

UCHWAŁA Nr XXXIX/248/2018
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 7 lutego 2018r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018r.

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 XXXVIII/247/2017 z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2018r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2018 rok

w wysokości

53 735 687 zł

z tego:

1) dochody bieżące

42 475 740 zł

2) dochody majątkowe

11 259 947 zł

2. Szczegółowe zmiany dochodów zawiera załącznik **Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2018 rok

w wysokości

55 266 670 zł

z tego:

1) wydatki bieżące

42 076 605 zł

z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

35 248 246 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

25 467 532 zł

- wydatki związane z real. zadań statutowych

9 780 714 zł

b) dotacje na zadania bieżące

2 332 969 zł

c) obsługa długu publicznego

580 000 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE

2 033 463 zł

e) świadczenia na rzecz osób fizycznych

1 881 927 zł

2) wydatki majątkowe

13 190 065 zł

z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

13 190 065 zł

na programy finansowane z udziałem środków UE

12 233 082 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:

1 530 983 zł

zostanie pokryty z wolnych środków w kwocie:

1 530 983 zł

§ 5 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę:

a) przychodów budżetu w wysokości

1 750 983 zł

b) rozchodów budżetu w wysokości

220 000 zł

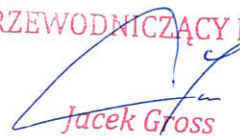
Przychody i rozchody budżetu Powiatu po zmianach prezentuje załącznik **Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 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:		53 556 716,00			
Plan po zmianie:			0,00	178 971,00	53 735 687,00
z tego:					
	DOCHODY BIEŻĄCE	42 421 902,00	0,00	53 838,00	42 475 740,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	11 134 814,00	0,00	125 133,00	11 259 947,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 172 032,00	0,00	125 133,00	3 297 165,00
60014	DOCHODY MAJĄTKOWE	2 803 432,00	0,00	125 133,00	2 928 565,00
	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	3 171 032,00	0,00	125 133,00	3 296 165,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	2 803 432,00	0,00	125 133,00	2 928 565,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	0,00	125 133,00	129 133,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 083 364,00	0,00	15 600,00	5 098 964,00
80195	DOCHODY BIEŻĄCE	17 700,00	0,00	15 600,00	33 300,00
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 065 664,00	0,00	15 600,00	5 081 264,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	15 600,00	15 600,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	15 600,00	15 600,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 398 469,00	0,00	38 238,00	2 436 707,00
85395	DOCHODY BIEŻĄCE	1 876 930,00	0,00	38 238,00	1 915 168,00
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 087 769,00	0,00	38 238,00	2 126 007,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 566 230,00	0,00	38 238,00	1 604 468,00
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.	1 443 170,00	0,00	34 213,00	1 477 383,00
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.	123 060,00	0,00	4 025,00	127 085,00
RAZEM:		53 556 716,00	0,00	178 971,00	53 735 687,00

Koniec wydruku



WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		54 847 163,00			
Plan po zmianie:			27 820,00	447 327,00	55 266 670,00
	z tego:				
	Wydatki Bieżące	42 022 767,00	27 820,00	81 658,00	42 076 605,00
	Wydatki Majątkowe	12 824 396,00	0,00	365 669,00	13 190 065,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 269 833,00	0,00	365 669,00	7 635 502,00
	Wydatki Majątkowe	4 931 215,00	0,00	365 669,00	5 296 884,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	7 268 833,00	0,00	365 669,00	7 634 502,00
	Wydatki Majątkowe	4 931 215,00	0,00	365 669,00	5 296 884,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 314,00	0,00	365 669,00	905 983,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	885 453,00	4 186,00	4 186,00	885 453,00
	Wydatki Bieżące	877 453,00	4 186,00	4 186,00	877 453,00
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	495 453,00	4 186,00	4 186,00	495 453,00
	Wydatki Bieżące	495 453,00	4 186,00	4 186,00	495 453,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 253,00	0,00	4 186,00	9 439,00
4300	Zakup usług pozostałych	297 400,00	4 186,00	0,00	293 214,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 523 475,00	0,00	16 484,00	17 539 959,00
	Wydatki Bieżące	10 277 982,00	0,00	16 484,00	10 294 466,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	22 156,00	0,00	884,00	23 040,00
	Wydatki Bieżące	22 156,00	0,00	884,00	23 040,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 156,00	0,00	884,00	23 040,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 379 806,00	0,00	15 600,00	7 395 406,00
	Wydatki Bieżące	134 313,00	0,00	15 600,00	149 913,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	0,00	15 600,00	21 600,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 053 646,00	0,00	38 238,00	4 091 884,00
	Wydatki Bieżące	3 447 846,00	0,00	38 238,00	3 486 084,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 177 895,00	0,00	38 238,00	2 216 133,00
	Wydatki Bieżące	1 572 095,00	0,00	38 238,00	1 610 333,00
3247	Stypendia dla uczniów	17 179,00	0,00	45,00	17 224,00
3249	Stypendia dla uczniów	2 021,00	0,00	5,00	2 026,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 700,00	0,00	5 453,00	372 153,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 251,00	0,00	641,00	35 892,00
4117	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	79 552,00	0,00	305,00	79 857,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 735,00	0,00	36,00	7 771,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	144 717,00	0,00	14 110,00	158 827,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 364,00	0,00	1 660,00	17 024,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	155 814,00	0,00	956,00	156 770,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 868,00	0,00	113,00	13 981,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 226,00	0,00	7 695,00	50 921,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 597,00	0,00	905,00	4 502,00
4307	Zakup usług pozostałych	407 461,00	0,00	5 649,00	413 110,00
4309	Zakup usług pozostałych	31 430,00	0,00	665,00	32 095,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 370 898,00	884,00	0,00	3 370 014,00
	Wydatki Bieżące	3 370 898,00	884,00	0,00	3 370 014,00
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	23 040,00	884,00	0,00	22 156,00
	Wydatki Bieżące	23 040,00	884,00	0,00	22 156,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 040,00	884,00	0,00	22 156,00
855	RODZINA	2 899 265,00	22 750,00	22 750,00	2 899 265,00
	Wydatki Bieżące	2 899 265,00	22 750,00	22 750,00	2 899 265,00
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	869 400,00	22 750,00	22 750,00	869 400,00
	Wydatki Bieżące	869 400,00	22 750,00	22 750,00	869 400,00
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	604 800,00	0,00	22 750,00	627 550,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo -	234 600,00	22 750,00	0,00	211 850,00

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
	gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących				
RAZEM:		54 847 163,00	27 820,00	447 327,00	55 266 670,00

Koniec wydruku



Roczne wydatki inwestycyjne

Lp.	Jednostka realizująca	Nazwa zadania	Rozdział/§	Przewidywane koszty	Budżet Powiatu	Zewnętrzne źródła finansowania
1	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Gdańskim	Zakup laptopa z oprogramowaniem do sporządzania dokumentacji technicznej	71015 § 6060	8 000	8 000	
2	Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim	Aktualizacja dokumentacji projektowych	60014 § 6050	10 000	10 000	
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2335G Tujsk - Nowotna 50%	60014 § 6050	125 000	125 000	
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2332G przy ul. Wiślanej w Drewnicy 50%	60014 § 6050	40 000	40 000	
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 2328G Mikoszewo - Drewnica - Dworek; projekt "Pomorskie trasy rowerowe" (wypłata odszkodowań)	60014 § 6050	730 983	730 983	
3	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2303G na odcinku Myszewko - Myszkowo	60014 § 6057	2 756 811		2 756 811
			60015 § 6059	1 583 947	1 583 947	
		Budowa węzła integracyjnego Nowy Dwór Gdański wraz z trasami dojazdowymi	60014 § 6057	42 621		42 621
			60014 § 6059	7 522	7 522	
		Pętla Żuławska - Poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną	63095 §6059	5 888	5 888	
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	75404 § 6170	15 000	15 000	
		Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP	75410 § 6170	3 000	3 000	
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Gdańskim	80195 § 6050	15 000	15 000	
			80195 § 6057	5 065 664		5 065 664
			80195 § 6059	2 164 829	2 164 829	
	Dotacje na inwestycje związane z ochroną środowiska	90019 § 6230	10 000	10 000		
4	Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim	Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie nowodworskim z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 r. ż.	85395 § 6237	39 654		39 654
			85395 § 6239	4 406		4 406
5	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	477 479		477 479
			85395 § 6069	84 261	84 261	
	OGÓŁEM:			13 190 065	4 803 430	8 386 635

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 § 2360		5 000,00
		75515 § 2360		60 726,00
		85195 § 2360		3 000,00
		92195 § 2360		7 000,00
		92605 § 2360		35 000,00
2	Dla Powiatu Wejherowskiego na realizację zadania wspólnego pod nazwą: Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna	71012 § 2320	9 439,00	
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.)	80117 § 2320	41 950,00	
4	Na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	85311 § 2820		117 304,00
5	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 § 2320	6 000,00	
6	Na wyposażenie stanowiska pracy, w ramach projektu pn. "Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w powiecie nowodworskim z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 r.ż."	85395 § 6237		39 654,00
		85395 § 6239		4 406,00
7	Dla Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno – Wychowawczego w Jezierniku	85419 § 2540		1 400 000,00
8	Na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Powiatu Nowodworskiego, a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	85510 § 2810		627 550,00
9	Na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska	90019 § 6230		10 000,00
10	Na zadanie w dziedzinie kultury, na podstawie porozumienia spisane 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 § 2310		10 000,00
11	Na zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	92120 § 2720		10 000,00
Razem:			57 389,00	2 329 640,00

**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	1 750 983
Nadwyżka z lat ubiegłych	957	0
Ogółem przychody	x	1 750 983
Rozchody		
<i>Wyszczególnienie</i>	<i>§</i>	<i>Kwota złotych</i>
Spłaty otrzymanych kredytów krajowych	992	220 000
Ogółem rozchody	x	220 000

UZASADNIENIE

Zarząd powiatu przedstawia autopoprawkę do projektu zmiany uchwały budżetowej na 2018r. 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:

- 38.238 zł - w Starostwie - projekt "Zdolni z Pomorza - powiat nowodworski";
- 125.133 zł - w ZDP - dochody ze sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki przy drodze powiatowej Nr 2328G Mikoszewo - Drewnica - Dworek;
- 15.600 zł - w Starostwie - dotacja z MEN na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"

II. Zwiększeniu po stronie wydatków:

- 38.238 zł - w Starostwie - projekt "Zdolni z Pomorza - powiat nowodworski";
- 355.669 zł - w ZDP - środki na wycinkę drzew przy drodze powiatowej Nr 2328G Mikoszewo - Drewnica - Dworek;
- 10.000 zł - w ZDP - środki na inspektora nadzoru przy wycince drzew przy drodze powiatowej Nr 2328G Mikoszewo - Drewnica - Dworek;
- 15.600 zł - w SOSW - wydatki na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"

III. Przeniesieniu po stronie wydatków:

- 22.750 zł - środki na utrzymanie dzieci w placówce opiekuńczo - wychowawczej na terenie Nowego Dworu Gdańskiego;
- 854 zł - przeniesienie między działami środków na doszkalać zawodowe nauczycieli;
- 4.186 zł - w Starostwie - środki na zwiększenie dotacji dla Powiatu Wejherowskiego na realizację projektu pn. "Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna"

IV. Zmianie w rocznych zadaniach inwestycyjnych:

V. Zmianie wysokości deficytu:

VI. Zmianie załącznika - dotacje

VII. Zmianie załącznika - przychody i rozchody budżetu powiatu.

Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi terminową realizację planowanych zadań Powiatu.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Jacek Gross