

UCHWAŁA Nr XLVII/---/2018
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
 z dnia -- października 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 | 59 441 286 zł |
| z tego: | |
| 1) dochody bieżące | 46 759 251 zł |
| 2) dochody majątkowe | 12 682 035 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 | 62 244 260 zł |
| z tego: | |
| 1) wydatki bieżące | 46 374 485 zł |
| z tego: | |
| a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 36 604 455 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 25 846 535 zł |
| - wydatki związane z real. zadań statutowych | 10 757 920 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 | 4 914 789 zł |
| e) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 905 312 zł |
| 2) wydatki majątkowe | 15 869 775 zł |
| z tego: | |
| a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 15 869 775 zł |
| na programy finansowane z udziałem środków UE | 12 933 094 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.

Pod względem formalno-prawnym
bez zastrzeżeń
NOWY DWÓR GDAŃSKI

dnia 2018 -10- 16

INSPEKTOR
ds. obsługi prawnej

Podpismgr Lech Krasniński

DOCHODY

| KLASYFIKACJA | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN PRZED ZMIANĄ | ZMNIJSZENIA (--) | ZWIĘKSZENIA (+) | PLAN PO ZMIANIE |
|---------------------------|---|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| Plan przed zmianą: | | 59 112 373,00 | | | |
| Plan po zmianie: | | | 0,00 | 328 913,00 | 59 441 286,00 |
| z tego: | | | | | |
| | Dochody bieżące | 46 430 338,00 | 0,00 | 328 913,00 | 46 759 251,00 |
| | Dochody majątkowe | 12 682 035,00 | 0,00 | 0,00 | 12 682 035,00 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 4 708 483,00 | 0,00 | 5 000,00 | 4 713 483,00 |
| | Dochody bieżące | 588 600,00 | 0,00 | 5 000,00 | 593 600,00 |
| 60014 | DROGI PUBLICZNE POWIATOWE | 4 707 483,00 | 0,00 | 5 000,00 | 4 712 483,00 |
| | Dochody bieżące | 587 600,00 | 0,00 | 5 000,00 | 592 600,00 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 300 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 305 000,00 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 3 327 923,00 | 0,00 | 12 000,00 | 3 339 923,00 |
| | Dochody bieżące | 601 744,00 | 0,00 | 12 000,00 | 613 744,00 |
| 70005 | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 3 327 923,00 | 0,00 | 12 000,00 | 3 339 923,00 |
| | Dochody bieżące | 601 744,00 | 0,00 | 12 000,00 | 613 744,00 |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 447 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 459 000,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 7 082 375,00 | 0,00 | 200 000,00 | 7 282 375,00 |
| | Dochody bieżące | 7 082 375,00 | 0,00 | 200 000,00 | 7 282 375,00 |
| 85202 | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | 7 079 875,00 | 0,00 | 200 000,00 | 7 279 875,00 |
| | Dochody bieżące | 7 079 875,00 | 0,00 | 200 000,00 | 7 279 875,00 |
| 0830 | Wpływy z usług | 6 189 955,00 | 0,00 | 200 000,00 | 6 389 955,00 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 4 773 607,00 | 0,00 | 111 913,00 | 4 885 520,00 |
| | Dochody bieżące | 4 272 752,00 | 0,00 | 111 913,00 | 4 384 665,00 |
| 85333 | POWIATOWE URZĘDY PRACY | 288 305,00 | 0,00 | 5 085,00 | 293 390,00 |
| | Dochody bieżące | 288 305,00 | 0,00 | 5 085,00 | 293 390,00 |
| 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 465,00 | 0,00 | 240,00 | 705,00 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 7 140,00 | 0,00 | 4 845,00 | 11 985,00 |
| 85395 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 4 455 302,00 | 0,00 | 106 828,00 | 4 562 130,00 |
| | Dochody bieżące | 3 954 447,00 | 0,00 | 106 828,00 | 4 061 275,00 |
| 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. | 3 797 605,00 | 0,00 | 95 612,00 | 3 893 217,00 |
| 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. | 156 842,00 | 0,00 | 11 216,00 | 168 058,00 |
| RAZEM: | | 59 112 373,00 | 0,00 | 328 913,00 | 59 441 286,00 |

Koniec wydruku

WYDATKI

| KLASYFIKACJA | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN PRZED ZMIANĄ | ZMNIJSZENIA (--) | ZWIĘKSZENIA (+) | PLAN PO ZMIANIE |
|---------------------------|--|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| Plan przed zmianą: | | 61 915 347,00 | | | |
| Plan po zmianie: | | | 4 252,00 | 333 165,00 | 62 244 260,00 |
| z tego: | | | | | |
| | Wydatki Bieżące | 46 172 572,00 | 4 252,00 | 206 165,00 | 46 374 485,00 |
| | Wydatki Majątkowe | 15 742 775,00 | 0,00 | 127 000,00 | 15 869 775,00 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 9 331 163,00 | 0,00 | 17 000,00 | 9 348 163,00 |
| | Wydatki Bieżące | 2 525 634,00 | 0,00 | 5 000,00 | 2 530 634,00 |
| | Wydatki Majątkowe | 6 805 529,00 | 0,00 | 12 000,00 | 6 817 529,00 |
| 60014 | DROGI PUBLICZNE POWIATOWE | 9 330 163,00 | 0,00 | 17 000,00 | 9 347 163,00 |
| | Wydatki Bieżące | 2 524 634,00 | 0,00 | 5 000,00 | 2 529 634,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 826 349,00 | 0,00 | 5 000,00 | 831 349,00 |
| | Wydatki Majątkowe | 6 805 529,00 | 0,00 | 12 000,00 | 6 817 529,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 757 771,00 | 0,00 | 12 000,00 | 1 769 771,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 18 670 151,00 | 4 252,00 | 0,00 | 18 665 899,00 |
| | Wydatki Bieżące | 10 627 462,00 | 4 252,00 | 0,00 | 10 623 210,00 |
| 80195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 8 320 541,00 | 4 252,00 | 0,00 | 8 316 289,00 |
| | Wydatki Bieżące | 277 852,00 | 4 252,00 | 0,00 | 273 600,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 855,00 | 4 252,00 | 0,00 | 14 603,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 7 764 746,00 | 0,00 | 200 000,00 | 7 964 746,00 |
| | Wydatki Bieżące | 7 730 402,00 | 0,00 | 85 000,00 | 7 815 402,00 |
| | Wydatki Majątkowe | 34 344,00 | 0,00 | 115 000,00 | 149 344,00 |
| 85202 | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | 6 846 099,00 | 0,00 | 200 000,00 | 7 046 099,00 |
| | Wydatki Bieżące | 6 811 755,00 | 0,00 | 85 000,00 | 6 896 755,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 234 972,00 | 0,00 | 60 000,00 | 3 294 972,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 258 814,00 | 0,00 | 25 000,00 | 283 814,00 |
| | Wydatki Majątkowe | 34 344,00 | 0,00 | 115 000,00 | 149 344,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 34 344,00 | 0,00 | 15 000,00 | 49 344,00 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 6 781 685,00 | 0,00 | 111 913,00 | 6 893 598,00 |
| | Wydatki Bieżące | 6 204 444,00 | 0,00 | 111 913,00 | 6 316 357,00 |
| 85333 | POWIATOWE URZĘDY PRACY | 1 760 052,00 | 0,00 | 5 085,00 | 1 765 137,00 |
| | Wydatki Bieżące | 1 760 052,00 | 0,00 | 5 085,00 | 1 765 137,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 500,00 | 0,00 | 3 000,00 | 19 500,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 605,00 | 0,00 | 2 085,00 | 48 690,00 |
| 85395 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 4 894 369,00 | 0,00 | 106 828,00 | 5 001 197,00 |
| | Wydatki Bieżące | 4 317 128,00 | 0,00 | 106 828,00 | 4 423 956,00 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 378 657,00 | 0,00 | 1 115,00 | 379 772,00 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 867,00 | 0,00 | 99,00 | 36 966,00 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 88 608,00 | 0,00 | 690,00 | 89 298,00 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 599,00 | 0,00 | 81,00 | 8 680,00 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 169 325,00 | 0,00 | 75 159,00 | 244 484,00 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 904,00 | 0,00 | 8 842,00 | 24 746,00 |
| 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 268 974,00 | 0,00 | 10 737,00 | 2 279 711,00 |
| 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 388 398,00 | 0,00 | 1 264,00 | 389 662,00 |
| 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 2 501,00 | 0,00 | 587,00 | 3 088,00 |
| 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 294,00 | 0,00 | 69,00 | 363,00 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 463 733,00 | 0,00 | 7 324,00 | 471 057,00 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 37 621,00 | 0,00 | 861,00 | 38 482,00 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 3 395 031,00 | 0,00 | 4 252,00 | 3 399 283,00 |
| | Wydatki Bieżące | 3 395 031,00 | 0,00 | 4 252,00 | 3 399 283,00 |
| 85403 | SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE | 1 011 048,00 | 0,00 | 2 126,00 | 1 013 174,00 |
| | Wydatki Bieżące | 1 011 048,00 | 0,00 | 2 126,00 | 1 013 174,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 611 861,00 | 0,00 | 2 126,00 | 613 987,00 |
| 85406 | PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE W TYM PORADNIE | 889 945,00 | 0,00 | 2 126,00 | 892 071,00 |

WYDATKI

| KLASYFIKACJA | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN PRZED ZMIANĄ | ZMNIJSZENIA (--) | ZWIĘKSZENIA (+) | PLAN PO ZMIANIE |
|--------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | SPECJALISTYCZNE | | | | |
| | Wydatki Bieżące | 889 945,00 | 0,00 | 2 126,00 | 892 071,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 595 114,00 | 0,00 | 2 126,00 | 597 240,00 |
| | RAZEM: | 61 915 347,00 | 4 252,00 | 333 165,00 | 62 244 260,00 |

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 | Modernizacja monitoringu i bramy wjazdowej | 85202 § 6050 | 100 000 | 100 000,00 | |
| | | Zakup dwóch podnośników ściennych | 85202 § 6060 | 15 000 | 15 000,00 | |
| | | 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 | 1 112 983 | 742 983 | 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. Kepki | 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 | |
| Dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Malborku przeznaczona na zakup specjalistycznych łóżek kardiologicznych dla szpitala 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 |
| | | Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo - ratunkowego z napędem 4x4 | 75411 § 6060 | 82 500 | | 82 500 |
| | | Doposażenie KP PSP w sprzęt ratownictwa technicznego | 75411 § 6060 | 44 000 | | 44 000 |
| | | Modernizacja agregatu w zakresie automatyki | 75295 § 6050 | 15 000 | | 15 000 |
| OGÓLEM: | | | | 15 869 775 | 6 063 252 | 9 806 523 |

UZASADNIENIE

Zarząd powiatu przedstawia projekt 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 polegają na:

I. Zwiększeniu po stronie dochodów:

- 10.826 zł - w Starostwie - dotacja na realizację projektu pn. "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z wyłączeniem osób do 30 r.ż.....", współfinansowanego ze środków UE (środki niewykorzystane w 2017r.);
- 96.002 zł - w Starostwie - dotacja na realizację projektu pn. "Żuławska Akademia EduTIKacji, współfinansowanego ze środków UE; zgodnie ze zmianami we wniosku o dofinansowanie;
- 4.845 zł - w PUP - dochody z opłat za zezwolenia na pracę cudzoziemców;
- 200.000 zł - w DPS - dochody z opłat za turnusy rehabilitacyjne;
- 5.000 zł - w ZDP - wpływy z różnych opłat;
- 12.000 - w Starostwie - udział Powiatu w dochodach Skarbu Państwa;

II. Zwiększeniu po stronie wydatków:

- 10.826 zł - w PUP - w związku z realizacją projektu pn. "Aktywizacja zawodowa bezrobotnych.....";
- 32.000 zł - w ZS Nr 1 - w związku z realizacją projektu pn. "Żuławska Akademia EduTIKacji";
- 32.000 zł - w ZS Nr 2 - w związku z realizacją projektu pn. "Żuławska Akademia EduTIKacji";
- 32.002 zł - w SOSW - w związku z realizacją projektu pn. "Żuławska Akademia EduTIKacji";
- 4.845 zł - środki na zadania związane z wydawaniem zezwoleń na pracę cudzoziemców;
- 85.000 zł - w DPS - środki na bieżącą działalność;
- 100.000 zł - w DPS - środki na modernizację monitoringu i bramy wjazdowej;
- 15.000 zł - w DPS - środki na zakup podnośników ściennych
- 5.000 zł - w ZDP - środki na wynagrodzenia;
- 12.000 zł - w ZDP - ZDP - dodatkowe koszty realizacji inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2328G Mikoszewo - Drewnica - Dworek; projekt: Pomorskie trasy rowerowe;

III. Przeniesieniu po stronie wydatków:

- 4.252 zł - ze Starostwa do placówek oświatowych - środki na nagrody Starosty dla nauczycieli;

IV. Zmianie w rocznych zadaniach inwestycyjnych:

Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi terminową realizację planowanych zadań Powiatu.


SKARBNIK POWIATU
mgr Małgorzata Tkaczyk


STAROSTA
mgr Zbigniew Ptak