

UCHWAŁA Nr XLIV/---/2018
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia -- czerwca 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

57 101 217 zł

z tego:

1) dochody bieżące

45 748 000 zł

2) dochody majątkowe

11 353 217 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

59 904 191 zł

z tego:

1) wydatki bieżące

45 509 722 zł

z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

36 121 270 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

25 634 735 zł

- wydatki związane z real. zadań statutowych

10 486 535 zł

b) dotacje na zadania bieżące

2 337 169 zł

c) obsługa długu publicznego

580 000 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE

4 607 386 zł

e) świadczenia na rzecz osób fizycznych

1 863 897 zł

2) wydatki majątkowe

14 394 469 zł

z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

14 394 469 zł

na programy finansowane z udziałem środków UE

12 894 041 zł

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

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

4. Dotacje zawiera załącznik **Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 3. otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu Powiatu w wysokości:	2 802 974 zł
zostanie pokryty z wolnych środków w kwocie:	2 802 974 zł

§ 5 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę:

a) przychodów budżetu w wysokości	3 022 974 zł
b) rozchodów budżetu w wysokości	220 000 zł

Przychody i rozchody budżetu Powiatu po zmianach prezentuje załącznik **Nr 5** do niniejszej

§ 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:		57 025 712,00			
Plan po zmianie:			0,00	75 505,00	57 101 217,00
z tego:					
	DOCHODY BIEŻĄCE	45 672 495,00	0,00	75 505,00	45 748 000,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	11 353 217,00	0,00	0,00	11 353 217,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 240 923,00	0,00	17 000,00	3 257 923,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	514 744,00	0,00	17 000,00	531 744,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 240 923,00	0,00	17 000,00	3 257 923,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	514 744,00	0,00	17 000,00	531 744,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	360 000,00	0,00	17 000,00	377 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	106 037,00	0,00	15 500,00	121 537,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	96 037,00	0,00	15 500,00	111 537,00
75020	STAROSTWA POWIATOWE	80 837,00	0,00	15 500,00	96 337,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	70 837,00	0,00	15 500,00	86 337,00
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 192 843,00	0,00	2 000,00	5 194 843,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	50 825,00	0,00	2 000,00	52 825,00
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 565 589,00	0,00	7 605,00	4 573 194,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 064 734,00	0,00	7 605,00	4 072 339,00
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	280 700,00	0,00	7 605,00	288 305,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	280 700,00	0,00	7 605,00	288 305,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	465,00	465,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	7 140,00	7 140,00
855	RODZINA	1 022 496,00	0,00	33 400,00	1 055 896,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 022 496,00	0,00	33 400,00	1 055 896,00
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	0,00	0,00	33 400,00	33 400,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	33 400,00	33 400,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	33 400,00	33 400,00
RAZEM:		57 025 712,00	0,00	75 505,00	57 101 217,00

Koniec wydruku

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		59 592 451,00			
Plan po zmianie:			1 500,00	313 240,00	59 904 191,00
z tego:					
	Wydatki Bieżące	45 459 317,00	1 500,00	51 905,00	45 509 722,00
	Wydatki Majątkowe	14 133 134,00	0,00	261 335,00	14 394 469,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 866 329,00	0,00	151 000,00	8 017 329,00
	Wydatki Bieżące	2 396 118,00	0,00	7 000,00	2 403 118,00
	Wydatki Majątkowe	5 470 211,00	0,00	144 000,00	5 614 211,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	7 865 329,00	0,00	151 000,00	8 016 329,00
	Wydatki Bieżące	2 395 118,00	0,00	7 000,00	2 402 118,00
4300	Zakup usług pozostałych	348 016,00	0,00	7 000,00	355 016,00
	Wydatki Majątkowe	5 470 211,00	0,00	144 000,00	5 614 211,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	922 453,00	0,00	144 000,00	1 066 453,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 333 269,00	1 500,00	17 000,00	5 348 769,00
	Wydatki Bieżące	5 333 269,00	1 500,00	1 900,00	5 333 669,00
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	15 100,00	15 100,00
75019	RADY POWIATÓW	185 500,00	1 500,00	0,00	184 000,00
	Wydatki Bieżące	185 500,00	1 500,00	0,00	184 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	1 500,00	0,00	178 500,00
75020	STAROSTWA POWIATOWE	5 009 769,00	0,00	17 000,00	5 026 769,00
	Wydatki Bieżące	5 009 769,00	0,00	1 900,00	5 011 669,00
4300	Zakup usług pozostałych	497 479,00	0,00	1 900,00	499 379,00
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	15 100,00	15 100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	15 100,00	15 100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 485 287,00	0,00	94 235,00	18 579 522,00
	Wydatki Bieżące	10 542 493,00	0,00	2 000,00	10 544 493,00
	Wydatki Majątkowe	7 942 794,00	0,00	92 235,00	8 035 029,00
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2 149 126,00	0,00	2 000,00	2 151 126,00
	Wydatki Bieżące	2 149 126,00	0,00	2 000,00	2 151 126,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 070,00	0,00	2 000,00	31 070,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 287 280,00	0,00	92 235,00	8 379 515,00
	Wydatki Majątkowe	7 942 794,00	0,00	92 235,00	8 035 029,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 640,00	0,00	92 235,00	275 875,00
851	OCHRONA ZDROWIA	1 108 362,00	0,00	10 000,00	1 118 362,00
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
85111	SZPITALA OGÓLNE	8 000,00	0,00	10 000,00	18 000,00
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 564 748,00	0,00	7 605,00	6 572 353,00
	Wydatki Bieżące	5 987 507,00	0,00	7 605,00	5 995 112,00
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 752 447,00	0,00	7 605,00	1 760 052,00
	Wydatki Bieżące	1 752 447,00	0,00	7 605,00	1 760 052,00
4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	0,00	7 605,00	46 605,00
855	RODZINA	2 899 491,00	0,00	33 400,00	2 932 891,00
	Wydatki Bieżące	2 899 491,00	0,00	33 400,00	2 932 891,00
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	824 400,00	0,00	33 400,00	857 800,00
	Wydatki Bieżące	824 400,00	0,00	33 400,00	857 800,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	166 850,00	0,00	33 400,00	200 250,00
RAZEM:		59 592 451,00	1 500,00	313 240,00	59 904 191,00

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	50 000	50 000	
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	189 000	189 000	
		Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2332G przy ul. Wiślanej w Drewnicy 50%	60014 § 6050	43 970	43 970	
		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	60 000	60 000	
		Przebudowa drogi powiatowej do m. Piotrowo	60014 § 6050	20 000	20 000	
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 2328G Mikoszewo - Drewnica - Dworek; projekt "Pomorskie trasy rowerowe" (wypłata odszkodowań)	60014 § 6050	730 983	730 983	
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	1 583 947	1 583 947	
		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	
		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	275 875	275 875	
			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	Modernizacja agregatu w zakresie automatyki	75295 § 6050	15 000		15 000
OGÓLEM:				14 394 469	5 916 764	8 477 705

Dotacje

Lp.	Rodzaj dotacji	Rozdział	Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	Na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji na podstawie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych	63003 § 2360		3 700,00
		75515 § 2360		60 726,00
		85195 § 2360		3 000,00
		92195 § 2360		5 900,00
		92605 § 2360		33 600,00
2	Dla Powiatu Wejherowskiego na realizację zadania wspólnego pod nazwą: Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna	71012 § 2320	9 439,00	
3	Na realizację porozumień z Powiatami: Malborskim i Tczewskim w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu w systemie kursowym w Ośrodkach Doksztalcania Zawodowego dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 (Uchwała Rady Powiatu Nowodworskiego Nr XXI/167/2004 z dnia 21.12.2004 r.)	80117 § 2320	41 950,00	
4	Na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	85311 § 2820		117 304,00
5	Dotacja celowa dla Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Malborku na remont pracowni RTG w Nowym Dworze Gdańskim	85111 § 2830		8 000,00
6	Dotacja celowa dla Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Malborku na zakup aparatu USG do pracowni diagnostycznej w Nowym Dworze Gdańskim	85111 § 6230		10 000,00
7	Dla Powiatu Malborskiego na podstawie porozumienia zawartego w dniu 18.03.2010 r. z tytułu powierzenia wykonywania zadań powiatu dotyczących powołania Powiatowego Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności oraz orzekania w zakresie orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Nowodworskiego (Uchwała Rady Powiatu Nowodworskiego Nr III/20/2002 z dnia 17 grudnia 2002 r.)	85321 § 2320	6 000,00	
8	Dla Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno – Wychowawczego w Jezierniku	85419 § 2540		1 400 000,00
9	Na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Powiatu Nowodworskiego, a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	85510 § 2810		627 550,00
10	Na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska	90019 § 6230		10 000,00
11	Na zadanie w dziedzinie kultury, na podstawie porozumienia spisanego pomiędzy Zarządem Powiatu a Zarządem Miasta i Gminy Nowy Dwór Gd. w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej w Nowym Dworze Gdańskim zadań Powiatowej Biblioteki (Uchwała Rady Powiatu Nowodworskiego Nr III/19/2002 z dnia 17 grudnia 2002 r.)	92116 § 2310		10 000,00
11	Na zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	92120 § 2720		10 000,00
Razem:			57 389,00	2 299 780,00

2 357 169,00

dotacje bieżące
dotacje majątkowe

2 337 169,00
20 000,00

2 357 169,00

**Przychody i rozchody jako źródło finansowania niedoboru i zrównoważenia budżetu Powiatu
na 2018 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	3 022 974
Nadwyżka z lat ubiegłych	957	0
Ogółem przychody	x	3 022 974
Rozchody		
<i>Wyszczególnienie</i>	<i>§</i>	<i>Kwota złotych</i>
Spłaty otrzymanych kredytów krajowych	992	220 000
Ogółem rozchody	x	220 000

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:

- 15.500 zł - w Starostwie - dotacja z NFOŚiGW na pokrycie kosztów utylizacji pojazdów, które w wyniku orzeczeń sądowych przeszły na stan powiatu;
- 33.400 zł - w PCPR - dochody odpłatności innych j.s.t. za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych;
- 7.605 zł - w PUP - udział 50% w dochodach SP z tytułu wydawania dokumentów związanych z zatrudnianiem cudzoziemców;
- 17.000 zł - w Starostwie - udział w dochodach SP związanych z gospodarką nieruchomościami SP;
- 2.000 zł - w ZS Nr 1 - dochody z wynajmu obiektów szkolnych;

II. Zwiększeniu po stronie wydatków:

- 17.000 zł - w Starostwie - wydatki na zakup i obsługę cyfrowego systemu konferencyjnego;
- 33.400 zł - w PCPR - wydatki na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych;
- 7.605 zł - wydatki związane z funkcjonowaniem PUP;
- 10.000 zł - dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Malborku przeznaczona na zakup aparatu USG do pracowni diagnostycznej w Nowym Dworze Gdańskim;
- 92.235 zł - wydatki na realizację projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Gdańskim" (roboty dodatkowe);
- 2.000 zł - w ZS Nr 1 - wydatki na wkład własny do projektu pn. "Godność, wolność, niepodległość"
- 7.000 zł - w ZDP - na wydatki związane z działalnością statutową;
- 60.000 zł - w ZDP - wydatki na przebudowę drogi powiatowej Nr 2309 w m. Starocin;
- 20.000 zł - w ZDP - wydatki na przebudowę drogi powiatowej do m. Piotrowo;
- 64.000 zł - w ZDP - wydatki na budowę chodnika przy drodze powiatowej Nowotna - Tujsk;

III. Zmniejszeniu po stronie wydatków:

- 1.500 zł - w Starostwie - wydatki na wypłatę diet radnych;

III. Zmianie w rocznych zadaniach inwestycyjnych:

IV. Zmianie załącznika dotacje;

V. Zmianie załącznika - przychody i rozchody budżetu powiatu.

Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi terminową realizację planowanych zadań Powiatu.

SKARBNIK POWIATU

mgr Małgorzata Tkaczuk

STAROSTA

mgr Zbigniew Ptak