

UCHWAŁA Nr XL/259/2018
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 20 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 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 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:

§ 2. otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2018 rok

w wysokości

55 426 670 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

13 350 065 zł

z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

13 350 065 zł

na programy finansowane z udziałem środków UE

12 303 082 zł

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

3. Zadania inwestycyjne roczne zawiera załącznik **Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu Powiatu w wysokości:

1 690 983 zł

zostanie pokryty z wolnych środków w kwocie:

1 690 983 zł

§ 5 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę:

a) przychodów budżetu w wysokości

1 910 983 zł

b) rozchodów budżetu w wysokości

220 000 zł

Przychody i rozchody budżetu Powiatu po zmianach prezentuje załącznik **Nr 3** 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

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		55 266 670,00			
Plan po zmianie:			0,00	160 000,00	55 426 670,00
z tego:					
	Wydatki Bieżące	42 076 605,00	0,00	0,00	42 076 605,00
	Wydatki Majątkowe	13 190 065,00	0,00	160 000,00	13 350 065,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 539 959,00	0,00	160 000,00	17 699 959,00
	Wydatki Majątkowe	7 245 493,00	0,00	160 000,00	7 405 493,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 395 406,00	0,00	160 000,00	7 555 406,00
	Wydatki Majątkowe	7 245 493,00	0,00	160 000,00	7 405 493,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	90 000,00	105 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 164 829,00	0,00	70 000,00	2 234 829,00
RAZEM:		55 266 670,00	0,00	160 000,00	55 426 670,00

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	105 000	105 000	
			80195 § 6057	5 065 664		5 065 664
80195 § 6059	2 234 829		2 234 829			
	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 doposażenie pomieszczeń Zespołu Szkół Nr 2 wraz zapleczem sanitarno - socjalnym na pracownie zawodowe	85395 § 6067	477 479		477 479
			85395 § 6069	84 261	84 261	
	OGÓŁEM:			13 350 065	4 963 430	8 386 635

**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	1 910 983
Nadwyżka z lat ubiegłych	957	0
Ogółem przychody	x	1 910 983
Rozchody		
<i>Wyszczególnienie</i>	<i>§</i>	<i>Kwota złotych</i>
Splaty otrzymanych kredytów krajowych	992	220 000
Ogółem rozchody	x	220 000

UZASADNIENIE

Zarząd powiatu przedstawia projekt 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 polegają na:

I. Zwiększeniu po stronie wydatków:

- 160.000 zł - w Starostwie - projekt "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Nowym Dworze Gdańskim";

II. Zmianie w rocznych zadaniach inwestycyjnych:

III. Zmianie wysokości deficytu:

IV. Zmianie załącznika - przychody i rozchody budżetu powiatu.

Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi terminową realizację planowanych zadań Powiatu.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Gross