

UCHWAŁA Nr XLVI/---/2018
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia -- września 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.) 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

57 992 703 zł

z tego:

1) dochody bieżące

46 263 168 zł

2) dochody majątkowe

11 729 535 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

60 795 677 zł

z tego:

1) wydatki bieżące

46 015 402 zł

z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

36 355 974 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

25 746 601 zł

- wydatki związane z real. zadań statutowych

10 609 373 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

4 807 961 zł

e) świadczenia na rzecz osób fizycznych

1 901 538 zł

2) wydatki majątkowe

14 780 275 zł

z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

14 780 275 zł

na programy finansowane z udziałem środków UE

12 894 041 zł

2. Szczegółowe zmiany wydatków zawiera załącznik **Nr 2** 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.



DOCHODY

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		57 889 882,00			
Plan po zmianie:			0,00	102 821,00	57 992 703,00
	z tego:				
	Dochody bieżące	46 160 347,00	0,00	102 821,00	46 263 168,00
	Dochody majątkowe	11 729 535,00	0,00	0,00	11 729 535,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	6 794 855,00	0,00	50 000,00	6 844 855,00
	Dochody bieżące	6 794 855,00	0,00	50 000,00	6 844 855,00
75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	815 000,00	0,00	50 000,00	865 000,00
	Dochody bieżące	815 000,00	0,00	50 000,00	865 000,00
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	675 000,00	0,00	50 000,00	725 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	19 588 257,00	0,00	27 125,00	19 615 382,00
	Dochody bieżące	19 588 257,00	0,00	27 125,00	19 615 382,00
75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 196 825,00	0,00	27 125,00	11 223 950,00
	Dochody bieżące	11 196 825,00	0,00	27 125,00	11 223 950,00
2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	11 196 825,00	0,00	27 125,00	11 223 950,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 747 911,00	0,00	25 696,00	4 773 607,00
	Dochody bieżące	4 247 056,00	0,00	25 696,00	4 272 752,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 429 606,00	0,00	25 696,00	4 455 302,00
	Dochody bieżące	3 928 751,00	0,00	25 696,00	3 954 447,00
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.	3 774 613,00	0,00	22 992,00	3 797 605,00
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.	154 138,00	0,00	2 704,00	156 842,00
RAZEM:		57 889 882,00	0,00	102 821,00	57 992 703,00

Koniec wydruku

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		60 692 856,00			
Plan po zmianie:			16 000,00	118 821,00	60 795 677,00
z tego:					
	Wydatki Bieżące	45 912 581,00	16 000,00	118 821,00	46 015 402,00
	Wydatki Majątkowe	14 780 275,00	0,00	0,00	14 780 275,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 352 569,00	0,00	66 000,00	5 418 569,00
	Wydatki Bieżące	5 337 469,00	0,00	66 000,00	5 403 469,00
75020	STAROSTWA POWIATOWE	5 038 769,00	0,00	50 000,00	5 088 769,00
	Wydatki Bieżące	5 023 669,00	0,00	50 000,00	5 073 669,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415 000,00	0,00	35 000,00	450 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	520 879,00	0,00	15 000,00	535 879,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	57 798,00	0,00	16 000,00	73 798,00
	Wydatki Bieżące	57 798,00	0,00	16 000,00	73 798,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 798,00	0,00	5 000,00	37 798,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	11 000,00	36 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 628 545,00	0,00	27 125,00	18 655 670,00
	Wydatki Bieżące	10 585 856,00	0,00	27 125,00	10 612 981,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 366 353,00	0,00	27 125,00	8 393 478,00
	Wydatki Bieżące	323 664,00	0,00	27 125,00	350 789,00
4300	Zakup usług pozostałych	180 841,00	0,00	27 125,00	207 966,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 752 855,00	0,00	25 696,00	6 778 551,00
	Wydatki Bieżące	6 175 614,00	0,00	25 696,00	6 201 310,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 865 539,00	0,00	25 696,00	4 891 235,00
	Wydatki Bieżące	4 288 298,00	0,00	25 696,00	4 313 994,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	158 770,00	0,00	20 879,00	179 649,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 666,00	0,00	2 456,00	17 122,00
4307	Zakup usług pozostałych	462 498,00	0,00	2 113,00	464 611,00
4309	Zakup usług pozostałych	37 476,00	0,00	248,00	37 724,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	46 700,00	16 000,00	0,00	30 700,00
	Wydatki Bieżące	46 700,00	16 000,00	0,00	30 700,00
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 700,00	16 000,00	0,00	10 700,00
	Wydatki Bieżące	26 700,00	16 000,00	0,00	10 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 000,00	0,00	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
RAZEM:		60 692 856,00	16 000,00	118 821,00	60 795 677,00

Koniec wydruku

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:

- 25.696 zł - w Starostwie - dotacja na realizację projektu pn. "Zdolni z Pomorza - Powiat nowodworski", współfinansowanego ze środków UE (środki niewykorzystane w 2017r.);
- 27.125 zł - w Starostwie - środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej;
- 50.000 zł - w Starostwie - dochody z opłat komunikacyjnych;

II. Zwiększeniu po stronie wydatków:

- 23.335 zł - w Starostwie - w związku z realizacją projektu pn. "Zdolni z Pomorza";
- 2.361 zł - w PPP - w związku z realizacją projektu pn. "Zdolni z Pomorza";
- 27.125 zł - w Starostwie - wydatki oświatowe;
- 50.000 zł - w Starostwie - wydatki na materiały komunikacyjne;

III. Przeniesieniu po stronie wydatków:

- 16.000 zł - w Starostwie - zmiana działu klasyfikacji budżetowej wydatków, na wniosek podinspektora ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych;

Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi terminową realizację planowanych zadań Powiatu.

SKARBNIK POWIATU

mgr Małgorzata Tkaczuk

Wz. STAROSTY

mgr inż. Barbara Ogródowska
Wicestarosta