

UCHWAŁA Nr XLIII/285/2018
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 30 maja 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

56 987 912 zł

z tego:

1) dochody bieżące

45 649 695 zł

2) dochody majątkowe

11 338 217 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

59 554 651 zł

z tego:

1) wydatki bieżące

45 436 517 zł

z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

36 046 595 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

25 639 255 zł

- wydatki związane z real. zadań statutowych

10 407 340 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

4 607 386 zł

e) świadczenia na rzecz osób fizycznych

1 865 367 zł

2) wydatki majątkowe

14 118 134 zł

z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

14 118 134 zł

na programy finansowane z udziałem środków UE

12 894 041 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:	2 566 739 zł
zostanie pokryty z wolnych środków w kwocie:	2 566 739 zł

§ 5 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę:

a) przychodów budżetu w wysokości	2 786 739 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


SKARBNIK POWIATU
mgr Małgorzata Tkaczyk

DOCHODY

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		56 885 710,00			
Plan po zmianie:			0,00	102 202,00	56 987 912,00
	z tego:				
	DOCHODY BIEŻĄCE	45 578 093,00	0,00	71 602,00	45 649 695,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	11 307 617,00	0,00	30 600,00	11 338 217,00
630	TURYSTYKA	300 000,00	0,00	70 975,00	370 975,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	300 000,00	0,00	40 375,00	340 375,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	0,00	30 600,00	30 600,00
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	300 000,00	0,00	70 975,00	370 975,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	300 000,00	0,00	40 375,00	340 375,00
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.	255 000,00	0,00	40 375,00	295 375,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	0,00	30 600,00	30 600,00
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.	0,00	0,00	30 600,00	30 600,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	103 700,00	0,00	2 337,00	106 037,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	93 700,00	0,00	2 337,00	96 037,00
75020	STAROSTWA POWIATOWE	78 500,00	0,00	2 337,00	80 837,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	68 500,00	0,00	2 337,00	70 837,00
0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	2 337,00	3 337,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 175 318,00	0,00	17 525,00	5 192 843,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	33 300,00	0,00	17 525,00	50 825,00
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	13 700,00	0,00	17 525,00	31 225,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	13 700,00	0,00	17 525,00	31 225,00
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	17 525,00	17 525,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 554 224,00	0,00	11 365,00	4 565 589,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 053 369,00	0,00	11 365,00	4 064 734,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 243 524,00	0,00	11 365,00	4 254 889,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 742 669,00	0,00	11 365,00	3 754 034,00
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.	3 608 117,00	0,00	10 170,00	3 618 287,00
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.	134 552,00	0,00	1 195,00	135 747,00
RAZEM:		56 885 710,00	0,00	102 202,00	56 987 912,00

Koniec wydruku

SKARBNIK POWIATU
mgr Małgorzata Tkaczuk



WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		58 862 675,00			
Plan po zmianie:			0,00	691 976,00	59 554 651,00
	z tego:				
	Wydatki Bieżące	45 370 315,00	0,00	66 202,00	45 436 517,00
	Wydatki Majątkowe	13 492 360,00	0,00	625 774,00	14 118 134,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 737 502,00	0,00	128 827,00	7 866 329,00
	Wydatki Majątkowe	5 341 384,00	0,00	128 827,00	5 470 211,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	7 736 502,00	0,00	128 827,00	7 865 329,00
	Wydatki Majątkowe	5 341 384,00	0,00	128 827,00	5 470 211,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	918 483,00	0,00	3 970,00	922 453,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 591 469,00	0,00	124 857,00	1 716 326,00
630	TURYSTYKA	457 718,00	0,00	83 500,00	541 218,00
	Wydatki Bieżące	451 830,00	0,00	47 500,00	499 330,00
	Wydatki Majątkowe	5 888,00	0,00	36 000,00	41 888,00
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	454 018,00	0,00	83 500,00	537 518,00
	Wydatki Bieżące	448 130,00	0,00	47 500,00	495 630,00
4307	Zakup usług pozostałych	255 000,00	0,00	40 375,00	295 375,00
4309	Zakup usług pozostałych	193 130,00	0,00	7 125,00	200 255,00
	Wydatki Majątkowe	5 888,00	0,00	36 000,00	41 888,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	30 600,00	30 600,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 888,00	0,00	5 400,00	11 288,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 325 932,00	0,00	7 337,00	5 333 269,00
	Wydatki Bieżące	5 325 932,00	0,00	7 337,00	5 333 269,00
75020	STAROSTWA POWIATOWE	5 002 432,00	0,00	7 337,00	5 009 769,00
	Wydatki Bieżące	5 002 432,00	0,00	7 337,00	5 009 769,00
4300	Zakup usług pozostałych	495 142,00	0,00	2 337,00	497 479,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 500,00	0,00	5 000,00	25 500,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 024 340,00	0,00	460 947,00	18 485 287,00
	Wydatki Majątkowe	7 481 847,00	0,00	460 947,00	7 942 794,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 826 333,00	0,00	460 947,00	8 287 280,00
	Wydatki Majątkowe	7 481 847,00	0,00	460 947,00	7 942 794,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 156 189,00	0,00	460 947,00	2 617 136,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 553 383,00	0,00	11 365,00	6 564 748,00
	Wydatki Bieżące	5 976 142,00	0,00	11 365,00	5 987 507,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 677 632,00	0,00	11 365,00	4 688 997,00
	Wydatki Bieżące	4 100 391,00	0,00	11 365,00	4 111 756,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 546,00	0,00	7 842,00	398 388,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 236,00	0,00	922,00	39 158,00
4117	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	93 071,00	0,00	1 397,00	94 468,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 234,00	0,00	163,00	9 397,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	10 443,00	0,00	201,00	10 644,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	975,00	0,00	24,00	999,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	157 822,00	0,00	730,00	158 552,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 556,00	0,00	86,00	14 642,00
RAZEM:		58 862 675,00	0,00	691 976,00	59 554 651,00

Koniec wydruku

SKARBNIK POWIATU

mgr Małgorzata Tkaczuk

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	43 970	43 970	
		Zakup urządzeń do monitorowania obiektów	60014 § 6060	32 000	32 000	
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 2303G na odcinku Myszewko - Myszkowo (dokumentacja zamienna)	60014 § 6050	12 500	12 500	
		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	132 379	132 379	
		Pętla Żuławska - Poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną	63095 § 6057	30 600		30 600
			63095 § 6059	11 288	11 288	
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	75404 § 6170	15 000	15 000	
		Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP	75410 § 6170	11 000	11 000	
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Gdańskim	80195 § 6050	183 640	183 640	
			80195 § 6057	5 142 018		5 142 018
	80195 § 6059	2 617 136	2 617 136			
	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 z zapleczem sanitarno - socjalnym na pracownię zawodowe	85395 § 6057	490 655		490 655
			85395 § 6059	86 586	86 586	
	OGÓŁEM:			14 118 134	5 655 429	8 462 705

**Przychody i rozchody jako źródło finansowania niedoboru i zrównoważenia budżetu Powiatu
na 2018 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	2 786 739
Nadwyżka z lat ubiegłych	957	0
Ogółem przychody	x	2 786 739
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:

- 70.975 zł - w Starostwie - dotacja na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE, pn. "Pętla Żuławska - Poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną";
- 17.525 zł - refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE, pn. "Warszawska na stażach w Europie";
- 11.365 zł - w SOSW - wydatki na projekt pn. "Żuławska Akademia EduTIKacji" - projekt współfinansowany ze środków UE - środki niewykorzystane w 2017r.;
- 2.337 zł - w Starostwie - dochody z rozliczeń z lat ubiegłych.

II. Zwiększeniu po stronie wydatków:

- 83.500 zł - w Starostwie - wydatki na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE, pn. "Pętla Żuławska - Poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną";
- 7.337 zł - w Starostwie - wydatki bieżące na funkcjonowanie jednostki;
- 11.365 zł - w SOSW - wydatki na projekt pn. "Żuławska Akademia EduTIKacji" - projekt współfinansowany ze środków UE - środki niewykorzystane w 2017r.
- 132.379 zł - w Starostwie - wydatki na projekt pn. "Budowa węzła integracyjnego Nowy Dwór Gdański wraz z trasami dojazdowymi";
- 460.947 zł - w Starostwie - wydatki na realizację projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Gdańskim";
- 3.970 zł - w ZDP - wydatki na budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 2332G ul. Wiślana w Drewnicy;

III. Zmianie w rocznych zadaniach inwestycyjnych;

IV. Zmianie załącznika: przychody i rozchody budżetu powiatu;

Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi terminową realizację planowanych zadań Powiatu.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jacek Gross