

UCHWAŁA Nr XXXII/210/2017
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 29 maja 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

50 478 877 zł

z tego:

1) dochody bieżące

43 388 791 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

51 556 029 zł

z tego:

1) wydatki bieżące

41 985 027 zł

z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

34 846 450 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

24 788 427 zł

- wydatki związane z real. zadań statutowych

10 058 023 zł

b) dotacje na zadania bieżące w tym dla:

2 203 382 zł

- jednostek sektora finansów publicznych

60 578 zł

- jednostek spoza sektora finansów publicznych

2 142 804 zł

c) obsługa długu publicznego

600 000 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE

2 466 573 zł

e) świadczenia na rzecz osób fizycznych

1 868 622 zł

2) wydatki majątkowe

9 571 002 zł

z tego:

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

9 571 002 zł



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

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

4. Dotacje zawiera załącznik **Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 3. otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu Powiatu w wysokości:	1 077 152 zł
zostanie pokryty z wolnych środków w kwocie:	1 077 152 zł

§ 5 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę:

a) przychodów budżetu w wysokości	1 277 152 zł
-----------------------------------	---------------------

b) rozchodów budżetu w wysokości	200 000 zł
----------------------------------	-------------------

Przychody i rozchody budżetu Powiatu po zmianach prezentuje załącznik **Nr 5** 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:		50 178 373,00			
Plan po zmianie:			0,00	300 504,00	50 478 877,00
z tego:					
	DOCHODY BIEŻĄCE	43 088 287,00	0,00	300 504,00	43 388 791,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	7 090 086,00	0,00	0,00	7 090 086,00
852	POMOC SPOŁECZNA	6 290 605,00	0,00	277 162,00	6 567 767,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	6 290 605,00	0,00	277 162,00	6 567 767,00
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	6 287 985,00	0,00	277 162,00	6 565 147,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	6 287 985,00	0,00	277 162,00	6 565 147,00
0830	Wpływy z usług	5 387 252,00	0,00	277 162,00	5 664 414,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 877 625,00	0,00	23 342,00	3 900 967,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 424 568,00	0,00	23 342,00	2 447 910,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 560 406,00	0,00	23 342,00	3 583 748,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 107 349,00	0,00	23 342,00	2 130 691,00
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.	1 997 205,00	0,00	20 885,00	2 018 090,00
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.	110 144,00	0,00	2 457,00	112 601,00
RAZEM:		50 178 373,00	0,00	300 504,00	50 478 877,00

Koniec wydruku

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		50 953 224,00			
Plan po zmianie:			17 355,00	620 160,00	51 556 029,00
z tego:					
	Wydatki Bieżące	41 694 523,00	15 633,00	306 137,00	41 985 027,00
	Wydatki Majątkowe	9 258 701,00	1 722,00	314 023,00	9 571 002,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 623 754,00	0,00	69 317,00	8 693 071,00
	Wydatki Majątkowe	6 384 315,00	0,00	69 317,00	6 453 632,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	8 043 754,00	0,00	69 317,00	8 113 071,00
	Wydatki Majątkowe	5 804 315,00	0,00	69 317,00	5 873 632,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 804 315,00	0,00	69 317,00	5 873 632,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 203 294,00	0,00	1 000,00	5 204 294,00
	Wydatki Bieżące	5 188 714,00	0,00	1 000,00	5 189 714,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	63 500,00	0,00	1 000,00	64 500,00
	Wydatki Bieżące	63 500,00	0,00	1 000,00	64 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	0,00	1 000,00	29 500,00
852	POMOC SPOŁECZNA	6 915 938,00	0,00	277 162,00	7 193 100,00
	Wydatki Bieżące	6 787 938,00	0,00	267 162,00	7 055 100,00
	Wydatki Majątkowe	128 000,00	0,00	10 000,00	138 000,00
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	6 054 209,00	0,00	277 162,00	6 331 371,00
	Wydatki Bieżące	5 926 209,00	0,00	267 162,00	6 193 371,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 672,00	0,00	190 000,00	417 672,00
4270	Zakup usług remontowych	166 275,00	0,00	27 162,00	193 437,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 237 000,00	0,00	50 000,00	1 287 000,00
	Wydatki Majątkowe	128 000,00	0,00	10 000,00	138 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	0,00	10 000,00	138 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 846 015,00	14 633,00	37 975,00	5 869 357,00
	Wydatki Bieżące	4 106 236,00	14 633,00	37 975,00	4 129 578,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 968 414,00	14 633,00	37 975,00	3 991 756,00
	Wydatki Bieżące	2 228 635,00	14 633,00	37 975,00	2 251 977,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 656,00	0,00	8 704,00	377 360,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowniców	41 764,00	0,00	1 023,00	42 787,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	134 036,00	0,00	24 916,00	158 952,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 633,00	0,00	2 932,00	16 565,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	805 521,00	0,00	358,00	805 879,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	128 683,00	0,00	42,00	128 725,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 549,00	5 549,00	0,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	396 691,00	8 154,00	0,00	388 537,00
4309	Zakup usług pozostałych	29 906,00	930,00	0,00	28 976,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 308 066,00	1 722,00	234 706,00	4 541 050,00
	Wydatki Majątkowe	918 027,00	1 722,00	234 706,00	1 151 011,00
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	1 958 325,00	1 722,00	234 706,00	2 191 309,00
	Wydatki Majątkowe	918 027,00	1 722,00	234 706,00	1 151 011,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	918 027,00	1 722,00	234 706,00	1 151 011,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	41 300,00	1 000,00	0,00	40 300,00
	Wydatki Bieżące	41 300,00	1 000,00	0,00	40 300,00
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 300,00	1 000,00	0,00	20 300,00
	Wydatki Bieżące	21 300,00	1 000,00	0,00	20 300,00
2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	1 000,00	0,00	5 000,00
RAZEM:		50 953 224,00	17 355,00	620 160,00	51 556 029,00

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		
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 2336G rz. Wisła - Ostaszewo (dokumentacja)	6050	34 317	34 317		
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	585 200	585 200		
		Budowa windy dla niepełnosprawnych w SOSW w Nowym Dworze Gdańskim (wkład własny)	6050	310 000	232 984		77 016,00
		Wieloetapowa przebudowa i rozbudowa budynku SOSW im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim	6050	2 387 305	916 305		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 łózka 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		
		Zakup pralki do prania rzeczy osobistych mieszkańców	6060	10 000	10 000		
6	Zespół Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim	Adaptacja pomieszczeń pedagoga i psychologa w ramach projektu "Zuławska Akademia EduTIKacji"	6057	17 895		17 895	
			6059	12 405	10 300	2 105	
7	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Nowym Dworze Gdańskim	Wieloetapowa przebudowa i rozbudowa budynku SOSW im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim	6050	1 722	1 722		
OGÓLEM:				10 509 018	4 878 888	4 082 114	1 548 016

Dotacje

Lp.	Rodzaj dotacji	Rozdział	Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	Na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji na podstawie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych	63003		5 000,00
		85195		3 000,00
		92195		5 000,00
		92605		34 500,00
2	Dla Powiatu Wejherowskiego na realizację zadania wspólnego pod nazwą: Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna	71012	7 800,00	
3	Na realizację porozumień z Powiatami: Malborskim i Tczewskim w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu w systemie kursowym w Ośrodkach Doksztalcania Zawodowego dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 (Uchwała Rady Powiatu Nowodworskiego Nr XXI/167/2004 z dnia 21.12.2004 r.)	80130	35 000,00	
4	Na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Powiatu Nowodworskiego, a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	85201		588 000,00
5	Na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	85311	1 778,00	117 304,00
6	Dla Powiatu Malborskiego na podstawie porozumienia zawartego w dniu 18.03.2010 r. z tytułu powierzenia wykonywania zadań powiatu dotyczących powołania Powiatowego Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności oraz orzekania w zakresie orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Nowodworskiego (Uchwała Rady Powiatu Nowodworskiego Nr III/20/2002 z dnia 17 grudnia 2002 r.)	85321	6 000,00	
7	Dla Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno – Wychowawczego w Jezierniku	85419		1 380 000,00
8	Na zadanie w dziedzinie kultury, na podstawie porozumienia spisanego pomiędzy Zarządem Powiatu a Zarządem Miasta i Gminy Nowy Dwór Gd. w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej w Nowym Dworze Gdańskim zadań Powiatowej Biblioteki (Uchwała Rady Powiatu Nowodworskiego Nr III/19/2002 z dnia 17 grudnia 2002 r.)	92116	10 000,00	
9	Na zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	92120		10 000,00
Razem:			60 578,00	2 142 804,00

2 203 382,00

**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	1 277 152
Nadwyżka z lat ubiegłych	957	0
Ogółem przychody	x	1 277 152
Rozchody		
<i>Wyszczególnienie</i>	<i>§</i>	<i>Kwota złotych</i>
Splaty otrzymanych kredytów krajowych	992	200 000
Ogółem rozchody	x	200 000

U Z A S A D N I E N I E

Zarząd powiatu przedstawia autopoprawkę projektu 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.

Autopoprawka polega na zmianie w załączniku Nr 3 do projektu "Roczne wydatki inwestycyjne".

Zmiany po autopoprawce polegają na:

I. Zwiększeniu po stronie dochodów:

- 23.342 zł - w Starostwie -środki na realizację projektu „Zdolni z Pomorza – Powiat Nowodworski”;
- 277.162 zł - w DPS - środki na utrzymanie mieszkańców;

II. Zwiększeniu po stronie wydatków:

- 23.342 zł - w Starostwie -środki na realizację projektu „Zdolni z Pomorza – Powiat Nowodworski”;
- 34.317 zł - w ZDP - wydatki na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2336G rz. Wisła - Ostaszewo - wykonanie dokumentacji projektowej”;
- 267.162 zł - w DPS - środki na utrzymanie mieszkańców;
- 10.000 zł - w DPS - wydatki na zakup pralki do prania rzeczy osobistych mieszkańców;
- 232.984 zł - w Starostwie - środki wkład własny na budowę windy dla osób niepełnosprawnych w SOSW; budowa współfinansowana ze środków PFRON;
- 35.000 zł - w Starostwie - środki na wpisy w księgach wieczystych dotyczące działek przejętych na własność w związku z inwestycją pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2328G Mikoszewo - Drewnica - Dworek; projekt "Pomorskie trasy rowerowe”;

III. Przeniesieniu po stronie wydatków:

- 1.000 zł - w Starostwie - przeniesienie środków z dotacji niewykorzystanych w konkursach na promocje powiatu;
- 1.722 zł - ze Starostwa do SOSW - wydatki związane z zadaniem pn. "Wieloetapowa przebudowa i rozbudowa budynku SOSW im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim”;

IV. Zmianie w rocznych zadaniach inwestycyjnych:

V. Zmianie załącznika dotacje:

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