

UCHWAŁA Nr XXXI/201/2017
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 25 kwietnia 2017r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 814 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 2016r., poz. 1870 z późn. zm.) uchwała się:

§ 1.

W uchwale Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr XXIV/171/2016 z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2017r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2017 rok

w wysokości

50 263 555 zł

z tego:

1) dochody bieżące

43 173 469 zł

2) dochody majątkowe

7 090 086 zł

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

§ 2. otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2017 rok

w wysokości

51 038 406 zł

z tego:

1) wydatki bieżące

41 779 705 zł

z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

34 669 019 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

24 775 024 zł

- wydatki związane z real. zadań statutowych

9 893 995 zł

b) dotacje na zadania bieżące w tym dla:

2 204 382 zł

- jednostek sektora finansów publicznych

60 578 zł

- jednostek spoza sektora finansów publicznych

2 143 804 zł

c) obsługa długu publicznego

600 000 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE

2 437 682 zł

e) świadczenia na rzecz osób fizycznych

1 868 622 zł

2) wydatki majątkowe

9 258 701 zł

z tego:

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

9 258 701 zł

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



3. Zadania inwestycyjne roczne zawiera załącznik **Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 3. otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu Powiatu w wysokości:	774 851 zł
zostanie pokryty z wolnych środków w kwocie:	774 851 zł

§ 5 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę:

a) przychodów budżetu w wysokości	974 851 zł
b) rozchodów budżetu w wysokości	200 000 zł

Przychody i rozchody budżetu Powiatu po zmianach prezentuje załącznik **Nr 4** 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:		50 263 316,00			
Plan po zmianie:			5 000,00	5 239,00	50 263 555,00
z tego:					
	DOCHODY BIEŻĄCE	43 173 230,00	5 000,00	5 239,00	43 173 469,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	7 090 086,00	0,00	0,00	7 090 086,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 877 386,00	0,00	239,00	3 877 625,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 424 329,00	0,00	239,00	2 424 568,00
85324	PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	30 000,00	0,00	239,00	30 239,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	30 000,00	0,00	239,00	30 239,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	239,00	30 239,00
855	RODZINA	911 064,00	5 000,00	5 000,00	911 064,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	911 064,00	5 000,00	5 000,00	911 064,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	911 064,00	5 000,00	5 000,00	911 064,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	911 064,00	5 000,00	5 000,00	911 064,00
0680	Wpływy od rodziców tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00	0,00	4 650,00	5 650,00
0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	350,00	350,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
RAZEM:		50 263 316,00	5 000,00	5 239,00	50 263 555,00

Koniec wydruku

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		50 490 817,00			
Plan po zmianie:			953 027,00	1 500 616,00	51 038 406,00
z tego:					
	Wydatki Bieżące	41 734 046,00	35 000,00	80 659,00	41 779 705,00
	Wydatki Majątkowe	8 756 771,00	918 027,00	1 419 957,00	9 258 701,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 133 904,00	0,00	487 350,00	8 621 254,00
	Wydatki Majątkowe	5 896 965,00	0,00	487 350,00	6 384 315,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	7 553 904,00	0,00	487 350,00	8 041 254,00
	Wydatki Majątkowe	5 316 965,00	0,00	487 350,00	5 804 315,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 316 965,00	0,00	487 350,00	5 804 315,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 203 294,00	95 000,00	95 000,00	5 203 294,00
	Wydatki Bieżące	5 143 294,00	35 000,00	80 420,00	5 188 714,00
	Wydatki Majątkowe	60 000,00	60 000,00	14 580,00	14 580,00
75020	STAROSTWA POWIATOWE	4 883 894,00	95 000,00	95 000,00	4 883 894,00
	Wydatki Bieżące	4 823 894,00	35 000,00	80 420,00	4 869 314,00
4270	Zakup usług remontowych	61 500,00	35 000,00	80 420,00	106 920,00
	Wydatki Majątkowe	60 000,00	60 000,00	14 580,00	14 580,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	14 580,00	14 580,00
852	POMOC SPOLECZNA	7 014 453,00	0,00	239,00	7 014 692,00
	Wydatki Bieżące	6 886 453,00	0,00	239,00	6 886 692,00
85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	729 184,00	0,00	239,00	729 423,00
	Wydatki Bieżące	729 184,00	0,00	239,00	729 423,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 450,00	0,00	239,00	17 689,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 248 066,00	858 027,00	918 027,00	4 308 066,00
	Wydatki Majątkowe	858 027,00	858 027,00	918 027,00	918 027,00
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	1 898 325,00	858 027,00	918 027,00	1 958 325,00
	Wydatki Majątkowe	858 027,00	858 027,00	918 027,00	918 027,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	858 027,00	858 027,00	918 027,00	918 027,00
RAZEM:		50 490 817,00	953 027,00	1 500 616,00	51 038 406,00

Koniec wydruku

Roczne wydatki inwestycyjne

Lp.	Jednostka realizująca	Nazwa zadania	§	Przewidywane koszty	Budżet Powiatu	Zewnętrzne źródła finansowania	Środki pozabudżetowe
1	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Gdańskim	Zakup komputera z oprogramowaniem	6060	4 000	4 000		
2	Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim	Aktualizacja dokumentacji projektowych	6050	1 000	1 000		
		Modernizacja drogi powiatowej Nr 2343G Orłowo - Tuja - (Mirowo Nr 2340G)	6050	30 000	30 000		
3	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej Powiatu Nowodworskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych Nr 2324G i 2337G. - etap II	6050	5 223 115	2 614 058	2 609 057	
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 2328G Mikoszewo - Drewnica - Dworek; projekt "Pomorskie trasy rowerowe"	6050	550 200	550 200		
		Wieloletkowa przebudowa i rozbudowa budynku SOSW im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim	6050	2 389 027	918 027		1 471 000
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Gdańskim	6050	40 000	40 000		
		Zakup schodolazu dla niepełnosprawnych	6060	14 580	14 580		
4	Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim	Remont i przebudowa oraz wyposażenie pomieszczeń Zespołu Szkół Nr 2 wraz zapleczem sanitarno - socjalnym na pracownie zawodowe	6067	1 453 057		1 453 057	
			6069	256 422	256 422		
5	Dom Pomocy Społecznej "MORS" w Stegnie	Zakup łóżka do suchego hydromasażu	6060	50 000	50 000		
		Zakup solarów	6060	60 000	60 000		
		Zakup kserokopiarki	6060	10 000	10 000		
		Zakup pompy cyrkulacyjnej	6060	8 000	8 000		
6	Zespół Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim	Adaptacja pomieszczeń pedagoga i psychologa w ramach projektu "Żuławska Akademia EduTIKacji"	6057	17 895		17 895	
			6059	12 405	10 300	2 105	
OGÓLEM:				10 119 701	4 566 587	4 082 114	1 471 000

**Przychody i rozchody jako źródło finansowania niedoboru i zrównoważenia budżetu Powiatu
na 2017 rok**

Przychody		
<i>Wyszczególnienie</i>	<i>§</i>	<i>Kwota złotych</i>
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.	950	974 851
Nadwyżka z lat ubiegłych	957	0
Ogółem przychody	x	974 851
Rozchody		
<i>Wyszczególnienie</i>	<i>§</i>	<i>Kwota złotych</i>
Spląty otrzymanych kredytów krajowych	992	200 000
Ogółem rozchody	x	200 000

UZASADNIENIE

Zarząd powiatu przedstawia projekt zmiany uchwały budżetowej na 2017r. 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:

- 239 zł - w Starostwie - środki na obsługę "Programu wyrównywania różnic między regionami III";

II. Zwiększeniu po stronie wydatków:

- 239 zł - w PCPR - środki na obsługę "Programu wyrównywania różnic między regionami III";
- 30.000 zł - w ZDP - wydatki na zadanie pn. "Modernizacja drogi powiatowej Nr 2343G Orłowo - Tuja - (Mirowo Nr 2340G)"; - wkład własny
- 60.000 zł - w Starostwie - wydatki na zadanie pn. "Wieloetapowa przebudowa i rozbudowa budynku SOSW im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim";
- 457.350 zł - w Starostwie - środki na kontynuowanie inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2328G Mikoszewo - Drewnica - Dworek; projekt "Pomorskie trasy rowerowe;

III. Przeniesieniu po stronie dochodów:

- 5.000 zł - w PCPR - zmiana klasyfikacji budżetowej dochodów;

IV. Przeniesieniu po stronie wydatków:

- 858.027 zł - z SOSW do Starostwa - przeniesienie środków na zadanie pn. "Wieloetapowa przebudowa i rozbudowa budynku SOSW im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim";
- 95.000 zł - w Starostwie - zmiana przeznaczenia środków;

V. Zmianie w rocznych zadaniach inwestycyjnych:

VI. Zmianie wysokości deficytu:

VII. Zmianie załącznika - przychody i rozchody budżetu powiatu.

Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi terminową realizację planowanych zadań Powiatu.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Gross