

UCHWAŁA NR 302/2016
Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 16 grudnia 2016r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowodworskiego 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 2016r. poz. 1870 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 **44.022.154 zł.**

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi **44.287.154 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 16.12.2016
Plan przed zmianą:		44 264 134,00			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 445 826,00	0,00	9 400,00	3 455 226,00
75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	0,00	0,00	9 400,00	9 400,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	9 400,00	9 400,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	9 400,00	9 400,00
851	OCHRONA ZDROWIA	1 763 109,00	251 380,00	0,00	1 511 729,00
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO	1 763 109,00	251 380,00	0,00	1 511 729,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 763 109,00	251 380,00	0,00	1 511 729,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 763 109,00	251 380,00	0,00	1 511 729,00
Plan po zmianie:		44 264 134,00	251 380,00	9 400,00	44 022 154,00

STAROSTA

mgr Zbigniew Ptak

WYDATKI

Dz-Roz.-Parag-Zrff	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 16.12.2016
Plan przed zmianą:		44 529 134,00			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 239 237,00	20 041,00	20 041,00	5 239 237,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	4 977 203,00	20 041,00	20 041,00	4 977 203,00
	Wydatki Bieżące	2 299 017,00	20 041,00	20 041,00	2 299 017,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 770,00	6 000,00	0,00	156 770,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 780,00	2 000,00	0,00	18 780,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	1 000,00	0,00	54 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415 379,00	0,00	10 041,00	425 420,00
4260	Zakup energii	84 800,00	3 800,00	0,00	81 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	361 396,00	0,00	10 000,00	371 396,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00	1 000,00	0,00	7 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	550,00	0,00	50,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 340,00	5 691,00	0,00	21 649,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	899 694,00	5 603,00	5 603,00	899 694,00
71015	NADZÓR BUDOWLANY	452 130,00	5 603,00	5 603,00	452 130,00
	Wydatki Bieżące	385 500,00	5 603,00	5 603,00	385 500,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	251,00	0,00	145,00	396,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 924,00	0,00	2 500,00	81 424,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	180 775,00	2 500,00	0,00	178 275,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 300,00	0,00	8,00	49 308,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 550,00	0,00	19,00	4 569,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 662,00	0,00	2 924,00	13 586,00
4260	Zakup energii	2 449,00	100,00	0,00	2 349,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 477,00	2 200,00	0,00	14 277,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 755,00	0,00	7,00	1 762,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	277,00	0,00	4 923,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	453,00	53,00	0,00	400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	873,00	473,00	0,00	400,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 774 842,00	26 300,00	48 679,00	4 797 221,00
75019	RADY POWIATÓW	184 500,00	3 000,00	3 000,00	184 500,00
	Wydatki Bieżące	184 500,00	3 000,00	3 000,00	184 500,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	3 000,00	0,00	177 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	6 000,00
75020	STAROSTWA POWIATOWE	4 441 055,00	23 300,00	26 669,00	4 444 424,00
	Wydatki Bieżące	4 410 920,00	23 300,00	19 500,00	4 407 120,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409 833,00	0,00	19 500,00	429 333,00
4270	Zakup usług remontowych	96 723,00	500,00	0,00	96 223,00
4300	Zakup usług pozostałych	479 202,00	22 800,00	0,00	456 402,00
	Wydatki Majątkowe	30 135,00	0,00	7 169,00	37 304,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 135,00	0,00	7 169,00	37 304,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	72 125,00	0,00	15 210,00	87 335,00
	Wydatki Bieżące	72 125,00	0,00	15 210,00	87 335,00
4300	Zakup usług pozostałych	38 125,00	0,00	15 210,00	53 335,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	38 300,00	0,00	3 800,00	42 100,00
	Wydatki Bieżące	38 300,00	0,00	3 800,00	42 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	3 800,00	9 800,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 470 876,00	31 426,00	40 826,00	3 480 276,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 397 668,00	31 426,00	31 426,00	3 397 668,00
	Wydatki Bieżące	3 263 168,00	31 426,00	31 426,00	3 263 168,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 040 672,00	5 862,00	0,00	2 034 810,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	59 516,00	0,00	5 862,00	65 378,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 540,00	0,00	500,00	16 040,00

WYDATKI

Dz-Roz.-Parag-Zrf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 16.12.2016
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	316 593,00	25 564,00	0,00	291 029,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 012,00	0,00	25 064,00	193 076,00
75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	0,00	0,00	9 400,00	9 400,00
	Wydatki Bieżące	0,00	0,00	9 400,00	9 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	9 400,00	9 400,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	123 600,00	65,00	65,00	123 600,00
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	123 600,00	65,00	65,00	123 600,00
	Wydatki Bieżące	123 600,00	65,00	65,00	123 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 861,00	0,00	65,00	1 926,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 847,00	65,00	0,00	1 782,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	212 857,00	22 379,00	0,00	190 478,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	212 857,00	22 379,00	0,00	190 478,00
	Wydatki Bieżące	212 857,00	22 379,00	0,00	190 478,00
4810	Rezerwy	212 857,00	22 379,00	0,00	190 478,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 299 440,00	145 561,00	145 561,00	10 299 440,00
80110	GIMNAZJA	1 047 166,00	4 706,00	1 326,00	1 043 786,00
	Wydatki Bieżące	1 047 166,00	4 706,00	1 326,00	1 043 786,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 898,00	0,00	1 105,00	661 003,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 692,00	1 416,00	0,00	123 276,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 680,00	177,00	0,00	17 503,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	0,00	170,00	7 570,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00	170,00	0,00	330,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 850,00	1 000,00	0,00	34 850,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	0,00	51,00	2 251,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 327,00	950,00	0,00	42 377,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu zby cywilnej	1 700,00	993,00	0,00	707,00
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 882 103,00	56 252,00	57 693,00	1 883 544,00
	Wydatki Bieżące	1 882 103,00	56 252,00	57 693,00	1 883 544,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 260,00	725,00	0,00	3 535,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 272 474,00	0,00	35 288,00	1 307 762,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 200,00	8 457,00	0,00	92 743,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 794,00	24 286,00	0,00	213 508,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	33 715,00	15 135,00	0,00	18 580,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 469,00	0,00	4 953,00	18 422,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 500,00	0,00	260,00	11 760,00
4260	Zakup energii	95 000,00	0,00	13 460,00	108 460,00
4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	2 635,00	0,00	565,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 786,00	0,00	3 300,00	26 086,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	439,00	0,00	3 761,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 300,00	0,00	1 700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 929,00	0,00	432,00	71 361,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu zby cywilnej	2 947,00	1 275,00	0,00	1 672,00
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	3 921 844,00	75 600,00	75 600,00	3 921 844,00
	Wydatki Bieżące	3 881 844,00	75 600,00	75 600,00	3 881 844,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	600,00	0,00	11 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 461 472,00	0,00	5 000,00	2 466 472,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00	52 600,00	0,00	317 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	59 200,00	10 000,00	0,00	49 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 454,00	0,00	70 600,00	122 054,00
4260	Zakup energii	130 000,00	10 000,00	0,00	120 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 300,00	0,00	3 700,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	700,00	0,00	6 800,00
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	400,00	0,00	6 600,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	49 957,00	5 730,00	5 730,00	49 957,00

WYDATKI

Dz-Roz.-Parag-Zrf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 16.12.2016
	Wydatki Bieżące	49 957,00	5 730,00	5 730,00	49 957,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 150,00	0,00	1 472,00	9 622,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 250,00	2 230,00	0,00	8 020,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 500,00	0,00	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu zby cywilnej	18 100,00	0,00	4 258,00	22 358,00
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	46 138,00	3 273,00	1 744,00	44 609,00
	Wydatki Bieżące	46 138,00	3 273,00	1 744,00	44 609,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 079,00	0,00	1 744,00	30 823,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 966,00	65,00	0,00	5 901,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	847,00	8,00	0,00	839,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	3 200,00	0,00	1 600,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	110 062,00	0,00	3 468,00	113 530,00
	Wydatki Bieżące	110 062,00	0,00	3 468,00	113 530,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	0,00	2 620,00	7 320,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 540,00	0,00	848,00	97 388,00
851	OCHRONA ZDROWIA	1 771 109,00	251 380,00	0,00	1 519 729,00
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO	1 763 109,00	251 380,00	0,00	1 511 729,00
	Wydatki Bieżące	1 763 109,00	251 380,00	0,00	1 511 729,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 763 109,00	251 380,00	0,00	1 511 729,00
852	POMOC SPOŁECZNA	10 046 287,00	463 953,00	463 953,00	10 046 287,00
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	6 376 796,00	443 438,00	443 438,00	6 376 796,00
	Wydatki Bieżące	5 843 898,00	158 000,00	443 438,00	6 129 336,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 672 582,00	75 000,00	0,00	2 597 582,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508 868,00	50 000,00	0,00	458 868,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	58 226,00	5 000,00	0,00	53 226,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	6 000,00	0,00	24 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363 388,00	0,00	50 000,00	413 388,00
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	35 000,00	0,00	1 000,00	36 000,00
4260	Zakup energii	160 000,00	20 100,00	0,00	139 900,00
4270	Zakup usług remontowych	515 000,00	0,00	297 438,00	812 438,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	21 000,00	1 900,00	0,00	19 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 157 296,00	0,00	95 000,00	1 252 296,00
	Wydatki Majątkowe	532 898,00	285 438,00	0,00	247 460,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 280,00	285 438,00	0,00	86 842,00
85204	RODZINY ZASTĘPCZE	2 013 972,00	5 374,00	3 896,00	2 012 494,00
	Wydatki Bieżące	2 013 972,00	5 374,00	3 896,00	2 012 494,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 827,00	0,00	2 251,00	121 078,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 998,00	0,00	345,00	47 343,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 095,00	2 596,00	0,00	4 499,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 152,00	0,00	1 200,00	4 352,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	0,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 236,00	0,00	4 764,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	100,00	3 100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu zby cywilnej	1 000,00	542,00	0,00	458,00
85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	603 527,00	10 173,00	12 751,00	606 105,00
	Wydatki Bieżące	603 527,00	10 173,00	12 751,00	606 105,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	0,00	265,00	2 365,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 555,00	0,00	2 665,00	385 220,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 678,00	850,00	0,00	71 828,00

WYDATKI

Dz-Roz.-Parag-ZrP	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 16.12.2016
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 923,00	1 533,00	0,00	7 390,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 831,00	282,00	0,00	7 549,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 457,00	0,00	8 188,00	25 645,00
4260	Zakup energii	22 110,00	5 810,00	0,00	16 300,00
4270	Zakup usług remontowych	4 080,00	0,00	85,00	4 165,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	920,00	140,00	0,00	780,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 369,00	0,00	1 070,00	22 439,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	1 350,00	0,00	4 650,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	0,00	200,00	6 800,00
4430	Różne opłaty i składki	1 822,00	200,00	0,00	1 622,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 350,00	0,00	28,00	1 378,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	1 150,00	8,00	0,00	1 142,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu zby cywilnej	3 500,00	0,00	250,00	3 750,00
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	126 704,00	4 968,00	3 868,00	125 604,00
	Wydatki Bieżące	126 704,00	4 968,00	3 868,00	125 604,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 478,00	820,00	0,00	1 658,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 200,00	0,00	820,00	46 020,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	0,00	2 878,00	8 678,00
4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	105,00	405,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	40,00	0,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 100,00	0,00	1 900,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	570,00	0,00	1 530,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 551,00	0,00	449,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	65,00	65,00
4480	Podatek od nieruchomości	150,00	59,00	0,00	91,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu zby cywilnej	1 000,00	528,00	0,00	472,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 107 335,00	18 029,00	18 029,00	2 107 335,00
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 719 655,00	4 500,00	4 500,00	1 719 655,00
	Wydatki Bieżące	1 719 655,00	4 500,00	4 500,00	1 719 655,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 669,00	0,00	2 500,00	19 169,00
4260	Zakup energii	38 000,00	1 500,00	0,00	36 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 796,00	0,00	2 000,00	42 796,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 130,00	2 000,00	0,00	4 130,00
4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	1 000,00	0,00	3 400,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	263 783,00	13 529,00	13 529,00	263 783,00
	Wydatki Bieżące	243 783,00	13 529,00	13 529,00	243 783,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 459,00	12 863,00	0,00	157 596,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 234,00	666,00	0,00	8 568,00
4117	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	695,00	0,00	10 959,00	11 654,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,00	0,00	733,00	815,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	98,00	0,00	1 657,00	1 755,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	12,00	0,00	180,00	192,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 494 014,00	2 000,00	2 000,00	4 494 014,00
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	125 569,00	2 000,00	2 000,00	125 569,00
	Wydatki Bieżące	125 569,00	2 000,00	2 000,00	125 569,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	81 319,00	2 000,00	0,00	79 319,00
Plan po zmianie:		44 529 134,00	986 737,00	744 757,00	44 287 154,00

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	62 630	62 630	
		Zakup komputera z oprogramowaniem	6060	4 000	4 000	
		Dokumentacja techniczna na budowę miejsc postojowych w ciągu dróg powiatowych Nr 2324G, 2325G, 2326G i 2327G	6050	60 000	60 000	
		Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 2334G na odcinku od m. Nowa Kościelnica w kierunku m. Piaskowice	6050	50 000	50 000	
		Budowa części chodnika wzdłuż drogi powiatowej w m. Orłowo	6050	11 000	11 000	
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	
		Zakup szczotki mechanicznej do zamykania dróg	6060	10 000	10 000	
		Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 2334G od m. Ostaszewo do m. Piaskowice	6050	6 500		6 500
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 2345G (Chlebówka - Myszewo) Rakowo - Wierciny - Jazowa - Kępki	6050	300 000	300 000	
		Modernizacja pomieszczeń ZS Nr 2 wraz z zapleczem sanitarnym - socjalnym na pracownię zawodowe - dokumentacja	6050	40 000	40 000	
		Modernizacja budynku Starostwa (dokumentacja)	6050	30 135	30 135	
		Modernizacja budynku Starostwa	6050	7 169	7 169	
3.	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej Powiatu Nowodworskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych Nr 2324G i 2337G	6050	2 090 686	1 054 991	1 035 695
		Przebudowa sieci komputerowej (LAN) w pomieszczeniach na I piętrze budynku przy ul. Warszawskiej 28B	6050	35 000	35 000	
		Zakup skanera do skanowania bieżących i archiwalnych dokumentów geodezyjnych i kartograficznych przyjmowanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	6060	20 000	20 000	
		Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku w projekcie "Rozwój turystyki wodnej w obszarze Pelli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej"	6050	120 000	120 000	
4.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Nowym Dworze Gdańskim	Budowa windy dla niepełnosprawnych (wkład własny)	6050	154 032	77 016	77 016
		Wieloletniowa przebudowa i rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim	6050	980 000	980 000	
5.	Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim	Przyjazna szkoła - dostosowanie pomieszczeń higieniczno - sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych	6050	38 000	19 000	19 000
		Zakup kolektorów słonecznych	6060	55 618	55 618	
		Przebudowa węzła zywienia w DPS "MORS"	6050	17 280	17 280	
6.	Dom Pomocy Społecznej "MORS" w Steganie	Budowa dwóch podjazdów dla niepełnosprawnych z remontem zadaszeń nad wejściami do budynku	6050	68 332	68 332	
		Zakup kotła warzelnego 60l.	6060	10 000	10 000	
		Budowa systemu przyzwykowego	6050	1 230	1 230	
		Zakup pompy cyrkulacyjnej c.o.	6050	90 000	90 000	
		Zakup samochodu lekkiego operacyjnego SI Op	6050	5 000	5 000	
		Zakup aparatów powietrznych i sprzętu do badania ich szczelności	6060	90 500	90 500	
7.	Komenda Powiatowa PSP w Nowym Dworze Gdańskim	Zakup motopompy pływającej	6060	29 000	29 000	
		Zakup myjki Karcher do mycia pojazdów i sprzętu silnikowego	6060	5 000	5 000	
			6060	10 000	10 000	
		OGÓŁEM:		4 431 112	3 292 901	1 138 211

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 2016r., poz. 1870) 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:

- 9.400 zł – dotacja celowa z budżetu państwa dla KP PSP na doposażenie techniczne oraz wymianę sprzętu uszkodzonego podczas działań ratowniczych związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych; decyzja Wojewody Pomorskiego z dnia 13.12.2016r.; (zadania zlecone)

II. Zwiększeniu po stronie wydatków:

- 9.400 zł – w KP PSP – w związku z decyzją Wojewody; (zadania zlecone)

III. Zmniejszeniu po stronie dochodów:

- 251.380 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku; decyzja Wojewody Pomorskiego z dnia 01.12.2016r.; (zadania zlecone)

IV. Zmniejszeniu po stronie wydatków:

- 251.380 zł – w PUP – w związku z decyzją Wojewody; (zadania zlecone)

V. Przeniesieniu po stronie wydatków:

- 65 zł – w Starostwie – na wniosek Sekretarza Powiatu z dnia 12.12.2016r.; (zadania zlecone)
- 25.564 zł – w KP PSP – na wniosek Komendanta Powiatowego z dnia 02.12.2016r.; (zadania zlecone)
- 5.862 zł – w KP PSP – na wniosek Komendanta Powiatowego z dnia 12.12.2016r.; (zadania zlecone)
- 5.603 zł – w PINB – na wniosek Inspektora Powiatowego z dnia 14.12.2016r.; (zadania zlecone)
- 3.000 zł – w Starostwie – zmiana kosztów obsługi Biura Rady Powiatu, na wniosek Sekretarza Powiatu z dnia 14.12.2016r.;
- 3.800 zł – w Starostwie – na wniosek Sekretarza Powiatu z dnia 12.12.2016r.;
- 4.500 zł – w Starostwie – na wniosek Sekretarza Powiatu z dnia 13.12.2016r.;
- 15.000 zł – w Starostwie – na wniosek Kierownika Wydziału Komunikacji z dnia 13.12.2016r.;
- 2.000 zł – w Starostwie – przeniesienie środków w projekcie „Zdolni z Pomorza Powiat Nowodworski” na wniosek Skarbnika Powiatu z dnia 08.12.2016r.;
- 313.438 zł – w DPS – na wniosek Dyrektora placówki z dnia 12.12.2016r.;

- 130.000 zł – w DPS – wniosek Dyrektora placówki z dnia 09.11.2016r.; zgoda Zarządu z dnia 15.12.2016r.;
- 8.329 zł – w SOSW – projekt „Żuławska Akademia EduTIKacji” na wniosek Dyrektora placówki z dnia 15.12.2016r.;
- 2.500 zł – w ZS 2 – projekt „Żuławska Akademia EduTIKacji” na wniosek Dyrektora placówki z dnia 12.12.2016r.;
- 2.700 zł – w ZS 2 – projekt „Warszawska – czas zawodowców” na wniosek Dyrektora placówki z dnia 12.12.2016r.;
- 67.600 zł – w ZS Nr 2 – na wniosek dyrektora z 12.12.2016r.; zgoda Zarządu Powiatu z dnia 15.12.2016r.;
- 8.000 zł – w ZS 2 – na wnioski Dyrektora placówki z dnia 12.12.2016r.;
- 42.037 zł – w ZS Nr 1 – na wniosek Dyrektora placówki z dnia 04.11.2016r.;
- 27.924 zł – w ZS Nr 1 – na wniosek Dyrektora placówki z dnia 15.12.2016r.;
- 20.515 zł – w PCPR – na wniosek Dyrektora placówki z dnia 08.12.2016r.;
- 4.500 zł – w PUP – na wniosek Dyrektora placówki z dnia 12.12.2016r.;
- 20.041 zł – w ZDP – na wniosek Dyrektora placówki z dnia 15.12.2016r.;
- 7.169 zł – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na wymianę okien drewnianych w pomieszczeniach piwnicznych; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 29.11.2016r.
- 15.210 zł – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej pokrycie kosztów reklamy Powiatu w telewizji i radio;

Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi prawidłowe realizowanie zadań Powiatu.

STAROSTA

mgr Zbigniew Ptak