

UCHWAŁA Nr XLII/273/2018
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 26 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) 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

56 865 406 zł

z tego:

1) dochody bieżące

45 557 789 zł

2) dochody majątkowe

11 307 617 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

58 842 371 zł

z tego:

1) wydatki bieżące

45 370 511 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

4 548 521 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.

dk



§ 3. otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu Powiatu w wysokości:

1 976 965 zł

zostanie pokryty z wolnych środków w kwocie:

1 976 965 zł

§ 5 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę:

a) przychodów budżetu w wysokości

2 196 965 zł

b) rozchodów budżetu w wysokości

220 000 zł

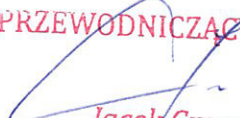
Przychody i rozchody budżetu Powiatu po zmianach prezentuje załącznik Nr 4 do niniejszej

§ 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Gross

DOCHODY

Dz-Roz.-Par-Jd-Re-Sol	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 26.04.2018
Plan przed zmianą:		56 335 370,00			
	DOCHODY BIEŻĄCE	42 943 546,00	0,00	2 614 243,00	45 557 789,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	13 391 824,00	2 084 207,00	0,00	11 307 617,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 297 165,00	0,00	150 000,00	3 447 165,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	368 600,00	0,00	150 000,00	518 600,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	3 296 165,00	0,00	150 000,00	3 446 165,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	367 600,00	0,00	150 000,00	517 600,00
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	25 500,00	0,00	150 000,00	175 500,00
852	POMOC SPOŁECZNA	6 684 912,00	0,00	364 655,00	7 049 567,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	6 684 912,00	0,00	364 655,00	7 049 567,00
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	6 682 412,00	0,00	364 655,00	7 047 067,00
	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
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 538 843,00	2 084 207,00	2 099 588,00	4 554 224,00
	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
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 228 143,00	2 084 207,00	2 099 588,00	4 243 524,00
	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
Plan po zmianie:		56 335 370,00	2 084 207,00	2 614 243,00	56 865 406,00

Koniec wydruku :-)

SKARBNIK POWIATU

mgr Małgorzata Tłaczka

CP

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		58 370 335,00			
Plan po zmianie:			3 029 250,00	3 501 286,00	58 842 371,00
	z tego:				
	Wydatki Bieżące	42 496 466,00	0,00	2 874 045,00	45 370 511,00
	Wydatki Majątkowe	15 873 869,00	3 029 250,00	627 241,00	13 471 860,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 646 002,00	0,00	67 000,00	7 713 002,00
	Wydatki Bieżące	2 317 118,00	0,00	67 000,00	2 384 118,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	7 645 002,00	0,00	67 000,00	7 712 002,00
	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
630	TURYSTYKA	432 718,00	0,00	25 000,00	457 718,00
	Wydatki Bieżące	426 830,00	0,00	25 000,00	451 830,00
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	429 018,00	0,00	25 000,00	454 018,00
	Wydatki Bieżące	423 130,00	0,00	25 000,00	448 130,00
4309	Zakup usług pozostałych	168 130,00	0,00	25 000,00	193 130,00
852	POMOC SPOŁECZNA	7 362 978,00	0,00	364 655,00	7 727 633,00
	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
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	6 448 636,00	0,00	364 655,00	6 813 291,00
	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
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 538 002,00	3 029 250,00	3 044 631,00	6 553 383,00
	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
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 662 251,00	3 029 250,00	3 044 631,00	4 677 632,00
	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
RAZEM:		58 370 335,00	3 029 250,00	3 501 286,00	58 842 371,00

Koniec wydruku

SKARBNIK POWIATU
mgr Małgorzata T...

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				
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 § 6057	490 655		490 655
			85395 § 6059	86 586	86 586	
		OGÓŁEM:		13 471 860	5 039 755	8 432 105

**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	2 196 965
Nadwyżka z lat ubiegłych	957	0
Ogółem przychody	x	2 196 965
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 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:

- 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.;
- 150.000 zł - w ZDP - dochody z dzierżawy pasa drogowego;

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;
- 25.000 zł - w Starostwie - wydatki na projekt pn. "Rozwój publicznej infrastruktury turystycznej otoczenia historycznych przystani rybackich w Jantarze i Stegnie"

III. Przeniesienie po stronie dochodów i wydatków:

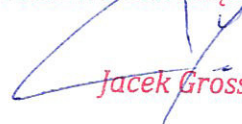
- 2.084.207 zł - zmiany w projekcie "Remont i przebudowa oraz doposażenie pomieszczeń ZS Nr 2....." - projekt współfinansowany ze środków UE;

IV. Zmianie w rocznych zadaniach inwestycyjnych:

V. Zmianie załącznika - przychody i rozchody:

Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi terminową realizację planowanych zadań Powiatu.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jacek Gross


KARBNIK POWIATU
mgr Małgorzata Tkaczyk