

UCHWAŁA Nr XLV/---/2018
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia -- sierpnia 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 2018r. poz. 995 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 z późn. zm.) 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

57 737 646 zł

z tego:

1) dochody bieżące

46 052 111 zł

2) dochody majątkowe

11 685 535 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

60 540 620 zł

z tego:

1) wydatki bieżące

45 804 345 zł

z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

36 183 613 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

25 696 492 zł

- wydatki związane z real. zadań statutowych

10 487 121 zł

b) dotacje na zadania bieżące

2 369 929 zł

c) obsługa długu publicznego

580 000 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE

4 782 265 zł

e) świadczenia na rzecz osób fizycznych

1 888 538 zł

2) wydatki majątkowe

14 736 275 zł

z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

14 736 275 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.

4. Dotacje zawiera załącznik **Nr 4** 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.



KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		57 552 997,00			
Plan po zmianie:			261 000,00	445 649,00	57 737 646,00
z tego:					
	Dochody bieżące	45 867 462,00	261 000,00	445 649,00	46 052 111,00
	Dochody majątkowe	11 685 535,00	0,00	0,00	11 685 535,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 238 948,00	0,00	5 080,00	5 244 028,00
	Dochody bieżące	96 930,00	0,00	5 080,00	102 010,00
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2 000,00	0,00	5 080,00	7 080,00
	Dochody bieżące	2 000,00	0,00	5 080,00	7 080,00
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	2 000,00	0,00	5 080,00	7 080,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 573 194,00	0,00	174 717,00	4 747 911,00
	Dochody bieżące	4 072 339,00	0,00	174 717,00	4 247 056,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 254 889,00	0,00	174 717,00	4 429 606,00
	Dochody bieżące	3 754 034,00	0,00	174 717,00	3 928 751,00
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.	3 618 287,00	0,00	156 326,00	3 774 613,00
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.	135 747,00	0,00	18 391,00	154 138,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	98 186,00	0,00	892,00	99 078,00
	Dochody bieżące	98 186,00	0,00	892,00	99 078,00
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	98 186,00	0,00	892,00	99 078,00
	Dochody bieżące	98 186,00	0,00	892,00	99 078,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 758,00	0,00	892,00	8 650,00
855	RODZINA	1 077 596,00	261 000,00	264 960,00	1 081 556,00
	Dochody bieżące	1 077 596,00	261 000,00	264 960,00	1 081 556,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	1 022 496,00	261 000,00	8 960,00	770 456,00
	Dochody bieżące	1 022 496,00	261 000,00	8 960,00	770 456,00
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00	0,00	8 960,00	9 960,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	636 270,00	256 000,00	0,00	380 270,00
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO - WYCHOWAWCZYCH	33 400,00	0,00	256 000,00	289 400,00
	Dochody bieżące	33 400,00	0,00	256 000,00	289 400,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	33 400,00	0,00	256 000,00	289 400,00
RAZEM:		57 552 997,00	261 000,00	445 649,00	57 737 646,00

Koniec wydruku

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		60 355 971,00			
Plan po zmianie:			25 306,00	209 955,00	60 540 620,00
z tego:					
	Wydatki Bieżące	45 644 840,00	25 306,00	184 811,00	45 804 345,00
	Wydatki Majątkowe	14 711 131,00	0,00	25 144,00	14 736 275,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 338 647,00	17 484,00	0,00	8 321 163,00
	Wydatki Bieżące	2 403 118,00	17 484,00	0,00	2 385 634,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	8 337 647,00	17 484,00	0,00	8 320 163,00
	Wydatki Bieżące	2 402 118,00	17 484,00	0,00	2 384 634,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	17 484,00	17 484,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	280 700,00	0,00	17 484,00	298 184,00
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	17 484,00	17 484,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	280 700,00	0,00	17 484,00	298 184,00
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	17 484,00	17 484,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	17 484,00	17 484,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 623 627,00	7 822,00	12 740,00	18 628 545,00
	Wydatki Bieżące	10 588 598,00	7 822,00	5 080,00	10 585 856,00
	Wydatki Majątkowe	8 035 029,00	0,00	7 660,00	8 042 689,00
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2 151 126,00	0,00	5 080,00	2 156 206,00
	Wydatki Bieżące	2 151 126,00	0,00	5 080,00	2 156 206,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 960,00	0,00	2 080,00	21 040,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	3 000,00	5 000,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 372 515,00	7 822,00	7 660,00	8 372 353,00
	Wydatki Bieżące	337 486,00	7 822,00	0,00	329 664,00
4300	Zakup usług pozostałych	194 663,00	7 822,00	0,00	186 841,00
	Wydatki Majątkowe	8 035 029,00	0,00	7 660,00	8 042 689,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 875,00	0,00	7 660,00	283 535,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 572 353,00	0,00	178 839,00	6 751 192,00
	Wydatki Bieżące	5 995 112,00	0,00	178 839,00	6 173 951,00
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	117 304,00	0,00	3 960,00	121 264,00
	Wydatki Bieżące	117 304,00	0,00	3 960,00	121 264,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	117 304,00	0,00	3 960,00	121 264,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 688 997,00	0,00	174 879,00	4 863 876,00
	Wydatki Bieżące	4 111 756,00	0,00	174 879,00	4 286 635,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	157 473,00	0,00	1 074,00	158 547,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 513,00	0,00	126,00	14 639,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 126 117,00	0,00	148 659,00	2 274 776,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	371 359,00	0,00	17 651,00	389 010,00
4307	Zakup usług pozostałych	457 337,00	0,00	5 161,00	462 498,00
4309	Zakup usług pozostałych	36 868,00	0,00	608,00	37 476,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	1 432,00	1 432,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	168,00	168,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 394 139,00	0,00	892,00	3 395 031,00
	Wydatki Bieżące	3 394 139,00	0,00	892,00	3 395 031,00
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	1 010 156,00	0,00	892,00	1 011 048,00
	Wydatki Bieżące	1 010 156,00	0,00	892,00	1 011 048,00
4270	Zakup usług remontowych	7 127,00	0,00	892,00	8 019,00
RAZEM:		60 355 971,00	25 306,00	209 955,00	60 540 620,00

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	34 344	34 344	
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	368 697	189 000	179 697
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2332G przy ul. Wiślanej w Drewnicy 50%	60014 § 6050	85 591	43 970	41 621
		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 2309G w m. Starocin	60014 § 6050	90 000	60 000	30 000
		Przebudowa drogi powiatowej do m. Piotrowo	60014 § 6050	90 000	20 000	70 000
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 2328G Mikoszewo - Drewnica - Dworek; projekt "Pomorskie trasy rowerowe" (wyplata 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	
		Wykup działek przy drodze powiatowej Nr 2323G w m. Kępki	70005 § 6060	17 484	17 484	
		Zakup cyfrowego systemu konferencyjnego	75020 § 6060	15 100	15 100	
		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	283 535	283 535	
			80195 § 6057	5 142 018		5 142 018
			80195 § 6059	2 617 136	2 617 136	
		Dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Malborku przeznaczona na zakup aparatu USG do pracowni diagnostycznej w Nowym Dworze Gdańskim	85111 § 6230	10 000	10 000	
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 wyposażenie 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	
5	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim	Zakup zestawu do stabilizacji pojazdów	75411 § 6060	11 000		11 000
		Modernizacja agregatu w zakresie automatyki	75295 § 6050	15 000		15 000
OGÓLEM:				14 736 275	5 926 252	8 810 023

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		3 700,00
		75515 § 2360		60 726,00
		85195 § 2360		3 000,00
		92195 § 2360		5 900,00
		92605 § 2360		33 600,00
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 Dokształcania 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		121 264,00
5	Dotacja celowa dla Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Malborku na remont pracowni RTG w Nowym Dworze Gdańskim	85111 § 2830		8 000,00
6	Dotacja celowa dla Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Malborku na zakup aparatu USG do pracowni diagnostycznej w Nowym Dworze Gdańskim	85111 § 6230		10 000,00
7	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	
8	Dla Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno – Wychowawczego w Jezierniku	85419 § 2540		1 400 000,00
9	Na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Powiatu Nowodworskiego, a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	85510 § 2810		656 350,00
10	Na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska	90019 § 6230		10 000,00
11	Na zadanie w dziedzinie kultury, na podstawie porozumienia spisanego 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	2 332 540,00

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:

- 174.717 zł - w Starostwie - dotacja na realizację projektu pn. "Żuławska Akademia EduTIKacji", współfinansowanego ze środków UE (środki niewykorzystane w 2017r.);
- 892 zł - w SOSW - odszkodowania za uszkodzenie samochodów służbowych;
- 5.080 zł - w ZS Nr 1 - dochody z wynajmu obiektów szkolnych;

II. Przeniesieniu po stronie dochodów:

- 5.000 zł - w PCPR - zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej;
- 256.600 zł - w PCPR - zmiana rozdziału klasyfikacji budżetowej;

III. Zwiększeniu po stronie wydatków:

- 84.269 zł - w ZS Nr 1 - w związku z realizacją projektu pn. "Żuławska Akademia EduTIKacji";
- 64.025 zł - w ZS Nr 2 - w związku z realizacją projektu pn. "Żuławska Akademia EduTIKacji";
- 26.423 zł - w SOSW - w związku z realizacją projektu pn. "Żuławska Akademia EduTIKacji";
- 162 zł - w SOSW - wkład własny finansowy do projektu pn. "Żuławska Akademia EduTIKacji";
- 892 zł - w SOSW - wydatki na naprawę samochodów służbowych;
- 3.960 zł - w Starostwie - dotacja na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON;
- 5.080 zł - w ZS Nr 1 - wydatki na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych;

IV. Przeniesieniu po stronie wydatków:

- 17.484 zł - z ZDP do Starostwa - wydatki wykup trzech działek zajętych pod budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 2323G w m. Kępki;
- 7.660 zł - w Starostwie - zwiększone środki na pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego w związku z realizacją projektu pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Nowym Dworze Gdańskim";

V. Zmianie w rocznych zadaniach inwestycyjnych;

VI. Zmianie załącznika dotacje;

Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi terminową realizację planowanych zadań Powiatu.

TAROSTA
mgr Zbigniew Ptak

SKARBNIK POWIATU
mgr Małgorzata Tkaczyk