

**UCHWAŁA Nr XLII/---/2018**  
**Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim**  
z dnia -- kwietnia 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) uchwała 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

56 715 406 zł

z tego:

1) dochody bieżące

43 323 582 zł

2) dochody majątkowe

13 391 824 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

58 817 371 zł

z tego:

1) wydatki bieżące

**45 345 511 zł**

z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

36 039 454 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

25 652 854 zł

- wydatki związane z real. zadań statutowych

10 386 600 zł

b) dotacje na zadania bieżące

2 337 169 zł

c) obsługa długu publicznego

580 000 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE

4 523 521 zł

e) świadczenia na rzecz osób fizycznych

1 865 367 zł

2) wydatki majątkowe

**13 471 860 zł**

z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

13 471 860 zł

na programy finansowane z udziałem środków UE

12 272 237 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:         | 2 101 965 zł |
| zostanie pokryty z wolnych środków w kwocie: | 2 101 965 zł |

§ 5 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę:

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| a) przychodów budżetu w wysokości | 2 321 965 zł |
| b) rozchodów budżetu w wysokości  | 220 000 zł   |

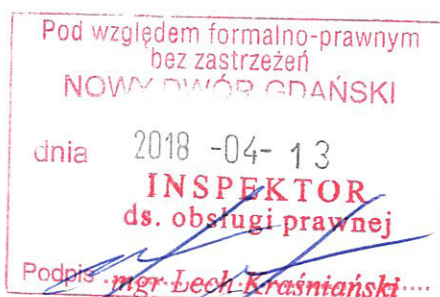
Przychody i rozchody budżetu Powiatu po zmianach prezentuje załącznik Nr 4 do niniejszej

§ 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.



## DOCHODY

| KLASYFIKACJA              | WYSZCZEGÓLNIENIE  | PLAN PRZED<br>ZMIANĄ | ZMNIJSZENIA<br>( -- ) | ZWIĘKSZENIA<br>( + ) | PLAN PO<br>ZMIANIE   |
|---------------------------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Plan przed zmianą:</b> |   | <b>56 335 370,00</b> |                       |                      |                      |
| <b>Plan po zmianie:</b>   |   |                      | <b>2 084 207,00</b>   | <b>2 464 243,00</b>  | <b>56 715 406,00</b> |
| <b>z tego:</b>            |   |                      |                       |                      |                      |
|                           | DOCHODY BIEŻĄCE   | 42 943 546,00        | 0,00                  | 2 464 243,00         | 45 407 789,00        |
|                           | DOCHODY MAJĄTKOWE   | 13 391 824,00        | 2 084 207,00          | 0,00                 | 11 307 617,00        |
| <b>852</b>                | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>6 684 912,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>364 655,00</b>    | <b>7 049 567,00</b>  |
|                           | DOCHODY BIEŻĄCE   | 6 684 912,00         | 0,00                  | 364 655,00           | 7 049 567,00         |
| <b>85202</b>              | <b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>   | <b>6 682 412,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>364 655,00</b>    | <b>7 047 067,00</b>  |
|                           | DOCHODY BIEŻĄCE   | 6 682 412,00         | 0,00                  | 364 655,00           | 7 047 067,00         |
| 0830                      | Wpływy z usług  | 5 825 300,00         | 0,00                  | 364 655,00           | 6 189 955,00         |
| <b>853</b>                | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | <b>4 538 843,00</b>  | <b>2 084 207,00</b>   | <b>2 099 588,00</b>  | <b>4 554 224,00</b>  |
|                           | DOCHODY BIEŻĄCE   | 1 953 781,00         | 0,00                  | 2 099 588,00         | 4 053 369,00         |
|                           | DOCHODY MAJĄTKOWE   | 2 585 062,00         | 2 084 207,00          | 0,00                 | 500 855,00           |
| <b>85395</b>              | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>  | <b>4 228 143,00</b>  | <b>2 084 207,00</b>   | <b>2 099 588,00</b>  | <b>4 243 524,00</b>  |
|                           | DOCHODY BIEŻĄCE   | 1 643 081,00         | 0,00                  | 2 099 588,00         | 3 742 669,00         |
| 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.     | 1 510 148,00         | 0,00                  | 2 097 969,00         | 3 608 117,00         |
| 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. | 132 933,00           | 0,00                  | 1 619,00             | 134 552,00           |
|                           | DOCHODY MAJĄTKOWE   | 2 585 062,00         | 2 084 207,00          | 0,00                 | 500 855,00           |
| 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.    | 2 585 062,00         | 2 084 207,00          | 0,00                 | 500 855,00           |
| <b>RAZEM:</b>             |   | <b>56 335 370,00</b> | <b>2 084 207,00</b>   | <b>2 464 243,00</b>  | <b>56 715 406,00</b> |

Koniec wydruku

## WYDATKI

| KLASYFIKACJA              | WYSZCZEGÓLNIENIE  | PLAN PRZED<br>ZMIANĄ | ZMNIJSZENIA<br>(--) | ZWIĘKSZENIA<br>(+)  | PLAN PO<br>ZMIANIE   |
|---------------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Plan przed zmianą:</b> |   | <b>58 370 335,00</b> |                     |                     |                      |
| <b>Plan po zmianie:</b>   |   |                      | <b>3 029 250,00</b> | <b>3 476 286,00</b> | <b>58 817 371,00</b> |
| <b>z tego:</b>            |   |                      |                     |                     |                      |
|                           | Wydatki Bieżące   | 42 496 466,00        | 0,00                | 2 849 045,00        | 45 345 511,00        |
|                           | Wydatki Majątkowe                                       | 15 873 869,00        | 3 029 250,00        | 627 241,00          | 13 471 860,00        |
| <b>600</b>                | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                             | <b>7 646 002,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>67 000,00</b>    | <b>7 713 002,00</b>  |
|                           | Wydatki Bieżące   | 2 317 118,00         | 0,00                | 67 000,00           | 2 384 118,00         |
| <b>60014</b>              | <b>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>                        | <b>7 645 002,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>67 000,00</b>    | <b>7 712 002,00</b>  |
|                           | Wydatki Bieżące   | 2 316 118,00         | 0,00                | 67 000,00           | 2 383 118,00         |
| 4210                      | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 450 000,00           | 0,00                | 50 000,00           | 500 000,00           |
| 4270                      | Zakup usług remontowych                                 | 150 000,00           | 0,00                | 7 000,00            | 157 000,00           |
| 4300                      | Zakup usług pozostałych                                 | 326 516,00           | 0,00                | 10 000,00           | 336 516,00           |
| <b>852</b>                | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                  | <b>7 362 978,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>364 655,00</b>   | <b>7 727 633,00</b>  |
|                           | Wydatki Bieżące   | 7 362 978,00         | 0,00                | 314 655,00          | 7 677 633,00         |
|                           | Wydatki Majątkowe                                       | 0,00                 | 0,00                | 50 000,00           | 50 000,00            |
| <b>85202</b>              | <b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>                           | <b>6 448 636,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>364 655,00</b>   | <b>6 813 291,00</b>  |
|                           | Wydatki Bieżące   | 6 448 636,00         | 0,00                | 314 655,00          | 6 763 291,00         |
| 4210                      | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 184 591,00           | 0,00                | 100 000,00          | 284 591,00           |
| 4300                      | Zakup usług pozostałych                                 | 1 200 000,00         | 0,00                | 214 655,00          | 1 414 655,00         |
|                           | Wydatki Majątkowe                                       | 0,00                 | 0,00                | 50 000,00           | 50 000,00            |
| 6060                      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych    | 0,00                 | 0,00                | 50 000,00           | 50 000,00            |
| <b>853</b>                | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> | <b>6 538 002,00</b>  | <b>3 029 250,00</b> | <b>3 044 631,00</b> | <b>6 553 383,00</b>  |
|                           | Wydatki Bieżące   | 3 508 752,00         | 0,00                | 2 467 390,00        | 5 976 142,00         |
|                           | Wydatki Majątkowe                                       | 3 029 250,00         | 3 029 250,00        | 577 241,00          | 577 241,00           |
| <b>85395</b>              | <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>                            | <b>4 662 251,00</b>  | <b>3 029 250,00</b> | <b>3 044 631,00</b> | <b>4 677 632,00</b>  |
|                           | Wydatki Bieżące   | 1 633 001,00         | 0,00                | 2 467 390,00        | 4 100 391,00         |
| 4247                      | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek         | 50 921,00            | 0,00                | 2 080 695,00        | 2 131 616,00         |
| 4249                      | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek         | 4 502,00             | 0,00                | 367 181,00          | 371 683,00           |
| 4307                      | Zakup usług pozostałych                                 | 399 813,00           | 0,00                | 17 275,00           | 417 088,00           |
| 4309                      | Zakup usług pozostałych                                 | 29 892,00            | 0,00                | 2 239,00            | 32 131,00            |
|                           | Wydatki Majątkowe                                       | 3 029 250,00         | 3 029 250,00        | 577 241,00          | 577 241,00           |
| 6057                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | 0,00                 | 0,00                | 490 655,00          | 490 655,00           |
| 6059                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | 0,00                 | 0,00                | 86 586,00           | 86 586,00            |
| 6067                      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych    | 2 574 862,00         | 2 574 862,00        | 0,00                | 0,00                 |
| 6069                      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych    | 454 388,00           | 454 388,00          | 0,00                | 0,00                 |
| <b>RAZEM:</b>             |   | <b>58 370 335,00</b> | <b>3 029 250,00</b> | <b>3 476 286,00</b> | <b>58 817 371,00</b> |

Koniec wydruku

### Roczne wydatki inwestycyjne

| Lp.   | Jednostka realizująca                           | Nazwa zadania  | Rozdział/§   | Przewidywane koszty | Budżet Powiatu   | Zewnętrzne źródła finansowania |
|---|---|--|--------------|---------------------|------------------|--------------------------------|
| 1   | Dom Pomocy Społecznej "Mors" w Stegnie          | Zakup platformy przyschodowej  | 85202 § 6060 | 50 000              | 50 000           |                                |
| 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           |                                |
|   |   | Zakup urządzeń do monitorowania obiektów   | 60014 § 6060 | 32 000              | 32 000           |                                |
|   |   | 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 | 183 640             | 183 640          |                                |
|   |   |  | 80195 § 6057 | 5 142 018           |                  | 5 142 018                      |
| 80195 § 6059  | 2 156 189                                       |  | 2 156 189    |                     |                  |                                |
| Dotacje na inwestycje związane z ochroną środowiska | 90019 § 6230                                    | 10 000   | 10 000       |                     |                  |                                |
| 4   | 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 § 6057 | 490 655             |                  | 490 655                        |
|   |   |  | 85395 § 6059 | 86 586              | 86 586           |                                |
| <b>OGÓLEM:</b>                                      |   |  |              | <b>13 471 860</b>   | <b>5 039 755</b> | <b>8 432 105</b>               |

**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      | 2 321 965            |
| Nadwyżka z lat ubiegłych   | 957      | 0                    |
| Ogółem przychody   | <b>x</b> | <b>2 321 965</b>     |
| <b>Rozchody</b>  |          |                      |
| <i>Wyszczególnienie</i>  | <i>§</i> | <i>Kwota złotych</i> |
| Spłaty otrzymanych kredytów krajowych  | 992      | 220 000              |
| Ogółem rozchody  | <b>x</b> | <b>220 000</b>       |

## 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 dochodów:**

- 364.655 zł - w DPS - dochody z wpłat mieszkańców oraz opłaty za turnusy rehabilitacyjne;
- 15.381 zł - dotacja na projekt pn" Żuławska Akademia EduTIKacji" - projekt współfinansowany ze środków UE - środki niewykorzystane w 2017r.;

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

- 314.655 zł - w DPS - wydatki na utrzymanie mieszkańców i uczestników turnusów;
- 50.000 zł - w DPS - wydatki na zakup platformy przyschodowej;
- 15.381 zł - w SOSW -wydatki na projekt pn" Żuławska Akademia EduTIKacji" - projekt współfinansowany ze środków UE - środki niewykorzystane w 2017r.;
- 67.000 zł - w ZDP - wydatki na bieżące remonty dróg powiatowych;

### **III. Przeniesienie po stronie dochodów i wydatków:**

- 2.084.207 zł - zmiany w projekcie "Remont i przebudowa oraz doposażenie pomieszczeń ZS Nr 2....." - projekt współfinansowany ze środków UE;

### **IV. Zmianie w rocznych zadaniach inwestycyjnych;**

Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi terminową realizację planowanych zadań Powiatu.

SKARBNIK POWIATU  
  
mgr Małgorzata Tkaczyk

Wz. STAROSTY  
  
mgr inż. Barbara Ogrodowska  
Wicestarosta