

UCHWAŁA Nr I / ---/2019
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia -- lutego 2019r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019r.

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 III/28/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2019r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2019 rok

w wysokości

53 035 382 zł

z tego:

1) dochody bieżące

45 347 752 zł

2) dochody majątkowe

7 687 630 zł

2. Szczegółowe zmiany dochodów zawiera załącznik **Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2019 rok

w wysokości

53 423 295 zł

z tego:

1) wydatki bieżące

43 267 309 zł

z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

36 234 020 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

26 528 637 zł

- wydatki związane z real. zadań statutowych

9 705 383 zł

b) dotacje na zadania bieżące

2 313 275 zł

c) obsługa długu publicznego

575 000 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE

2 264 065 zł

e) świadczenia na rzecz osób fizycznych

1 880 949 zł

2) wydatki majątkowe

10 155 986 zł

z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

10 155 986 zł

na programy finansowane z udziałem środków UE

9 647 173 zł

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

3. Zadania inwestycyjne roczne zawiera załącznik **Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 3. otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu Powiatu w wysokości:	387 913 zł
zostanie pokryty z wolnych środków w kwocie:	387 913 zł

§ 5 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę:

a) przychodów budżetu w wysokości	1 187 913 zł
-----------------------------------	--------------

b) rozchodów budżetu w wysokości	800 000 zł
----------------------------------	------------

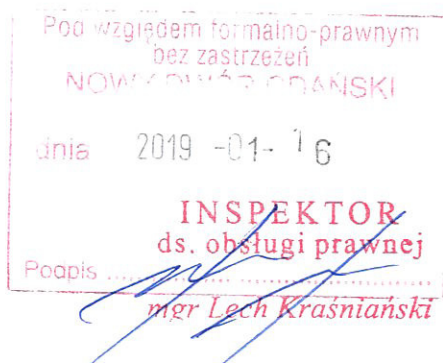
Przychody i rozchody budżetu Powiatu po zmianach prezentuje załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 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.



DOCHODY

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)	Plan po zmianie 01.02.2019
Plan przed zmianą:		52 965 382,00			
	Dochody bieżące	45 277 752,00	300 000,00	370 000,00	45 347 752,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 354 911,00	0,00	370 000,00	3 724 911,00
	Dochody bieżące	570 700,00	0,00	370 000,00	940 700,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	3 350 911,00	0,00	370 000,00	3 720 911,00
	Dochody bieżące	566 700,00	0,00	370 000,00	936 700,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00
630	TURYSTYKA	3 704 652,00	300 000,00	0,00	3 404 652,00
	Dochody bieżące	328 687,00	300 000,00	0,00	28 687,00
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 704 652,00	300 000,00	0,00	3 404 652,00
	Dochody bieżące	328 687,00	300 000,00	0,00	28 687,00
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.	283 687,00	255 000,00	0,00	28 687,00
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.	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
Plan po zmianie:		52 965 382,00	300 000,00	370 000,00	53 035 382,00

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		53 310 382,00			
Plan po zmianie:			0,00	112 913,00	53 423 295,00
z tego:					
	Wydatki Bieżące	43 183 209,00	0,00	84 100,00	43 267 309,00
	Wydatki Majątkowe	10 127 173,00	0,00	28 813,00	10 155 986,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 995 871,00	0,00	50 000,00	7 045 871,00
	Wydatki Bieżące	2 387 962,00	0,00	50 000,00	2 437 962,00
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 000,00	0,00	50 000,00	54 000,00
	Wydatki Bieżące	4 000,00	0,00	50 000,00	54 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	261 100,00	0,00	28 813,00	289 913,00
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	28 813,00	28 813,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	261 100,00	0,00	28 813,00	289 913,00
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	28 813,00	28 813,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	28 813,00	28 813,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 066 640,00	0,00	34 100,00	10 100 740,00
	Wydatki Bieżące	10 066 640,00	0,00	34 100,00	10 100 740,00
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	280 184,00	0,00	34 100,00	314 284,00
	Wydatki Bieżące	280 184,00	0,00	34 100,00	314 284,00
4270	Zakup usług remontowych	2 220,00	0,00	34 100,00	36 320,00
RAZEM:		53 310 382,00	0,00	112 913,00	53 423 295,00

Koniec wydruku

Roczne wydatki inwestycyjne

Lp.	Jednostka realizująca	Nazwa zadania	Rozdział/§	Przewidywane koszty	Budżet Powiatu	Zewnętrzne źródła finansowania
1	Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim	Aktualizacja dokumentacji projektowych	60014 § 6050	10 000	10 000	
2	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	1 841 098	1 841 098	
		Pętla Żuławska - Poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną	63095 § 6057	3 375 965		3 375 965
			63095 § 6059	595 759	595 759	
		Dotacje na inwestycje związane z ochroną środowiska	90019 § 6230	10 000	10 000	
		Wykup działek zajętych pod budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 2323G w m. Kępki	70005 § 6060	28 813	28 813	
3	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Nowym Dworze Gdańskim	Budowa windy dla niepełnosprawnych	85403 § 6050	450 000	450 000	
4	Dom Pomocy Społecznej "Mors" w Stegnie	Zakup łóżka do suchego hydromasażu	85202 § 6060	5 000	5 000	
		Zakup wanny do masażu podwodnego	85202 § 6060	5 000	5 000	
5	Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim	Remont i przebudowa oraz doposażenie pomieszczeń Zespołu Szkół Nr 2 wraz zapleczem sanitarno - socjalnym na pracownię zawodowe	85395 § 6067	490 954		490 954
			85395 § 6069	586 586	586 586	
OGÓLEM:				10 155 986	3 532 256	6 623 730

Przychody i rozchody jako źródło finansowania niedoboru i zrównoważenia budżetu Powiatu na 2019 rok

Przychody		
<i>Wyszczególnienie</i>	<i>§</i>	<i>Kwota złotych</i>
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.	950	1 187 913
Nadwyżka z lat ubiegłych	957	0
Ogółem przychody	x	1 187 913
Rozchody		
<i>Wyszczególnienie</i>	<i>§</i>	<i>Kwota złotych</i>
Spłaty otrzymanych kredytów krajowych	992	800 000
Ogółem rozchody	x	800 000

UZASADNIENIE

Zarząd powiatu przedstawia projekt zmiany uchwały budżetowej na 2019r. 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:

- 370.000 zł - w Starostwie - środki na refundację wydatków poniesionych w 2018r., na remont drogi powiatowej Nr 2328G Mikoszewo - Drewnica - Dworek - otrzymane od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe;

II. Zmniejszeniu po stronie dochodów:

- 300.000 zł - w Starostwie - dotacja na projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Rozwój publicznej infrastruktury turystycznej w otoczeniu historycznych przystani rybackich w Jantarze i w Stegnie"; dotacja wpłynęła w 2018r.;

III. Zwiększeniu po stronie wydatków:

- 50.000 zł - w Starostwie - wydatki na projekt finansowany z NFOŚiGW pn. "Opracowanie Strategii rozwoju elektromobilności";
- 34.100 zł - w Starostwie - zabezpieczenie wkładu własnego na projekt w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami, współfinansowanego ze środków PFRON pn. "Dostosowanie ciągów komunikacyjnych dla osób niepełnosprawnych w budynku głównym ZS Nr 2: ;
- 28.813 zł - w Starostwie - środki na wykup działek zajętych pod budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2323G w m. Kępki;

IV. Zmianie w rocznych zadaniach inwestycyjnych:

Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi terminową realizację planowanych zadań Powiatu.


SKARBNIK POWIATU
mgr Malgorzata Tkaczyk

STAROSTA

Jacek Gross