

UCHWAŁA Nr II/---/2018
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia -- listopada 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	59 780 706 zł
z tego:	
1) dochody bieżące	47 032 671 zł
2) dochody majątkowe	12 748 035 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	62 583 680 zł
z tego:	
1) wydatki bieżące	47 020 905 zł
z tego:	
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	37 174 321 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26 033 492 zł
- wydatki związane z real. zadań statutowych	11 140 829 zł
b) dotacje na zadania bieżące	2 370 369 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	1 981 426 zł
2) wydatki majątkowe	15 562 775 zł
z tego:	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 562 775 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.



DOCHODY

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		59 662 101,00			
Plan po zmianie:			0,00	118 605,00	59 780 706,00
z tego:					
	Dochody bieżące	46 914 066,00	0,00	118 605,00	47 032 671,00
	Dochody majątkowe	12 748 035,00	0,00	0,00	12 748 035,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 885 520,00	0,00	78 200,00	4 963 720,00
	Dochody bieżące	4 384 665,00	0,00	78 200,00	4 462 865,00
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	293 390,00	0,00	78 200,00	371 590,00
	Dochody bieżące	293 390,00	0,00	78 200,00	371 590,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	280 300,00	0,00	78 200,00	358 500,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	99 078,00	0,00	40 405,00	139 483,00
	Dochody bieżące	99 078,00	0,00	40 405,00	139 483,00
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	99 078,00	0,00	40 405,00	139 483,00
	Dochody bieżące	99 078,00	0,00	40 405,00	139 483,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 928,00	0,00	40 405,00	50 333,00
RAZEM:		59 662 101,00	0,00	118 605,00	59 780 706,00

Koniec wydruku

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		62 465 075,00			
Plan po zmianie:			0,00	118 605,00	62 583 680,00
z tego:					
	Wydatki Bieżące	46 908 800,00	0,00	112 105,00	47 020 905,00
	Wydatki Majątkowe	15 556 275,00	0,00	6 500,00	15 562 775,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 665 899,00	0,00	33 905,00	18 699 804,00
	Wydatki Bieżące	10 623 210,00	0,00	33 905,00	10 657 115,00
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	1 164 402,00	0,00	33 905,00	1 198 307,00
	Wydatki Bieżące	1 164 402,00	0,00	33 905,00	1 198 307,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	33 905,00	35 405,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 894 038,00	0,00	78 200,00	6 972 238,00
	Wydatki Bieżące	6 316 797,00	0,00	78 200,00	6 394 997,00
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 765 137,00	0,00	78 200,00	1 843 337,00
	Wydatki Bieżące	1 765 137,00	0,00	78 200,00	1 843 337,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 244 755,00	0,00	65 420,00	1 310 175,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 173,00	0,00	11 180,00	231 353,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 379,00	0,00	1 600,00	25 979,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 399 783,00	0,00	6 500,00	3 406 283,00
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	1 013 674,00	0,00	6 500,00	1 020 174,00
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00
RAZEM:		62 465 075,00	0,00	118 605,00	62 583 680,00

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	733 483	733 483		
		3	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2303G na odcinku Myszewko - Myszkowo	60014 § 6057	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			744 482	744 482		
	80195 § 6057			5 142 018		5 142 018	
	80195 § 6059			2 156 189	2 156 189		
	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 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	
		Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo - ratunkowego z napędem 4x4	75411 § 6060	148 500		148 500	
		Doposażenie KP PSP w sprzęt ratownictwa technicznego	75411 § 6060	44 000		44 000	
		Modernizacja agregatu w zakresie automatyki	75295 § 6050	15 000		15 000	
6	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Nowym Dworze Gdańskim	Zakup , podłączenie, konfiguracja oraz podłączenie centrali telefonicznej	85403 § 6050	6 500	6 500		
OGÓŁEM:				15 562 775	6 060 252	9 502 523	

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:

- 78.200 zł - w Starostwie - środki Funduszu Pracy na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP w Nowym Dworze Gdańskim;
- 40.405 zł - w SOSW - dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych;

II. Zwiększeniu po stronie wydatków:

- 78.200 zł - w PUP - w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pracy;
- 40.405 zł - w SOSW - w związku z otrzymaniem dofinansowania kosztów kształcenia; (30.905 zakup pomocy dydaktycznych, 6.500 zakup i montaż centrali telefonicznej)

III. Zmianie w rocznych zadaniach inwestycyjnych:

Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi terminową realizację planowanych zadań Powiatu.


SKARBNIK POWIATU
mgr Małgorzata Tkaczyk


STAROSTA
Jacek Gross