

UCHWAŁA Nr XLIII/---/2018
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia -- maja 2018r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1868 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2077) uchwała się:

§ 1.

W uchwale Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr XXXVIII/247/2017 z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2018r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2018 rok w wysokości	56 987 912 zł
z tego:	
1) dochody bieżące	45 649 695 zł
2) dochody majątkowe	11 338 217 zł
2. Szczegółowe zmiany dochodów zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.	

§ 2. otrzymuje brzmienie:

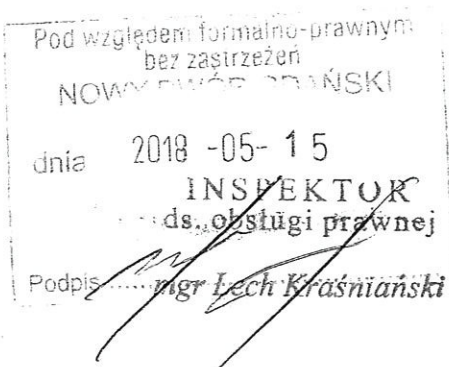
1. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2018 rok w wysokości	58 964 877 zł
z tego:	
1) wydatki bieżące	45 436 517 zł
z tego:	
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	36 046 595 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25 639 255 zł
- wydatki związane z real. zadań statutowych	10 407 340 zł
b) dotacje na zadania bieżące	2 337 169 zł
c) obsługa długu publicznego	580 000 zł
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	4 607 386 zł
e) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 865 367 zł
2) wydatki majątkowe	13 528 360 zł
z tego:	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 528 360 zł
na programy finansowane z udziałem środków UE	12 308 237 zł
2. Szczegółowe zmiany wydatków zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.	
3. Zadania inwestycyjne roczne zawiera załącznik Nr 3 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.



DOCHODY

Dz-Roz.-Par-Jd-Re-Sol	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 30.05.2018
Plan przed zmianą:		56 885 710,00			
	DOCHODY BIEŻĄCE	45 578 093,00	0,00	71 602,00	45 649 695,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	11 307 617,00	0,00	30 600,00	11 338 217,00
630	TURYSTYKA	300 000,00	0,00	70 975,00	370 975,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	300 000,00	0,00	40 375,00	340 375,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	0,00	30 600,00	30 600,00
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	300 000,00	0,00	70 975,00	370 975,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	300 000,00	0,00	40 375,00	340 375,00
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 przez j.s.t.	255 000,00	0,00	40 375,00	295 375,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	0,00	30 600,00	30 600,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowane 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 przez j.s.t.	0,00	0,00	30 600,00	30 600,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	103 700,00	0,00	2 337,00	106 037,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	93 700,00	0,00	2 337,00	96 037,00
5020	STAROSTWA POWIATOWE	78 500,00	0,00	2 337,00	80 837,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	68 500,00	0,00	2 337,00	70 837,00
0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	2 337,00	3 337,00
001	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 175 318,00	0,00	17 525,00	5 192 843,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	33 300,00	0,00	17 525,00	50 825,00
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	13 700,00	0,00	17 525,00	31 225,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	13 700,00	0,00	17 525,00	31 225,00
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	17 525,00	17 525,00
53	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 554 224,00	0,00	11 365,00	4 565 589,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 053 369,00	0,00	11 365,00	4 064 734,00
5395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 243 524,00	0,00	11 365,00	4 254 889,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 742 669,00	0,00	11 365,00	3 754 034,00
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 przez j.s.t.	3 608 117,00	0,00	10 170,00	3 618 287,00
2059	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 przez j.s.t.	134 552,00	0,00	1 195,00	135 747,00
Plan po zmianie:		56 885 710,00	0,00	102 202,00	56 987 912,00

Drocz wydruku :-)

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		58 862 675,00			
Plan po zmianie:			0,00	102 202,00	58 964 877,00
z tego:					
	Wydatki Bieżące	45 370 315,00	0,00	66 202,00	45 436 517,00
	Wydatki Majątkowe	13 492 360,00	0,00	36 000,00	13 528 360,00
630	TURYSTYKA	457 718,00	0,00	83 500,00	541 218,00
	Wydatki Bieżące	451 830,00	0,00	47 500,00	499 330,00
	Wydatki Majątkowe	5 888,00	0,00	36 000,00	41 888,00
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	454 018,00	0,00	83 500,00	537 518,00
	Wydatki Bieżące	448 130,00	0,00	47 500,00	495 630,00
4307	Zakup usług pozostałych	255 000,00	0,00	40 375,00	295 375,00
4309	Zakup usług pozostałych	193 130,00	0,00	7 125,00	200 255,00
	Wydatki Majątkowe	5 888,00	0,00	36 000,00	41 888,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	30 600,00	30 600,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 888,00	0,00	5 400,00	11 288,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 325 932,00	0,00	7 337,00	5 333 269,00
	Wydatki Bieżące	5 325 932,00	0,00	7 337,00	5 333 269,00
75020	STAROSTWA POWIATOWE	5 002 432,00	0,00	7 337,00	5 009 769,00
	Wydatki Bieżące	5 002 432,00	0,00	7 337,00	5 009 769,00
4300	Zakup usług pozostałych	495 142,00	0,00	2 337,00	497 479,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 500,00	0,00	5 000,00	25 500,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 553 383,00	0,00	11 365,00	6 564 748,00
	Wydatki Bieżące	5 976 142,00	0,00	11 365,00	5 987 507,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 677 632,00	0,00	11 365,00	4 688 997,00
	Wydatki Bieżące	4 100 391,00	0,00	11 365,00	4 111 756,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 546,00	0,00	7 842,00	398 388,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 236,00	0,00	922,00	39 158,00
4117	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	93 071,00	0,00	1 397,00	94 468,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 234,00	0,00	163,00	9 397,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	10 443,00	0,00	201,00	10 644,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	975,00	0,00	24,00	999,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	157 822,00	0,00	730,00	158 552,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 556,00	0,00	86,00	14 642,00
RAZEM:		58 862 675,00	0,00	102 202,00	58 964 877,00

Koniec wydruku

Roczne wydatki inwestycyjne

Lp.	Jednostka realizująca	Nazwa zadania	Rozdział/§	Przewidywane koszty	Budżet Powiatu	Zewnętrzne źródła finansowania
1	Dom Pomocy Społecznej "Mors" w Stegnie	Zakup platformy przyschodowej	85202 § 6060	50 000	50 000	
2	Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim	Aktualizacja dokumentacji projektowych	60014 § 6050	10 000	10 000	
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2335G Tujsk - Nowotna 50%	60014 § 6050	125 000	125 000	
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2332G przy ul. Wiślanej w Drewnicy 50%	60014 § 6050	40 000	40 000	
		Zakup urządzeń do monitorowania obiektów	60014 § 6060	32 000	32 000	
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 2303G na odcinku Myszewko - Myszkowo (dokumentacja zamienna)	60014 § 6050	12 500	12 500	
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 2328G Mikoszewo - Drewnica - Dworek; projekt "Pomorskie trasy rowerowe" (wypłata odszkodowań)	60014 § 6050	730 983	730 983	
3	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2303G na odcinku Myszewko - Myszkowo	60014 § 6057	2 756 811		2 756 811
			60015 § 6059	1 583 947	1 583 947	
		Budowa węzła integracyjnego Nowy Dwór Gdański wraz z trasami dojazdowymi	60014 § 6057	42 621		42 621
			60014 § 6059	7 522	7 522	
		Pętla Żuławska - Poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną	63095 § 6057	30 600		30 600
			63095 § 6059	11 288	11 288	
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	75404 § 6170	15 000	15 000	
		Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP	75410 § 6170	11 000	11 000	
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Gdańskim	80195 § 6050	183 640	183 640	
			80195 § 6057	5 142 018		5 142 018
80195 § 6059	2 156 189	2 156 189				
Dotacje na inwestycje związane z ochroną środowiska	90019 § 6230	10 000	10 000			
4	Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim	Remont i przebudowa oraz wyposażenie pomieszczeń Zespołu Szkół Nr 2 wraz z zapleczem sanitarno - socjalnym na pracownice zawodowe	85395 § 6057	490 655		490 655
			85395 § 6059	86 586	86 586	
OGÓLEM:				13 528 360	5 065 655	8 462 705

UZASADNIENIE

Zarząd powiatu przedstawia projekt zmiany uchwały budżetowej na 2018r. 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 polegają na:

I. Zwiększeniu po stronie dochodów:

- 70.975 zł - w Starostwie - dotacja na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE, pn. "Pętla Żuławska - Poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną";
- 17.525 zł - refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE, pn. "Warszawska na stażach w Europie";
- 11.365 zł - w SOSW - wydatki na projekt pn. "Żuławska Akademia EduTIKacji" - projekt współfinansowany ze środków UE - środki niewykorzystane w 2017r.;
- 2.337 zł - w Starostwie - dochody z rozliczeń z lat ubiegłych.

II. Zwiększeniu po stronie wydatków:

- 83.500 zł - w Starostwie - wydatki na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE, pn. "Pętla Żuławska - Poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną";
- 7.337 zł - w Starostwie - wydatki bieżące na funkcjonowanie jednostki;
- 11.365 zł - w SOSW - wydatki na projekt pn. "Żuławska Akademia EduTIKacji" - projekt współfinansowany ze środków UE - środki niewykorzystane w 2017r.

III. Zmianie w rocznych zadaniach inwestycyjnych:

Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi terminową realizację planowanych zadań Powiatu.

Z up. Skarbnika Powiatu
Ewa Turlik
mgr Ewa Turlik
Kierownik Wydziału
Finansowo-Księgowego

Wz. STAROSTY
Barbara Ogrodowska
mgr inż. Barbara Ogrodowska
Wicestarosta