

UCHWAŁA Nr XXXVI/---/2017
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia -- listopada 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 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

53 794 665 zł

z tego:

1) dochody bieżące

43 368 396 zł

2) dochody majątkowe

10 426 269 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

56 890 639 zł

z tego:

1) wydatki bieżące

43 310 101 zł

z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

36 066 915 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

25 209 115 zł

- wydatki związane z real. zadań statutowych

10 857 800 zł

b) dotacje na zadania bieżące w tym dla:

2 154 989 zł

- jednostek sektora finansów publicznych

112 185 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

2 559 414 zł

e) świadczenia na rzecz osób fizycznych

1 928 783 zł

2) wydatki majątkowe

13 580 538 zł

z tego:

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

13 580 538 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:

3 095 974 zł

zostanie pokryty z wolnych środków w kwocie:

3 095 974 zł

§ 5 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę:

a) przychodów budżetu w wysokości

3 295 974 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.

2017 -10- 19

INSPEKTOR
ds. obsługi prawnej

mgr Lech Krasulański

DOCHODY

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		53 395 470,00			
Plan po zmianie:			229 208,00	628 403,00	53 794 665,00
z tego:					
	DOCHODY BIEŻĄCE	42 992 231,00	45 930,00	422 095,00	43 368 396,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	10 403 239,00	183 278,00	206 308,00	10 426 269,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 529 085,00	45 930,00	45 930,00	4 529 085,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	560 767,00	45 930,00	45 930,00	560 767,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	4 529 085,00	45 930,00	45 930,00	4 529 085,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	560 767,00	45 930,00	45 930,00	560 767,00
0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	0,00	42 834,00	292 834,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	1 975,00	2 075,00
0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 121,00	1 121,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	250 130,00	45 930,00	0,00	204 200,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 988 804,00	183 278,00	267 851,00	2 073 377,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	464 324,00	0,00	91 791,00	556 115,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 524 480,00	183 278,00	176 060,00	1 517 262,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 988 804,00	183 278,00	267 851,00	2 073 377,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	464 324,00	0,00	91 791,00	556 115,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	298 500,00	0,00	91 791,00	390 291,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 524 480,00	183 278,00	176 060,00	1 517 262,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 274 480,00	183 278,00	0,00	1 091 202,00
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250 000,00	0,00	149 560,00	399 560,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54 093,00	0,00	7 218,00	61 311,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	0,00	7 218,00	7 218,00
75020	STAROSTWA POWIATOWE	14 500,00	0,00	7 218,00	21 718,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	0,00	7 218,00	7 218,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	7 218,00	7 218,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 386 575,00	0,00	798,00	3 387 373,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 352 575,00	0,00	798,00	3 353 373,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 386 575,00	0,00	798,00	3 387 373,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 352 575,00	0,00	798,00	3 353 373,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0,00	798,00	848,00
852	POMOC SPOŁECZNA	6 627 387,00	0,00	164 550,00	6 791 937,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	6 627 387,00	0,00	164 550,00	6 791 937,00
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	6 624 767,00	0,00	164 550,00	6 789 317,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	6 624 767,00	0,00	164 550,00	6 789 317,00
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	32 776,00	0,00	39 323,00	72 099,00
0830	Wpływy z usług	5 734 414,00	0,00	125 227,00	5 859 641,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 015 667,00	0,00	115 871,00	4 131 538,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 562 610,00	0,00	92 841,00	2 655 451,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 453 057,00	0,00	23 030,00	1 476 087,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 583 748,00	0,00	115 871,00	3 699 619,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 130 691,00	0,00	92 841,00	2 223 532,00
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.	2 018 090,00	0,00	82 947,00	2 101 037,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	112 601,00	0,00	9 894,00	122 495,00

DOCHODY

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
	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.				
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 453 057,00	0,00	23 030,00	1 476 087,00
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.	1 453 057,00	0,00	20 727,00	1 473 784,00
6259	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	2 303,00	2 303,00
855	RODZINA	1 027 064,00	0,00	26 185,00	1 053 249,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 027 064,00	0,00	26 185,00	1 053 249,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	1 027 064,00	0,00	26 185,00	1 053 249,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 027 064,00	0,00	26 185,00	1 053 249,00
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 650,00	0,00	23 710,00	29 360,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 475,00	2 475,00
RAZEM:		53 395 470,00	229 208,00	628 403,00	53 794 665,00

Koniec wydruku

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		55 989 870,00			
Plan po zmianie:			13 200,00	913 969,00	56 890 639,00
z tego:					
	Wydatki Bieżące	42 432 362,00	13 200,00	890 939,00	43 310 101,00
	Wydatki Majątkowe	13 557 508,00	0,00	23 030,00	13 580 538,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 227 116,00	0,00	3 000,00	5 230 116,00
	Wydatki Bieżące	5 130 081,00	0,00	3 000,00	5 133 081,00
75020	STAROSTWA POWIATOWE	4 903 623,00	0,00	3 000,00	4 906 623,00
	Wydatki Bieżące	4 806 588,00	0,00	3 000,00	4 809 588,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402 661,00	0,00	3 000,00	405 661,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	149 980,00	5 000,00	0,00	144 980,00
	Wydatki Bieżące	149 980,00	5 000,00	0,00	144 980,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	149 980,00	5 000,00	0,00	144 980,00
	Wydatki Bieżące	149 980,00	5 000,00	0,00	144 980,00
4810	Rezerwy	149 980,00	5 000,00	0,00	144 980,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 576 654,00	5 200,00	570 265,00	15 141 719,00
	Wydatki Bieżące	9 802 579,00	5 200,00	570 265,00	10 367 644,00
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	1 206 985,00	0,00	111 941,00	1 318 926,00
	Wydatki Bieżące	1 206 985,00	0,00	111 941,00	1 318 926,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868 402,00	0,00	66 012,00	934 414,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 800,00	0,00	39 397,00	172 197,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 600,00	0,00	6 532,00	23 132,00
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	253 994,00	0,00	20 390,00	274 384,00
	Wydatki Bieżące	253 994,00	0,00	20 390,00	274 384,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 900,00	0,00	17 020,00	202 920,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 615,00	0,00	2 970,00	27 585,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 890,00	0,00	400,00	3 290,00
80110	GIMNAZJA	846 404,00	0,00	1 717,00	848 121,00
	Wydatki Bieżące	846 404,00	0,00	1 717,00	848 121,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 426,00	0,00	1 717,00	525 143,00
80111	GIMNAZJA SPECJALNE	917 163,00	0,00	28 237,00	945 400,00
	Wydatki Bieżące	917 163,00	0,00	28 237,00	945 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 160,00	0,00	24 146,00	658 306,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 300,00	0,00	3 241,00	129 541,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 629,00	0,00	850,00	16 479,00
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 765 442,00	0,00	196 992,00	1 962 434,00
	Wydatki Bieżące	1 765 442,00	0,00	196 992,00	1 962 434,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 189 770,00	0,00	179 184,00	1 368 954,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 900,00	0,00	17 808,00	238 708,00
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	3 625 068,00	0,00	131 000,00	3 756 068,00
	Wydatki Bieżące	3 625 068,00	0,00	131 000,00	3 756 068,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 329 072,00	0,00	53 000,00	2 382 072,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00	0,00	78 000,00	398 000,00
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	952 872,00	0,00	76 190,00	1 029 062,00
	Wydatki Bieżące	952 872,00	0,00	76 190,00	1 029 062,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 638,00	0,00	63 550,00	715 188,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 627,00	0,00	11 090,00	126 717,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 743,00	0,00	1 550,00	15 293,00
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	61 681,00	0,00	3 798,00	65 479,00
	Wydatki Bieżące	61 681,00	0,00	3 798,00	65 479,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 842,00	0,00	1 378,00	50 220,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 931,00	0,00	2 420,00	9 351,00

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 907 475,00	5 200,00	0,00	4 902 275,00
	Wydatki Bieżące	133 400,00	5 200,00	0,00	128 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 269,00	5 200,00	0,00	6 069,00
851	OCHRONA ZDROWIA	1 428 870,00	0,00	5 000,00	1 433 870,00
	Wydatki Bieżące	1 428 870,00	0,00	5 000,00	1 433 870,00
85111	SZPITALA OGÓLNE	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	Wydatki Bieżące	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	7 252 720,00	0,00	125 227,00	7 377 947,00
	Wydatki Bieżące	7 237 849,00	0,00	125 227,00	7 363 076,00
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	6 390 991,00	0,00	125 227,00	6 516 218,00
	Wydatki Bieżące	6 376 120,00	0,00	125 227,00	6 501 347,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477 292,00	0,00	45 227,00	522 519,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 427 000,00	0,00	80 000,00	1 507 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 984 429,00	0,00	115 871,00	6 100 300,00
	Wydatki Bieżące	4 244 650,00	0,00	92 841,00	4 337 491,00
	Wydatki Majątkowe	1 739 779,00	0,00	23 030,00	1 762 809,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 992 128,00	0,00	115 871,00	4 107 999,00
	Wydatki Bieżące	2 252 349,00	0,00	92 841,00	2 345 190,00
3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	20 727,00	20 727,00
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	2 303,00	2 303,00
3117	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	4 984,00	4 984,00
3119	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	554,00	554,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 292,00	0,00	9 180,00	403 472,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 223,00	0,00	1 020,00	45 243,00
4117	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	93 628,00	0,00	3 602,00	97 230,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 778,00	0,00	400,00	10 178,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	805 733,00	0,00	22 263,00	827 996,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	128 708,00	0,00	2 619,00	131 327,00
4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	1 548,00	1 548,00
4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	172,00	172,00
4307	Zakup usług pozostałych	401 998,00	0,00	21 122,00	423 120,00
4309	Zakup usług pozostałych	30 560,00	0,00	2 347,00	32 907,00
	Wydatki Majątkowe	1 739 779,00	0,00	23 030,00	1 762 809,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 453 057,00	0,00	20 727,00	1 473 784,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	256 422,00	0,00	2 303,00	258 725,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 426 186,00	0,00	94 606,00	3 520 792,00
	Wydatki Bieżące	3 111 929,00	0,00	94 606,00	3 206 535,00
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	1 211 445,00	0,00	57 006,00	1 268 451,00
	Wydatki Bieżące	897 188,00	0,00	57 006,00	954 194,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 664,00	0,00	47 556,00	596 220,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 520,00	0,00	8 300,00	109 820,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 630,00	0,00	1 150,00	13 780,00
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	884 962,00	0,00	2 600,00	887 562,00
	Wydatki Bieżące	884 962,00	0,00	2 600,00	887 562,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 196,00	0,00	2 600,00	605 796,00
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	1 245 000,00	0,00	35 000,00	1 280 000,00
	Wydatki Bieżące	1 245 000,00	0,00	35 000,00	1 280 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 245 000,00	0,00	35 000,00	1 280 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	44 500,00	3 000,00	0,00	41 500,00
	Wydatki Bieżące	44 500,00	3 000,00	0,00	41 500,00
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	44 500,00	3 000,00	0,00	41 500,00
	Wydatki Bieżące	44 500,00	3 000,00	0,00	41 500,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do	10 000,00	3 000,00	0,00	7 000,00

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
	wynagrodzeń				
RAZEM:		55 989 870,00	13 200,00	913 969,00	56 890 639,00

Koniec 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	180 000	30 000	150 000	
		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. Marynowy	60014 § 6050	60 000	60 000		
		Dokończenie budowy chodnika w m. Lubieszewo	60014 § 6050	3 000	3 000		
		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	4 898 974	2 580 148	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 schodofażu dla niepełnosprawnych	75020 § 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	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 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	
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		
9	Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim	Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie nowodworskim z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30r. ż.	85395 § 6067	20 727		20 727	
			85395 § 6069	2 303		2 303	
	OGÓŁEM:			12 989 150	5 606 223	7 360 315	22 612

Dotacje

Lp.	Rodzaj dotacji	Rozdział/§	Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	Dotacja na realizację porozumienia z Powiatem Elbląskim w sprawie publicznego transportu zbiorowego	60004	41 607,00	
2	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Bytowskiego na odnowienie infrastruktury drogowej w związku z usuwaniem skutków nawałnic	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 Doskonalenia 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	Dotacja celowa dla Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Malborku na remont pracowni RTG w Nowym Dworze Gdańskim	85111	5 000,00	
7	Na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Powiatu Nowodworskiego, a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	85510		588 000,00
8	Na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	85311	1 778,00	117 304,00
9	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	
10	Dla Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno – Wychowawczego w Jezierniku	85419		1 280 000,00
11	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	
12	Na zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	92120		10 000,00
	Razem:		112 185,00	2 042 804,00

2 154 989,00

**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	3 295 974
Nadwyżka z lat ubiegłych	957	0
Ogółem przychody	x	3 295 974
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 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:

- 45.930 zł - w ZDP - wpływy z różnych opłat; dostosowanie planu do wykonania za trzy kwartały;
- 125.227 zł - w DPS - dochody z wpłat mieszkańców;
- 39.323 zł - w DPS - dochody z najmu i dzierżawy; dostosowanie planu do wykonania za trzy kwartały;
- 183.278 zł - w Starostwie - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych;
- 92.589 zł - w Starostwie - udział Powiatu w dochodach SP; dostosowanie planu do wykonania;
- 26.185 zł - w PCPR - wpływy od rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej, odsetki; dostosowanie planu do wykonania;
- 115.871 zł - w Starostwie - dotacja na projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie nowodworskim z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 r.ż."

II. Zwiększeniu po stronie wydatków:

- 35.000 zł - w Starostwie - dotacja dla OREW w Jezierniku;
- 125.227 zł - w DPS - środki na utrzymanie mieszkańców;
- 202.507 zł - w ZS Nr 1 - brakujące środki na wynagrodzenia i pochodne;
- 131.000 zł - w ZS Nr 2 - brakujące środki na wynagrodzenia i pochodne;
- 293.764 zł - w SOSW - brakujące środki na wynagrodzenia i pochodne;
- 5.000 zł - w Starostwie - dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Malborku na remont pracowni RTG przy szpitalu w Nowym Dworze Gdańskim
- 115.871 zł - w Starostwie oraz w PUP - środki na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE pn. "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie nowodworskim z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 r.ż."

III. Zmniejszeniu po stronie dochodów:

- 45.93 zł - w ZDP - wpływy z różnych dochodów;
- 183.278 zł - w Starostwie - dochody ze sprzedaży nieruchomości;

IV. Przeniesieniu po stronie wydatków:

- 5.200 zł - ze Starostwa do placówek oświatowych - środki na nagrody Starosty dla nauczycieli;
- 3.000 zł - w Starostwie - środki na zakup oprogramowania na potrzeby konkursów ofert;

V. Zmianie załącznika dotacje:

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