

UCHWAŁA Nr XLVI/307/2018
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 26 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

58 932 703 zł

z tego:

1) dochody bieżące

46 333 168 zł

2) dochody majątkowe

12 599 535 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

61 735 677 zł

z tego:

1) wydatki bieżące

46 085 402 zł

z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

36 425 974 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

25 746 601 zł

- wydatki związane z real. zadań statutowych

10 679 373 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

15 650 275 zł

z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

15 650 275 zł

na programy finansowane z udziałem środków UE

13 394 041 zł

2. Szczegółowe zmiany wydatków zawiera załącznik **Nr 2** do niniejszej uchwały.

3. Zadania inwestycyjne roczne zawiera załącznik **Nr 3** 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Gross

DOCHODY

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		57 889 882,00			
Plan po zmianie:			0,00	1 042 821,00	58 932 703,00
	z tego:				
	Dochody bieżące	46 160 347,00	0,00	172 821,00	46 333 168,00
	Dochody majątkowe	11 729 535,00	0,00	870 000,00	12 599 535,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 768 483,00	0,00	870 000,00	4 638 483,00
	Dochody majątkowe	3 249 883,00	0,00	870 000,00	4 119 883,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	3 767 483,00	0,00	870 000,00	4 637 483,00
	Dochody majątkowe	3 249 883,00	0,00	870 000,00	4 119 883,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	321 318,00	0,00	500 000,00	821 318,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 257 923,00	0,00	70 000,00	3 327 923,00
	Dochody bieżące	531 744,00	0,00	70 000,00	601 744,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 257 923,00	0,00	70 000,00	3 327 923,00
	Dochody bieżące	531 744,00	0,00	70 000,00	601 744,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	377 000,00	0,00	70 000,00	447 000,00
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	WPLYWY Z INNYCH OPLAT 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	1 042 821,00	58 932 703,00

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	1 058 821,00	61 735 677,00
	z tego:				
	Wydatki Bieżące	45 912 581,00	16 000,00	188 821,00	46 085 402,00
	Wydatki Majątkowe	14 780 275,00	0,00	870 000,00	15 650 275,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 321 163,00	0,00	940 000,00	9 261 163,00
	Wydatki Bieżące	2 385 634,00	0,00	70 000,00	2 455 634,00
	Wydatki Majątkowe	5 935 529,00	0,00	870 000,00	6 805 529,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	8 320 163,00	0,00	940 000,00	9 260 163,00
	Wydatki Bieżące	2 384 634,00	0,00	70 000,00	2 454 634,00
4300	Zakup usług pozostałych	396 404,00	0,00	70 000,00	466 404,00
	Wydatki Majątkowe	5 935 529,00	0,00	870 000,00	6 805 529,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 387 771,00	0,00	370 000,00	1 757 771,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 716 326,00	0,00	500 000,00	2 216 326,00
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
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	1 924 460,00	0,00	27 125,00	1 951 585,00
	Wydatki Bieżące	1 924 460,00	0,00	27 125,00	1 951 585,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	0,00	27 125,00	46 125,00
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	1 058 821,00	61 735 677,00

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"	60014 § 6050	1 100 983	730 983	370 000
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	2 083 947	1 583 947	500 000
		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 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	
5	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim	Zakup zestawu do stabilizacji pojazdów	75411 § 6060	11 000		11 000
		Doposażenie KP PSP w sprzęt ratownictwa technicznego	75411 § 6060	44 000		44 000
		Modernizacja agregatu w zakresie automatyki	75295 § 6050	15 000		15 000
OGÓŁEM:				15 650 275	5 926 252	9 724 023

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;
- 70.000 zł - w Starostwie - udziały powiatu w dochodach Skarbu Państwa;
- 500.000 zł - w Starostwie - pomoc finansowa od Miasta Nowy Dwór Gdański na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2303G na odcinku Myszewko - Myszkowo";
- 370.000 zł - w Starostwie - środki od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na realizację zadania pn. "Remont drogi powiatowej Nr 2328G w km od 0+000 do km 7+393";

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;
- 70.000 zł - w ZDP - środki na zadania bieżące;
- 500.000 zł - w ZDP - na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2303G na odcinku Myszewko - Myszkowo";
- 370.000 zł - w ZDP - na realizację zadania pn. "Remont drogi powiatowej Nr 2328G w km od 0+000 do km 7+393";

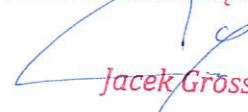
III. Przeniesieniu po stronie wydatków:

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

IV. Zmianie w rocznych zadaniach inwestycyjnych:

Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi terminową realizację planowanych zadań Powiatu.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jacek Gröss