

UCHWAŁA NR 271/2016
Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 30 września 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.

Dokonyje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianach wynosi **45.688.837 zł.**

§ 2.

Dokonyje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi **45.953.837 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

DOCHODY

Dz-Roz.-Parag-Zrff	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 30.09.2016
Plan przed zmianą:		45 608 584,00			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 139 368,00	0,00	80 253,00	1 219 621,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 139 368,00	0,00	80 253,00	1 219 621,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	445 551,00	0,00	80 253,00	525 804,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	102 000,00	0,00	80 253,00	182 253,00
Plan po zmianie:		45 608 584,00	0,00	80 253,00	45 688 837,00

STAROSTA

mgr Zbigniew Ptak

WYDATKI

Dz-Roz.-Parag-ZrF	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 30.09.2016
Plan przed zmianą:		45 873 584,00			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	236 600,00	0,00	80 253,00	316 853,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	236 600,00	0,00	80 253,00	316 853,00
	Wydatki Bieżące	236 600,00	0,00	80 253,00	316 853,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 000,00	0,00	80 253,00	119 253,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 672 586,00	11 300,00	11 300,00	4 672 586,00
75020	STAROSTWA POWIATOWE	4 343 797,00	11 300,00	11 300,00	4 343 797,00
	Wydatki Bieżące	4 313 662,00	11 300,00	11 300,00	4 313 662,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413 500,00	11 300,00	0,00	402 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	455 000,00	0,00	11 300,00	466 300,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 384 666,00	4 592,00	4 592,00	3 384 666,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 359 366,00	4 592,00	4 592,00	3 359 366,00
	Wydatki Bieżące	3 229 866,00	4 592,00	4 592,00	3 229 866,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 092 832,00	4 592,00	0,00	2 088 240,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	54 924,00	0,00	4 592,00	59 516,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 627 384,00	2 500,00	2 500,00	11 627 384,00
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	3 829 807,00	2 500,00	2 500,00	3 829 807,00
	Wydatki Bieżące	3 789 807,00	2 500,00	2 500,00	3 789 807,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 461 372,00	2 500,00	0,00	2 458 872,00
4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	0,00	2 500,00	41 500,00
852	POMOC SPOŁECZNA	9 857 456,00	54 000,00	54 000,00	9 857 456,00
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	6 171 365,00	54 000,00	54 000,00	6 171 365,00
	Wydatki Bieżące	5 740 885,00	54 000,00	54 000,00	5 740 885,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	1 518,00	0,00	168 482,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418 020,00	50 162,00	0,00	367 858,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 127 000,00	0,00	30 000,00	1 157 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	610,00	0,00	890,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	3 000,00	710,00	0,00	2 290,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu zby cywilnej	6 000,00	0,00	4 000,00	10 000,00
Plan po zmianie:		45 873 584,00	72 392,00	152 645,00	45 953 837,00

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:

- 80.253 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie operatów szacunkowych na potrzeby postępowań odszkodowawczych oraz na aktualizację i ustalenie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa; decyzja Wojewody Pomorskiego z dnia 16.09.2016r.; (zadania zlecone)

II. Zwiększeniu po stronie wydatków:

- 80.253 zł – w Starostwie – w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego; (zadania zlecone)

III. Przeniesieniu po stronie wydatków:

- 54.000 zł – w DPS – na wnioski Dyrektora placówki z dnia 13 i 20.09.2016r.;
- 4.592 zł – w KP PSP – na wniosek Komendanta powiatowego z dnia 15.09.2016r.; (zadania zlecone)
- 2.500 zł – w ZS Nr 2 – na wniosek Dyrektora placówki z dnia 23.09.2016r.;
- 11.300 zł – w Starostwie – na wniosek Sekretarza Powiatu z dnia 27.09.2016r.;

Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi prawidłowe realizowanie zadań Powiatu


STAROSTA
mgr Zbigniew Ptak