

UCHWAŁA Nr XXXIV/223/2017
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 27 września 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

53 387 257 zł

z tego:

1) dochody bieżące

42 992 938 zł

2) dochody majątkowe

10 394 319 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

55 981 657 zł

z tego:

1) wydatki bieżące

41 932 069 zł

z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

34 822 224 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

24 529 656 zł

- wydatki związane z real. zadań statutowych

10 292 568 zł

b) dotacje na zadania bieżące w tym dla:

2 114 989 zł

- jednostek sektora finansów publicznych

107 185 zł

- jednostek spoza sektora finansów publicznych

2 007 804 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

1 928 283 zł

2) wydatki majątkowe

14 049 588 zł

z tego:

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

14 049 588 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:	2 594 400 zł
zostanie pokryty z wolnych środków w kwocie:	2 594 400 zł

§ 5 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę:

a) przychodów budżetu w wysokości	2 794 400 zł
b) rozchodów budżetu w wysokości	200 000 zł

Przychody i rozchody budżetu Powiatu po zmianach prezentuje załącznik **Nr 5** do niniejszej

§ 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:		53 083 774,00			
Plan po zmianie:			0,00	303 483,00	53 387 257,00
	z tego:				
	DOCHODY BIEŻĄCE	42 714 535,00	0,00	278 403,00	42 992 938,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	10 369 239,00	0,00	25 080,00	10 394 319,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 489 085,00	0,00	40 000,00	4 529 085,00
60014	DOCHODY BIEŻĄCE	520 767,00	0,00	40 000,00	560 767,00
	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	4 489 085,00	0,00	40 000,00	4 529 085,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	520 767,00	0,00	40 000,00	560 767,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 348 255,00	0,00	29 400,00	3 377 655,00
75411	DOCHODY BIEŻĄCE	3 348 255,00	0,00	4 320,00	3 352 575,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	0,00	25 080,00	25 080,00
	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 348 255,00	0,00	29 400,00	3 377 655,00
2460	DOCHODY BIEŻĄCE	3 348 255,00	0,00	4 320,00	3 352 575,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	4 320,00	4 320,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	0,00	25 080,00	25 080,00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sekt. fin. publ.	0,00	0,00	25 080,00	25 080,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	18 954 091,00	0,00	27 914,00	18 982 005,00
75863	DOCHODY BIEŻĄCE	18 954 091,00	0,00	27 914,00	18 982 005,00
	REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE 2014-2020 FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO	0,00	0,00	27 914,00	27 914,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	27 914,00	27 914,00
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.	0,00	0,00	27 914,00	27 914,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 683 895,00	0,00	2 900,00	3 686 795,00
80105	DOCHODY BIEŻĄCE	264 511,00	0,00	2 900,00	267 411,00
	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00
852	POMOC SPOŁECZNA	6 557 387,00	0,00	70 000,00	6 627 387,00
85202	DOCHODY BIEŻĄCE	6 557 387,00	0,00	70 000,00	6 627 387,00
	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	6 554 767,00	0,00	70 000,00	6 624 767,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	6 554 767,00	0,00	70 000,00	6 624 767,00
0830	Wpływy z usług	5 664 414,00	0,00	70 000,00	5 734 414,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 900 967,00	0,00	114 700,00	4 015 667,00
85333	DOCHODY BIEŻĄCE	2 447 910,00	0,00	114 700,00	2 562 610,00
	POWIATOWE URZĘDY PRACY	286 980,00	0,00	114 700,00	401 680,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	286 980,00	0,00	114 700,00	401 680,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	286 700,00	0,00	114 700,00	401 400,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	81 000,00	0,00	18 569,00	99 569,00
85403	DOCHODY BIEŻĄCE	81 000,00	0,00	18 569,00	99 569,00
	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	81 000,00	0,00	18 569,00	99 569,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	81 000,00	0,00	18 569,00	99 569,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich	0,00	0,00	104,00	104,00

DOCHODY

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
	duplikatów				
0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	2 350,00	2 850,00
0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	16 115,00	16 115,00
RAZEM:		53 083 774,00	0,00	303 483,00	53 387 257,00

Koniec wydruku



WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		55 475 617,00			
Plan po zmianie:			487 209,00	993 249,00	55 981 657,00
z tego:					
	Wydatki Bieżące	41 404 810,00	150 455,00	677 714,00	41 932 069,00
	Wydatki Majątkowe	14 070 807,00	336 754,00	315 535,00	14 049 588,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 580 060,00	0,00	414 607,00	8 994 667,00
	Wydatki Bieżące	2 237 569,00	0,00	206 607,00	2 444 176,00
	Wydatki Majątkowe	6 342 491,00	0,00	208 000,00	6 550 491,00
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	0,00	0,00	41 607,00	41 607,00
	Wydatki Bieżące	0,00	0,00	41 607,00	41 607,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	41 607,00	41 607,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	8 000 060,00	0,00	363 000,00	8 363 060,00
	Wydatki Bieżące	2 237 569,00	0,00	160 000,00	2 397 569,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455 684,00	0,00	100 000,00	555 684,00
4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	0,00	60 000,00	130 000,00
	Wydatki Majątkowe	5 762 491,00	0,00	203 000,00	5 965 491,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 762 491,00	0,00	3 000,00	5 765 491,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
60078	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	Wydatki Bieżące	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 205 754,00	78 455,00	82 455,00	5 209 754,00
	Wydatki Bieżące	5 191 174,00	78 455,00	0,00	5 112 719,00
	Wydatki Majątkowe	14 580,00	0,00	82 455,00	97 035,00
75020	STAROSTWA POWIATOWE	4 881 554,00	78 455,00	82 455,00	4 885 554,00
	Wydatki Bieżące	4 866 974,00	78 455,00	0,00	4 788 519,00
4270	Zakup usług remontowych	106 920,00	78 455,00	0,00	28 465,00
	Wydatki Majątkowe	14 580,00	0,00	82 455,00	97 035,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	82 455,00	82 455,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 392 205,00	0,00	29 400,00	3 421 605,00
	Wydatki Bieżące	3 372 205,00	0,00	4 320,00	3 376 525,00
	Wydatki Majątkowe	20 000,00	0,00	25 080,00	45 080,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 348 205,00	0,00	29 400,00	3 377 605,00
	Wydatki Bieżące	3 348 205,00	0,00	4 320,00	3 352 525,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 560,00	0,00	4 320,00	118 880,00
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	25 080,00	25 080,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	25 080,00	25 080,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	232 224,00	3 000,00	0,00	229 224,00
	Wydatki Bieżące	232 224,00	3 000,00	0,00	229 224,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	232 224,00	3 000,00	0,00	229 224,00
	Wydatki Bieżące	232 224,00	3 000,00	0,00	229 224,00
4810	Rezerwy	232 224,00	3 000,00	0,00	229 224,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 283 682,00	0,00	231 797,00	14 515 479,00
	Wydatki Bieżące	9 509 607,00	0,00	231 797,00	9 741 404,00
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	214 384,00	0,00	39 610,00	253 994,00
	Wydatki Bieżące	214 384,00	0,00	39 610,00	253 994,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 645,00	0,00	32 255,00	185 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 150,00	0,00	6 465,00	24 615,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	890,00	2 890,00

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
80111	GIMNAZJA SPECJALNE	915 934,00	0,00	1 229,00	917 163,00
	Wydatki Bieżące	915 934,00	0,00	1 229,00	917 163,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 400,00	0,00	1 229,00	15 629,00
80130	SZKOLY ZAWODOWE	3 548 114,00	0,00	71 754,00	3 619 868,00
	Wydatki Bieżące	3 548 114,00	0,00	71 754,00	3 619 868,00
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	71 754,00	86 754,00
80134	SZKOLY ZAWODOWE SPECJALNE	833 668,00	0,00	119 204,00	952 872,00
	Wydatki Bieżące	833 668,00	0,00	119 204,00	952 872,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 604,00	0,00	104 034,00	651 638,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 300,00	0,00	13 327,00	115 627,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 900,00	0,00	1 843,00	13 743,00
852	POMOC SPOŁECZNA	7 182 720,00	0,00	70 000,00	7 252 720,00
	Wydatki Bieżące	7 167 849,00	0,00	70 000,00	7 237 849,00
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	6 320 991,00	0,00	70 000,00	6 390 991,00
	Wydatki Bieżące	6 306 120,00	0,00	70 000,00	6 376 120,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407 292,00	0,00	70 000,00	477 292,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 869 729,00	0,00	114 700,00	5 984 429,00
	Wydatki Bieżące	4 129 950,00	0,00	114 700,00	4 244 650,00
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 752 519,00	0,00	114 700,00	1 867 219,00
	Wydatki Bieżące	1 752 519,00	0,00	114 700,00	1 867 219,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 225 635,00	0,00	95 871,00	1 321 506,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 180,00	0,00	16 480,00	240 660,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	31 950,00	0,00	2 349,00	34 299,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 212 650,00	336 754,00	50 290,00	3 926 186,00
	Wydatki Bieżące	3 061 639,00	0,00	50 290,00	3 111 929,00
	Wydatki Majątkowe	1 151 011,00	336 754,00	0,00	814 257,00
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	1 997 909,00	336 754,00	50 290,00	1 711 445,00
	Wydatki Bieżące	846 898,00	0,00	50 290,00	897 188,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 134,00	0,00	46 530,00	548 664,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 290,00	0,00	1 230,00	101 520,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 100,00	0,00	2 530,00	12 630,00
	Wydatki Majątkowe	1 151 011,00	336 754,00	0,00	814 257,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 151 011,00	336 754,00	0,00	814 257,00
855	RODZINA	3 028 607,00	69 000,00	0,00	2 959 607,00
	Wydatki Bieżące	3 028 607,00	69 000,00	0,00	2 959 607,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	2 181 227,00	69 000,00	0,00	2 112 227,00
	Wydatki Bieżące	2 181 227,00	69 000,00	0,00	2 112 227,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 962,00	69 000,00	0,00	117 962,00
RAZEM:		55 475 617,00	487 209,00	993 249,00	55 981 657,00

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	180 000	30 000	150 000	
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 2336G rz. Wisła - Ostaszewo (dokumentacja)	6050	34 317	34 317		
		Modernizacja drogi powiatowej Nr 2304G (dz. Nr 118) w m. Marynowy	6050	60 000	60 000		
		Dokończenie budowy chodnika w m. Lubieszewo	6050	3 000	3 000		
		Zakup rębaka do rozdrabniania gałęzi	6060	80 000	80 000		
		Zakup ramienia hydraulicznego z głowicą do wycinania krzaków	6060	120 000	120 000		
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	4 898 974	2 580 148	2 318 826	
		Przebudowa sanitariatów oraz poszerzenie otworów drzwiowych na parterze i na I piętrze budynku Starostwa	6050	105 067	82 455		22 612
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 2328G Mikoszewo - Drewnica - Dworek; projekt "Pomorskie trasy rowerowe"	6050	588 200	588 200		
		Wieloetapowa przebudowa i rozbudowa budynku SOSW im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim	6050	2 283 535	812 535		1 471 000
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Gdańskim	6050	40 000	40 000		
			6057	3 361 402		3 361 402	
			6059	1 372 673	1 372 673		
		Zakup schodolazu dla niepełnosprawnych	6060	14 580	14 580		
4	Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim	Remont i przebudowa oraz doposażenie pomieszczeń Zespołu Szkół Nr 2 wraz zapleczem sanitarno - socjalnym na pracownię zawodowe	6067	1 453 057		1 453 057	
			6069	256 422	256 422		
5	Dom Pomocy Społecznej "MORS" w Stegnie	Zakup kserokopiarki	6060	9 471	9 471		
		Zakup pralki do prania rzeczy osobistych mieszkańców	6060	5 400	5 400		
6	Komenda Powiatowa PSP w Nowym Dworze Gdańskim	Zakup motopompy pożarniczej	6060	25 080		25 080	
7	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	
8	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		
	OGÓŁEM:			14 928 200	6 106 223	7 328 365	1 493 612

Dotacje

Lp.	Rodzaj dotacji	Rozdział	Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki spoza sektora finansów publicznych
1		60004	41 607,00	
2	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Bytowskiego na odnowienie infrastruktury drogowej w związku z usuwaniem skutków nawałnicy	60078	5 000,00	
3	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
4	Dla Powiatu Wejherowskiego na realizację zadania wspólnego pod nazwą: Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna	71012	7 800,00	
5	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	
6	Na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Powiatu Nowodworskiego, a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	85201		588 000,00
7	Na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	85311	1 778,00	117 304,00
8	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	
9	Dla Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno – Wychowawczego w Jezierniku	85419		1 245 000,00
10	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	
11	Na zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	92120		10 000,00
	Razem:		107 185,00	2 007 804,00

2 114 989,00

**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	2 794 400
Nadwyżka z lat ubiegłych	957	0
Ogółem przychody	x	2 794 400
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 w Nowym Dworze Gdańskim przedstawia projekt autopoprawki do 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 po autopoprawce polegają na:

I. Zwiększeniu po stronie dochodów:

- 40.000 zł - darowizna na remont drogi powiatowej Nr 2328G Mikoszewo - Drewnica - Dworek;
- 29.400 zł - dotacja celowa z WFOŚiGW na realizację projektu pn. "Doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim w sprzęt i wyposażenie do likwidacji zagrożeń chemiczno - ekologicznych"; umowa dotacji Nr WFOŚ/D/IV-10/93/2017 z dnia 7 lipca 2017r;
- 70.000 zł - dochody z opłat za turnusy rehabilitacyjne w DPS w Stegnie;
- 114.700 zł - środki z Funduszu Pracy (2%) przeznaczone na wypłatę nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP w Nowym Dworze Gdańskim;
- 21.469 zł - dochody z usług, opłat oraz rozliczenia z lat ubiegłych w SOSW- dostosowanie planu do wykonania;
- 27.914 zł - refundacja wydatków poniesionych w 2016r. na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE pn. "Remont i przebudowa oraz doposażenie pomieszczeń ZS Nr 2 wraz z zapleczem sanitarno - socjalnym na pracownię zawodowe w Nowym Dworze Gdańskim

II. Zwiększeniu po stronie wydatków:

- 60.000 zł - w ZDP - remont drogi powiatowej Nr 2328G Mikoszewo - Drewnica - Dworek, w związku z otrzymaniem darowizny 40.000 zł, oraz środki własne 20.000 zł;
- 100.000 zł -w ZDP - środki na zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg;
- 80.000 zł - w ZDP - środki na zakup rębaka do rozdrabniania gałęzi; zakup inwestycyjny
- 120.000 zł - w ZDP - środki na zakup ramienia hydraulicznego z głowicą do wycinania krzaków; zakup inwestycyjny
- 29.400 zł - w KP PSP - w związku z realizacją umowy dotacji;
- 70.000 zł - w DPS - środki na działalność DPS;
- 114.700 zł - w PUP - w związku z przyznanymi środkami z FP;
- 5.000 zł - w Starostwie - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Chojnickiego, na usuwanie skutków nawałnicy;
- 5.000 zł - w Starostwie - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Bytowskiego, na usuwanie skutków nawałnicy;
- 71.754 zł - w ZS Nr 2 - na realizację zadania pn. "Dostosowanie ciągów komunikacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku głównym szkoły"; projekt zaakceptowany do dofinansowania ze środków PFRON;
- 82.455 zł - w Starostwie - na realizację zadania pn. "Przebudowa sanitariatów oraz poszerzenie otworów drzwiowych na parterze i na I piętrze budynku Starostwa"; projekt zaakceptowany do dofinansowania ze środków PFRON;
- 210.333 zł - w SOSW - zwiększenie środków na wynagrodzenia;



- 41.607 zł - w Starostwie - dotacja dla Powiatu Elbląskiego na pokrycie kosztów organizacji i prowadzenia publicznego transportu zbiorowego; zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Nr XIV/112/2016 z dnia 29-03-2016r. w sprawie powierzenia Powiatowi Elbląskiemu prowadzenia zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego;

III. Zmniejszeniu po stronie wydatków:

- 69.000 zł - w PCPR - środki na wynagrodzenia koordynatorów pieczy zastępczej; w związku z dotacją na ten cel przyjętą wcześniej przez Zarząd;
- 78.455 zł - w Starostwie - w związku z akceptacją przez PFRON wniosku o dofinansowanie przebudowy sanitariatów;
- 232.984 zł - w Starostwie - środki na budowę windy w SOSW;
- 103.770 zł - w Starostwie - środki na modernizację SOSW;

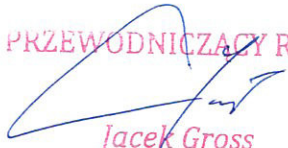
IV. Zmianie załącznika dotacje:

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 Nowodworskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Gross