,00	1 414 461,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych prze j.s.t.	0,00	0,00	1 414 461,00	1 414 461,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 800,00	0,00	500,00	3 300,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 800,00	0,00	500,00	3 300,00
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 800,00	0,00	500,00	3 300,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 800,00	0,00	500,00	3 300,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 800,00	0,00	500,00	3 300,00
RAZEM:		44 168 823,00	0,00	1 439 761,00	45 608 584,00

Koniec wydruku

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		44 433 823,00			
Plan po zmianie:			0,00	1 439 761,00	45 873 584,00
z tego:					
	Wydatki Bieżące	38 859 423,00	0,00	1 439 761,00	40 299 184,00
	Wydatki Majątkowe	5 574 400,00	0,00	0,00	5 574 400,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 660 586,00	0,00	12 000,00	4 672 586,00
75020	Wydatki Bieżące	4 630 451,00	0,00	12 000,00	4 642 451,00
	STAROSTWA POWIATOWE	4 331 797,00	0,00	12 000,00	4 343 797,00
	Wydatki Bieżące	4 301 662,00	0,00	12 000,00	4 313 662,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401 500,00	0,00	12 000,00	413 500,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 200 123,00	0,00	1 427 261,00	11 627 384,00
80130	Wydatki Bieżące	10 160 123,00	0,00	1 427 261,00	11 587 384,00
	SZKOŁY ZAWODOWE	3 817 007,00	0,00	12 800,00	3 829 807,00
	Wydatki Bieżące	3 777 007,00	0,00	12 800,00	3 789 807,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	0,00	700,00	2 419,00
4121	Składki na Fundusz Pracy	245,00	0,00	100,00	345,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	4 000,00	14 000,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	2 000,00	37 000,00
4301	Zakup usług pozostałych	165 101,00	0,00	6 000,00	171 101,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	124 226,00	0,00	1 414 461,00	1 538 687,00
4017	Wydatki Bieżące	124 226,00	0,00	1 414 461,00	1 538 687,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	207 250,00	207 250,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	916 717,00	916 717,00
	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	290 494,00	290 494,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	44 100,00	0,00	500,00	44 600,00
92195	Wydatki Bieżące	44 100,00	0,00	500,00	44 600,00
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 100,00	0,00	500,00	24 600,00
	Wydatki Bieżące	24 100,00	0,00	500,00	24 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	0,00	500,00	5 600,00
RAZEM:		44 433 823,00	0,00	1 439 761,00	45 873 584,00

Koniec wydruku

UZASADNIENIE

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

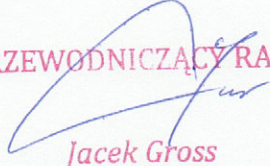
I. Zwiększeniu po stronie dochodów:

- - 12.800 zł - w Starostwie - środki otrzymane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na projekt pn. "Warszawska na stażach w Europie - doskonalenie i rozwój umiejętności zawodowych uczniów na poziomie europejskim" realizowany w ramach Programu ERASMUS+ w roku 2016/2017
- 12.000 zł - w Starostwie - dotacja z NFOŚiGW na pokrycie kosztów utylizacji pojazdów wycofanych z eksploatacji, co do których sąd orzekł o ich przepadku na rzecz powiatu;
- 500 zł - w Starostwie - wpłaty sponsorów na organizację dożynek powiatowych;
- 1.414.461 zł - w Starostwie - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE; projekt pn. "Żuławska Akademia EduTIKacji", w ramach działania 3.2. Edukacja ogólna, realizowany w latach 2016-2018;

II. Zwiększeniu po stronie wydatków:

- 12.800 zł - w ZS Nr 2 - wydatki związane z realizacją projektu ERASMUS+;
- 12.000 zł - w Starostwie - wydatki związane z postępowaniem w sprawie utylizacji pojazdów wycofanych z eksploatacji;
- 500 zł - w Starostwie - wydatki związane z organizacją dożynek powiatowych;
- 1.414.461 zł - w Starostwie - wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE; projekt pn. "Żuławska Akademia EduTIKacji", w ramach działania 3.2. Edukacja ogólna, realizowany w latach 2016-2018;

Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi terminową realizację planowanych zadań Powiatu.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Gross