

**UCHWAŁA Nr XXXVII/---/2017**  
**Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim**  
z dnia -- grudnia 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 2017r. poz. 1868) 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) 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

**54 657 744 zł**

z tego:

1) dochody bieżące

43 539 909 zł

2) dochody majątkowe

11 117 835 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

**57 129 912 zł**

z tego:

1) wydatki bieżące

**42 919 457 zł**

z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

35 604 993 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

25 265 489 zł

- wydatki związane z real. zadań statutowych

10 339 504 zł

b) dotacje na zadania bieżące w tym dla:

2 151 139 zł

- jednostek sektora finansów publicznych

108 335 zł

- jednostek spoza sektora finansów publicznych

2 042 804 zł

c) obsługa długu publicznego

600 000 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE

2 596 762 zł

e) świadczenia na rzecz osób fizycznych

1 966 563 zł

2) wydatki majątkowe

**14 210 455 zł**

z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

14 210 455 zł

na programy finansowane z udziałem środków UE

6 495 884 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:

2 472 168 zł

zostanie pokryty z wolnych środków w kwocie:

2 472 168 zł

§ 5 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę:

a) przychodów budżetu w wysokości

2 672 168 zł

b) rozchodów budżetu w wysokości

200 000 zł

Przychody i rozchody budżetu Powiatu po zmianach prezentuje załącznik Nr 4 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.

2017 -11- 23

INSPEKTOR  
ds. obsługi prawnej

*mgr Lech Kosiński*

## DOCHODY

| KLASYFIKACJA              | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                   | PLAN PRZED<br>ZMIANĄ | ZMNIJSZENIA<br>(-) | ZWIĘKSZENIA<br>(+) | PLAN PO<br>ZMIANIE   |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Plan przed zmianą:</b> |                                                                                                                                                                                                                                    | <b>54 228 283,00</b> |                    |                    |                      |
| <b>Plan po zmianie:</b>   |                                                                                                                                                                                                                                    |                      | <b>0,00</b>        | <b>429 461,00</b>  | <b>54 657 744,00</b> |
|                           | <b>z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                     |                      |                    |                    |                      |
|                           | DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                    | 43 430 934,00        | 0,00               | 108 975,00         | 43 539 909,00        |
|                           | DOCHODY MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                  | 10 797 349,00        | 0,00               | 320 486,00         | 11 117 835,00        |
| <b>600</b>                | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>4 829 085,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>320 486,00</b>  | <b>5 149 571,00</b>  |
| <b>60014</b>              | DOCHODY MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                  | 4 268 318,00         | 0,00               | 320 486,00         | 4 588 804,00         |
|                           | <b>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>4 829 085,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>320 486,00</b>  | <b>5 149 571,00</b>  |
|                           | DOCHODY MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                  | 4 268 318,00         | 0,00               | 320 486,00         | 4 588 804,00         |
| 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               | 320 486,00         | 320 486,00           |
| <b>700</b>                | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>2 130 377,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>37 742,00</b>   | <b>2 168 119,00</b>  |
|                           | DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                    | 613 115,00           | 0,00               | 37 742,00          | 650 857,00           |
| <b>70005</b>              | <b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                                                                                                      | <b>2 130 377,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>37 742,00</b>   | <b>2 168 119,00</b>  |
|                           | DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                    | 613 115,00           | 0,00               | 37 742,00          | 650 857,00           |
| 0750                      | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                      | 6 200,00             | 0,00               | 8 466,00           | 14 666,00            |
| 2360                      | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                       | 390 291,00           | 0,00               | 29 276,00          | 419 567,00           |
| <b>750</b>                | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>65 311,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>36 287,00</b>   | <b>101 598,00</b>    |
|                           | DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                    | 58 093,00            | 0,00               | 36 287,00          | 94 380,00            |
| <b>75020</b>              | <b>STAROSTWA POWIATOWE</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>21 718,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>36 287,00</b>   | <b>58 005,00</b>     |
|                           | DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                    | 14 500,00            | 0,00               | 36 287,00          | 50 787,00            |
| 0920                      | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 0,00               | 1 715,00           | 1 715,00             |
| 0940                      | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 0,00               | 1 853,00           | 1 853,00             |
| 0950                      | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00               | 1 971,00           | 1 971,00             |
| 0970                      | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                          | 1 300,00             | 0,00               | 11 748,00          | 13 048,00            |
| 2460                      | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                          | 0,00                 | 0,00               | 19 000,00          | 19 000,00            |
| <b>801</b>                | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>3 695 395,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>4 491,00</b>    | <b>3 699 886,00</b>  |
|                           | DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                    | 276 011,00           | 0,00               | 4 491,00           | 280 502,00           |
| <b>80120</b>              | <b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>6 700,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>2 224,00</b>    | <b>8 924,00</b>      |
|                           | DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                    | 6 700,00             | 0,00               | 2 224,00           | 8 924,00             |
| 0610                      | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                             | 0,00                 | 0,00               | 200,00             | 200,00               |
| 0690                      | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 0,00               | 450,00             | 450,00               |
| 0750                      | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                      | 0,00                 | 0,00               | 1 100,00           | 1 100,00             |
| 0970                      | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 0,00               | 474,00             | 474,00               |
| <b>80130</b>              | <b>SZKOŁY ZAWODOWE</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>228 496,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>2 267,00</b>    | <b>230 763,00</b>    |
|                           | DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                    | 228 496,00           | 0,00               | 2 267,00           | 230 763,00           |
| 0610                      | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                             | 0,00                 | 0,00               | 754,00             | 754,00               |
| 0970                      | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                          | 500,00               | 0,00               | 1 513,00           | 2 013,00             |
| <b>852</b>                | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>6 790 569,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>4 905,00</b>    | <b>6 795 474,00</b>  |
|                           | DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                    | 6 790 569,00         | 0,00               | 4 905,00           | 6 795 474,00         |
| <b>85220</b>              | <b>JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ</b>                                                                                                                              | <b>2 520,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>4 905,00</b>    | <b>7 425,00</b>      |
|                           | DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                    | 2 520,00             | 0,00               | 4 905,00           | 7 425,00             |
| 0970                      | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                          | 2 520,00             | 0,00               | 4 905,00           | 7 425,00             |
| <b>854</b>                | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                                                               | <b>99 569,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>24 205,00</b>   | <b>123 774,00</b>    |



## DOCHODY

| KLASYFIKACJA | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                        | PLAN PRZED<br>ZMIANĄ | ZMNIEJSZENIA<br>( -- ) | ZWIĘKSZENIA<br>( + ) | PLAN PO<br>ZMIANIE |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|
| 85403        | DOCHODY BIEŻĄCE                                                         | 99 569,00            | 0,00                   | 24 205,00            | 123 774,00         |
|              | SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE                                   | 99 569,00            | 0,00                   | 24 205,00            | 123 774,00         |
| 0970         | DOCHODY BIEŻĄCE                                                         | 99 569,00            | 0,00                   | 24 205,00            | 123 774,00         |
|              | Wpływy z różnych dochodów                                               | 1 000,00             | 0,00                   | 24 205,00            | 25 205,00          |
| 855          | RODZINA                                                                 | 1 091 029,00         | 0,00                   | 1 345,00             | 1 092 374,00       |
| 85508        | DOCHODY BIEŻĄCE                                                         | 1 091 029,00         | 0,00                   | 1 345,00             | 1 092 374,00       |
|              | RODZINY ZASTĘPCZE                                                       | 1 091 029,00         | 0,00                   | 1 345,00             | 1 092 374,00       |
| 0680         | DOCHODY BIEŻĄCE                                                         | 1 091 029,00         | 0,00                   | 1 345,00             | 1 092 374,00       |
|              | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 29 360,00            | 0,00                   | 1 345,00             | 30 705,00          |
| RAZEM:       |                                                                         | 54 228 283,00        | 0,00                   | 429 461,00           | 54 657 744,00      |

Koniec wydruku

## WYDATKI

| KLASYFIKACJA              | WYSZCZEGÓLNIENIE                                       | PLAN PRZED<br>ZMIANĄ | ZMNIEJSZENIA<br>(-) | ZWIĘKSZENIA<br>(+) | PLAN PO<br>ZMIANIE   |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Plan przed zmianą:</b> |                                                        | <b>57 324 257,00</b> |                     |                    |                      |
| <b>Plan po zmianie:</b>   |                                                        |                      | <b>1 018 805,00</b> | <b>824 460,00</b>  | <b>57 129 912,00</b> |
| <b>z tego:</b>            |                                                        |                      |                     |                    |                      |
|                           | Wydatki Bieżące                                        | 42 872 639,00        | 32 760,00           | 79 578,00          | 42 919 457,00        |
|                           | Wydatki Majątkowe                                      | 14 451 618,00        | 986 045,00          | 744 882,00         | 14 210 455,00        |
| 600                       | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                            | <b>9 794 667,00</b>  | <b>986 045,00</b>   | <b>714 882,00</b>  | <b>9 523 504,00</b>  |
|                           | Wydatki Majątkowe                                      | 7 350 491,00         | 986 045,00          | 714 882,00         | 7 079 328,00         |
| 60014                     | <b>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>                       | <b>9 163 060,00</b>  | <b>986 045,00</b>   | <b>714 882,00</b>  | <b>8 891 897,00</b>  |
|                           | Wydatki Majątkowe                                      | 6 765 491,00         | 986 045,00          | 714 882,00         | 6 494 328,00         |
| 6050                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych             | 6 365 491,00         | 986 045,00          | 714 882,00         | 6 094 328,00         |
| 750                       | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                         | <b>5 234 116,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>32 760,00</b>   | <b>5 266 876,00</b>  |
|                           | Wydatki Bieżące                                        | 5 137 081,00         | 0,00                | 32 760,00          | 5 169 841,00         |
| 75020                     | <b>STAROSTWA POWIATOWE</b>                             | <b>4 906 323,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>30 000,00</b>   | <b>4 936 323,00</b>  |
|                           | Wydatki Bieżące                                        | 4 809 288,00         | 0,00                | 30 000,00          | 4 839 288,00         |
| 4270                      | Zakup usług remontowych                                | 26 295,00            | 0,00                | 30 000,00          | 56 295,00            |
| 75075                     | <b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU<br/>TERYTORIALNEGO</b> | <b>62 500,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>2 760,00</b>    | <b>65 260,00</b>     |
|                           | Wydatki Bieżące                                        | 62 500,00            | 0,00                | 2 760,00           | 65 260,00            |
| 4210                      | Zakup materiałów i wyposażenia                         | 34 500,00            | 0,00                | 2 760,00           | 37 260,00            |
| 801                       | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                            | <b>15 150 819,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>46 818,00</b>   | <b>15 197 637,00</b> |
|                           | Wydatki Bieżące                                        | 10 376 744,00        | 0,00                | 46 818,00          | 10 423 562,00        |
| 80120                     | <b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>                          | <b>1 965 754,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>21 100,00</b>   | <b>1 986 854,00</b>  |
|                           | Wydatki Bieżące                                        | 1 965 754,00         | 0,00                | 21 100,00          | 1 986 854,00         |
| 4210                      | Zakup materiałów i wyposażenia                         | 25 625,00            | 0,00                | 1 100,00           | 26 725,00            |
| 4260                      | Zakup energii                                          | 100 000,00           | 0,00                | 20 000,00          | 120 000,00           |
| 80130                     | <b>SZKOŁY ZAWODOWE</b>                                 | <b>3 759 018,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1 513,00</b>    | <b>3 760 531,00</b>  |
|                           | Wydatki Bieżące                                        | 3 759 018,00         | 0,00                | 1 513,00           | 3 760 531,00         |
| 4010                      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                      | 2 382 072,00         | 0,00                | 1 300,00           | 2 383 372,00         |
| 4110                      | Składki na ubezpieczenia społeczne                     | 398 000,00           | 0,00                | 182,00             | 398 182,00           |
| 4120                      | Składki na Fundusz Pracy                               | 51 099,00            | 0,00                | 31,00              | 51 130,00            |
| 80134                     | <b>SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE</b>                       | <b>1 030 025,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>24 205,00</b>   | <b>1 054 230,00</b>  |
|                           | Wydatki Bieżące                                        | 1 030 025,00         | 0,00                | 24 205,00          | 1 054 230,00         |
| 4240                      | Zakup środków dydaktycznych i książek                  | 1 150,00             | 0,00                | 24 205,00          | 25 355,00            |
| 852                       | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                 | <b>7 376 579,00</b>  | <b>30 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>   | <b>7 376 579,00</b>  |
|                           | Wydatki Bieżące                                        | 7 361 708,00         | 30 000,00           | 0,00               | 7 331 708,00         |
|                           | Wydatki Majątkowe                                      | 14 871,00            | 0,00                | 30 000,00          | 44 871,00            |
| 85202                     | <b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>                          | <b>6 514 850,00</b>  | <b>30 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>   | <b>6 514 850,00</b>  |
|                           | Wydatki Bieżące                                        | 6 499 979,00         | 30 000,00           | 0,00               | 6 469 979,00         |
| 4210                      | Zakup materiałów i wyposażenia                         | 521 151,00           | 30 000,00           | 0,00               | 491 151,00           |
|                           | Wydatki Majątkowe                                      | 14 871,00            | 0,00                | 30 000,00          | 44 871,00            |
| 6060                      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 14 871,00            | 0,00                | 30 000,00          | 44 871,00            |
| 921                       | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA<br/>NARODOWEGO</b>    | <b>40 300,00</b>     | <b>2 760,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>37 540,00</b>     |
|                           | Wydatki Bieżące                                        | 40 300,00            | 2 760,00            | 0,00               | 37 540,00            |
| 92195                     | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                           | <b>20 300,00</b>     | <b>2 760,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>17 540,00</b>     |
|                           | Wydatki Bieżące                                        | 20 300,00            | 2 760,00            | 0,00               | 17 540,00            |
| 4210                      | Zakup materiałów i wyposażenia                         | 5 100,00             | 693,00              | 0,00               | 4 407,00             |
| 4300                      | Zakup usług pozostałych                                | 10 200,00            | 2 067,00            | 0,00               | 8 133,00             |
| <b>RAZEM:</b>             |                                                        | <b>57 324 257,00</b> | <b>1 018 805,00</b> | <b>824 460,00</b>  | <b>57 129 912,00</b> |

oniec wydruku



## Roczne wydatki inwestycyjne

| Lp.     | Jednostka realizująca                                             | Nazwa zadania                                                                                                                              | Rozdział/§   | Przewidywane koszty | Budżet Powiatu | Zewnętrzne źródła finansowania | Środki pozabudżetowe |
|---------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------------|--------------------------------|----------------------|
| 1       | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Gdańskim | Zakup komputera z oprogramowaniem                                                                                                          | 71015 § 6060 | 4 000               | 4 000          |                                |                      |
| 2       | Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim                   | Aktualizacja dokumentacji projektowych                                                                                                     | 60014 § 6050 | 1 000               | 1 000          |                                |                      |
|         |                                                                   | Modernizacja drogi powiatowej Nr 2343G Orłowo - Tuja - (Mirowo Nr 2340G)                                                                   | 60014 § 6050 | 287 000             | 87 000         | 200 000                        |                      |
|         |                                                                   | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2336G rz. Wisła - Ostaszewo (dokumentacja)                                                                  | 60014 § 6050 | 34 317              | 34 317         |                                |                      |
|         |                                                                   | Modernizacja drogi powiatowej Nr 2304G (dz. Nr 118) w m. Marznowy                                                                          | 60014 § 6050 | 60 000              | 60 000         |                                |                      |
|         |                                                                   | Dokończenie budowy chodnika w m. Lubieszewo                                                                                                | 60014 § 6050 | 3 000               | 3 000          |                                |                      |
|         |                                                                   | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2328G Mikoszewo - Drewnica - Dworek; projekt "Pomorskie trasy rowerowe"                                     | 60014 § 6050 | 714 882             | 714 882        |                                |                      |
|         |                                                                   | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2303G Rychnowo Żuławskie - Myszewko                                                                         | 60014 § 6050 | 200 000             | 200 000        |                                |                      |
|         |                                                                   |                                                                                                                                            | 60014 § 6060 | 300 000             | 300 000        |                                |                      |
|         |                                                                   | Zakup rębaka do rozdrabniania gałęzi                                                                                                       | 60014 § 6060 | 80 000              | 80 000         |                                |                      |
|         |                                                                   | Zakup ramienia hydraulicznego z głowicą do wycinania krzaków                                                                               | 60014 § 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 | 60014 § 6050 | 4 656 129           | 2 337 303      | 2 318 826                      |                      |
|         |                                                                   | Przebudowa sanitariatów oraz poszerzenie otworów drzwiowych na parterze i na I piętrze budynku Starostwa                                   | 75020 § 6050 | 105 067             | 82 455         |                                | 22 612               |
|         |                                                                   | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2328G Mikoszewo - Drewnica - Dworek; projekt "Pomorskie trasy rowerowe"                                     | 60014 § 6050 | 588 200             | 588 200        |                                |                      |
|         |                                                                   | Wieloetapowa przebudowa i rozbudowa budynku SOSW im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim                                             | 85403 § 6050 | 312 535             | 312 535        |                                | 0                    |
|         |                                                                   | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Gdańskim                                                                 | 80195 § 6050 | 40 000              | 40 000         |                                |                      |
|         |                                                                   |                                                                                                                                            | 80195 § 6057 | 3 361 402           |                | 3 361 402                      |                      |
|         |                                                                   |                                                                                                                                            | 80195 § 6059 | 1 372 673           | 1 372 673      |                                |                      |
|         |                                                                   | Zakup schodolazu dla niepełnosprawnych                                                                                                     | 75020 § 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 z zapleczem sanitarno - socjalnym na pracownię zawodowe           | 85395 § 6067 | 1 453 057           |                | 1 453 057                      |                      |
|         |                                                                   |                                                                                                                                            | 85395 § 6069 | 256 422             | 256 422        |                                |                      |
| 5       | Dom Pomocy Społecznej "MORS" w Stegnie                            | Zakup kserokopiarki                                                                                                                        | 85202 § 6060 | 9 471               | 9 471          |                                |                      |
|         |                                                                   | Zakup aparatu do krioterapii                                                                                                               | 85202 § 6060 | 30 000              | 30 000         |                                |                      |
|         |                                                                   | Zakup pralki do prania rzeczy osobistych mieszkańców                                                                                       | 85202 § 6060 | 5 400               | 5 400          |                                |                      |
| 6       | Komenda Powiatowa PSP w Nowym Dworze Gdańskim                     | Zakup motopompy pożarniczej                                                                                                                | 75411 § 6060 | 34 000              |                | 34 000                         |                      |
|         |                                                                   | Zakup kamery termowizyjnej                                                                                                                 | 75411 § 6060 | 30 080              |                | 30 080                         |                      |
|         |                                                                   | Zakup pilarki ratowniczej                                                                                                                  | 75478 § 6060 | 6 000               |                | 6 000                          |                      |
|         |                                                                   | Zakup pompy szlamowej o wydajności min. 1500 dm <sup>3</sup> szt. 3                                                                        | 75478 § 6060 | 36 000              |                | 36 000                         |                      |
| 7       | Zespół Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim                         | Adaptacja pomieszczeń pedagoga i psychologa w ramach projektu "Żuławska Akademia EduTikacji"                                               | 85395 § 6057 | 17 895              |                | 17 895                         |                      |
|         |                                                                   |                                                                                                                                            | 85395 § 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                                             | 85403 § 6050 | 1 722               | 1 722          |                                |                      |
| OGÓŁEM: |                                                                   |                                                                                                                                            |              | 14 147 237          | 6 665 260      | 7 459 365                      | 22 612               |

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

| <b>Przychody</b>                                                                     |          |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| <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      | 2 672 168            |
| Nadwyżka z lat ubiegłych                                                             | 957      | 0                    |
| Ogółem przychody                                                                     | <b>x</b> | <b>2 672 168</b>     |
| <b>Rozchody</b>                                                                      |          |                      |
| <i>Wyszczególnienie</i>                                                              | <i>§</i> | <i>Kwota złotych</i> |
| Spłaty otrzymanych kredytów krajowych                                                | 992      | 200 000              |
| Ogółem rozchody                                                                      | <b>x</b> | <b>200 000</b>       |

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

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:**

- 320.486 zł - w Starostwie - refundacja wydatków poniesionych na projekt pn. "Budowa węzła integracyjnego Nowy Dwór Gdański wraz z trasami dojazdowymi";
- 754 zł - w Starostwie - dochody z opłat za wydanie duplikatów świadectw;
- 19.000 zł - w Starostwie - dotacja z NFOŚiGW z tyt. Utylizacji pojazdów wycofanych z eksploatacji
- 2.224 zł - w ZS Nr 1 - dochody z najmu i dzierżawy oraz różne dochody; dostosowanie planu do wykonania;
- 44.753 zł - w Starostwie - wpływy z różnych dochodów; dostosowanie planu do wykonania;
- 29.276 zł - w Starostwie - udział Powiatu w dochodach SP; dostosowanie planu do wykonania;
- 24.205 zł - w SOSW - dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych;
- 1.513 zł - w ZS Nr 2 - premia z PUP za zatrudnienie osoby bezrobotnej;
- 6.250 zł - w PCPR - wpływy z różnych dochodów; dostosowanie planu do wykonania;

### **II. Zwiększeniu po stronie wydatków:**

- 714.882 zł - w ZDP - wydatki na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2328G Mikoszewo - Drewnica - Dworek - Pomorskie trasy rowerowe";
- 30.000 zł - w Starostwie - środki na wydatki bieżące;
- 21.100 zł - w ZS Nr 1 - środki na wydatki bieżące (w tym ogrzewanie);
- 24.205 zł - w SOSW - zakup środków dydaktycznych do kształcenia w zawodzie kucharz;
- 1.513 zł - w ZS Nr 2 - wydatki na wynagrodzenia w związku z uzyskaniem premii;
- 30.000 zł - w DPS - wydatki na zakup aparatu do krioterapii;

### **III. Zmniejszeniu po stronie wydatków:**

- 550.200 zł - w Starostwie - wydatki na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2328G Mikoszewo - Drewnica - Dworek - Pomorskie trasy rowerowe";
- 242.845 zł - w Starostwie - wydatki na realizację przedsięwzięcia pn. "Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej powiatu nowodworskiego....";
- 193.000 zł - w Starostwie - przebudowa drogi powiatowej Nr 2303G Rychnowo Żuławskie - Myszewko;
- 30.000 zł - w DPS - wydatki na zakupy bieżące;

### **IV. Przeniesieniu po stronie wydatków:**

- 2.760 zł - w Starstwie - przeniesienie pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej;

### **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.

SKARBNIK POWIATU  
*[Signature]*  
mgr Małgorzata Kaczyńska

STAROSTA  
*[Signature]*  
mgr Zbigniew Ptak

