

UCHWAŁA Nr XXIX/---/2017
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia -- marca 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.) uchwala 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

47 654 259 zł

z tego:

1) dochody bieżące

43 173 230 zł

2) dochody majątkowe

4 481 029 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

47 881 760 zł

z tego:

1) wydatki bieżące

41 745 073 zł

z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

34 629 707 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

24 805 327 zł

- wydatki związane z real. zadań statutowych

9 824 380 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

1 873 302 zł

2) wydatki majątkowe

6 136 687 zł

z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane

z udziałem środków UE

6 136 687 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:

227 501 zł

zostanie pokryty z wolnych środków w kwocie:

227 501 zł

§ 5 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę:

a) przychodów budżetu w wysokości

427 501 zł

b) rozchodów budżetu w wysokości

200 000 zł

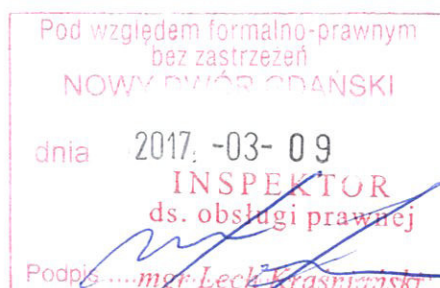
Przychody i rozchody budżetu Powiatu po zmianach prezentuje załącznik **Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 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.



DOCHODY

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		47 604 433,00			
Plan po zmianie:			5,00	49 831,00	47 654 259,00
z tego:					
	DOCHODY BIEŻĄCE	43 123 404,00	5,00	49 831,00	43 173 230,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	4 481 029,00	0,00	0,00	4 481 029,00
852	POMOC SPOŁECZNA	6 386 088,00	0,00	3 271,00	6 389 359,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	6 386 088,00	0,00	3 271,00	6 389 359,00
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	6 383 468,00	0,00	3 271,00	6 386 739,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	6 383 468,00	0,00	3 271,00	6 386 739,00
0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 271,00	3 271,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 830 831,00	5,00	46 560,00	3 877 386,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 377 774,00	5,00	46 560,00	2 424 329,00
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	286 985,00	5,00	0,00	286 980,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	286 985,00	5,00	0,00	286 980,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	286 705,00	5,00	0,00	286 700,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 513 846,00	0,00	46 560,00	3 560 406,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 060 789,00	0,00	46 560,00	2 107 349,00
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.	1 986 886,00	0,00	10 319,00	1 997 205,00
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.	73 903,00	0,00	36 241,00	110 144,00
RAZEM:		47 604 433,00	5,00	49 831,00	47 654 259,00

Koniec wydruku

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		47 699 084,00			
Plan po zmianie:			229 016,00	411 692,00	47 881 760,00
	z tego:				
	Wydatki Bieżące	41 682 547,00	216 316,00	278 842,00	41 745 073,00
	Wydatki Majątkowe	6 016 537,00	12 700,00	132 850,00	6 136 687,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 426 997,00	0,00	92 850,00	5 519 847,00
	Wydatki Majątkowe	3 190 058,00	0,00	92 850,00	3 282 908,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	4 846 997,00	0,00	92 850,00	4 939 847,00
	Wydatki Majątkowe	2 610 058,00	0,00	92 850,00	2 702 908,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 610 058,00	0,00	92 850,00	2 702 908,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 080 555,00	49 870,00	79 570,00	10 110 255,00
	Wydatki Bieżące	10 080 555,00	49 870,00	39 570,00	10 070 255,00
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
80110	GIMNAZJA	836 479,00	3 825,00	0,00	832 654,00
	Wydatki Bieżące	836 479,00	3 825,00	0,00	832 654,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 825,00	0,00	2 675,00
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 829 742,00	6 475,00	0,00	1 823 267,00
	Wydatki Bieżące	1 829 742,00	6 475,00	0,00	1 823 267,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	6 475,00	0,00	4 525,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	39 570,00	39 570,00	39 570,00	39 570,00
	Wydatki Bieżące	39 570,00	39 570,00	39 570,00	39 570,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	10 550,00	10 550,00
4300	Zakup usług pozostałych	39 570,00	39 570,00	6 520,00	6 520,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	142 400,00	0,00	40 000,00	182 400,00
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	7 011 182,00	0,00	3 271,00	7 014 453,00
	Wydatki Bieżące	6 883 182,00	0,00	3 271,00	6 886 453,00
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	6 149 692,00	0,00	3 271,00	6 152 963,00
	Wydatki Bieżące	6 021 692,00	0,00	3 271,00	6 024 963,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554 340,00	0,00	3 271,00	557 611,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 763 613,00	131 648,00	210 226,00	5 842 191,00
	Wydatki Bieżące	4 011 134,00	118 948,00	210 226,00	4 102 412,00
	Wydatki Majątkowe	1 752 479,00	12 700,00	0,00	1 739 779,00
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 748 700,00	5,00	0,00	1 748 695,00
	Wydatki Bieżące	1 748 700,00	5,00	0,00	1 748 695,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 225 640,00	5,00	0,00	1 225 635,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 889 831,00	131 643,00	210 226,00	3 968 414,00
	Wydatki Bieżące	2 137 352,00	118 943,00	210 226,00	2 228 635,00
3257	Stypendia różne	120 650,00	711,00	0,00	119 939,00
3259	Stypendia różne	6 350,00	0,00	711,00	7 061,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 471,00	0,00	34 084,00	357 555,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 676,00	0,00	14 142,00	36 818,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 062,00	0,00	1,00	1 063,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63,00	1,00	0,00	62,00
4117	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	81 798,00	0,00	5 527,00	87 325,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 602,00	1,00	2 765,00	8 366,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	10 036,00	243,00	771,00	10 564,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	706,00	1,00	365,00	1 070,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	143 682,00	3 102,00	11 966,00	152 546,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 865,00	2,00	3 948,00	15 811,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 090,00	108 090,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	707 761,00	1,00	97 761,00	805 521,00

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	119 012,00	0,00	9 671,00	128 683,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 756,00	130,00	0,00	29 626,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 066,00	0,00	21 853,00	23 919,00
4307	Zakup usług pozostałych	402 064,00	6 661,00	0,00	395 403,00
4309	Zakup usług pozostałych	23 093,00	0,00	6 661,00	29 754,00
	Wydatki Majątkowe	1 752 479,00	12 700,00	0,00	1 739 779,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	1 105,00	0,00	17 895,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	11 595,00	0,00	12 405,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 263 762,00	47 498,00	25 775,00	4 242 039,00
	Wydatki Bieżące	3 411 762,00	47 498,00	25 775,00	3 390 039,00
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	25 775,00	25 775,00	25 775,00	25 775,00
	Wydatki Bieżące	25 775,00	25 775,00	25 775,00	25 775,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 450,00	1 450,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 775,00	25 775,00	10 000,00	10 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	625,00	625,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	13 700,00	13 700,00
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	67 727,00	21 723,00	0,00	46 004,00
	Wydatki Bieżące	67 727,00	21 723,00	0,00	46 004,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 723,00	0,00	3 277,00
RAZEM:		47 699 084,00	229 016,00	411 692,00	47 881 760,00

Koniec wydruku

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 komputera z oprogramowaniem	6060	4 000	4 000	
2	Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim	Aktualizacja dokumentacji projektowych	6050	10 000	10 000	
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	5 200 115	2 600 058	2 600 057
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 2328G Mikoszewo - Drewnica - Dworek; projekt "Pomorskie trasy rowerowe"	6050	92 850	92 850	
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Gdańskim	6050	40 000	40 000	
		Budowa platformy dla osób niepełnosprawnych	6050	50 000	25 000	25 000
			6060	70 000	35 000	35 000
4	Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim	Remont i przebudowa oraz doposażenie 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	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Nowym Dworze Gdańskim	Wieloetapowa przebudowa i rozbudowa budynku SOSW im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim	6050	852 000	852 000	
6	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	
7	Zespół Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim	Adaptacja pomieszczeń pedagoga i psychologa w ramach projektu "Żuławska Akademia EduTIKacji"	6057	19 000	19 000	
			6059	24 000	24 000	
	OGÓŁEM:			8 199 444	5 539 387	2 660 057

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	427 501
Nadwyżka z lat ubiegłych	957	0
Ogółem przychody	x	427 501
Rozchody		
<i>Wyszczególnienie</i>	<i>§</i>	<i>Kwota złotych</i>
Spłaty 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:

- 3.271 zł - w DPS - refundacja wynagrodzenia z PUP za pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w 2016r.;
- 56.860 zł - w Starostwie - dotacja na realizację projektu "Żuławska Akademia EduTIKacji" - koszty pośrednie;

II. Zwiększeniu po stronie wydatków:

- 3.271 zł - w DPS - środki na pokrycie składek ZUS;
- 29.741 zł - w ZS Nr1 - wydatki na realizację projektu "Żuławska Akademia EduTIKacji" - koszty pośrednie;
- 13.425 zł - w ZS Nr 2 - wydatki na realizację projektu "Żuławska Akademia EduTIKacji" - koszty pośrednie;
- 13.694 zł - w SOSW - wydatki na realizację projektu "Żuławska Akademia EduTIKacji" - koszty pośrednie;
- 92.850 zł - w Starostwie - środki na kontynuowanie inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2328G Mikoszewo - Drewnica - Dworek; projekt "Pomorskie trasy rowerowe;
- 40.000 zł - w Starostwie - środka na aktualizację dokumentacji projektowej w związku z projektem pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Nowym Dworze Gdańskim";

III. Zmniejszeniu po stronie dochodów:

- 5 zł - w Starostwie - środki na finansowanie kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP;

IV. Zmniejszeniu po stronie wydatków:

- 5 zł - w PUP - wydatki na wynagrodzenia;

V. Przeniesieniu po stronie wydatków:

- 21.723 zł - ze Starostwa do ZS Nr 2 - przeniesienie środków na wkład własny finansowy do projektu współfinansowanego ze środków UE pn. "Warszawska - czas zawodowców"
- 65.345 zł - ze Starostwa do placówek oświatowych - przeniesienie środków na kształcenie zawodowe nauczycieli;

VI. Zmianie w rocznych zadaniach inwestycyjnych:

VII. Zmianie wysokości deficytu:

VIII. Zmianie załącznika - przychody i rozchody budżetu powiatu.

Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi terminową realizację planowanych zadań Powiatu.


SKARBNIK POWIATU
mgr Małgorzata Tkaczyk


Wz. STAROSTY
mgr inż. Barbara Ogrodowska
Wicestarosta