

UCHWAŁA Nr III/---2019
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia -- kwietnia 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 2019r. poz. 511) 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	51 500 226 zł
-------------	----------------------

z tego:

1) dochody bieżące	44 783 607 zł
--------------------	---------------

2) dochody majątkowe	6 716 619 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	52 481 345 zł
-------------	----------------------

z tego:

1) wydatki bieżące	43 702 638 zł
--------------------	----------------------

z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	36 686 597 zł
---	---------------

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26 716 174 zł
---	---------------

- wydatki związane z real. zadań statutowych	9 970 423 zł
--	--------------

b) dotacje na zadania bieżące	2 330 692 zł
-------------------------------	--------------

c) obsługa długu publicznego	575 000 zł
------------------------------	------------

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	2 276 100 zł
--	--------------

e) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 834 249 zł
---	--------------

2) wydatki majątkowe	8 778 707 zł
----------------------	---------------------

z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 778 707 zł
---	--------------

na programy finansowane z udziałem środków UE	7 865 064 zł
---	--------------

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

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

3. Dotacje po zmianach zawiera załącznik **Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 3. otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu Powiatu w wysokości:	981 119 zł
zostanie pokryty z wolnych środków w kwocie:	981 119 zł

§ 5 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę:

a) przychodów budżetu w wysokości	1 781 119 zł
b) rozchodów budżetu w wysokości	800 000 zł

Przychody i rozchody budżetu Powiatu po zmianach prezentuje załącznik Nr 5 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:		53 195 969,00			
Plan po zmianie:			1 695 743,00	0,00	51 500 226,00
	z tego:				
	Dochody bieżące	45 508 339,00	724 732,00	0,00	44 783 607,00
	Dochody majątkowe	7 687 630,00	971 011,00	0,00	6 716 619,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 723 911,00	971 011,00	0,00	2 752 900,00
	Dochody majątkowe	2 784 211,00	971 011,00	0,00	1 813 200,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	3 720 911,00	971 011,00	0,00	2 749 900,00
	Dochody majątkowe	2 784 211,00	971 011,00	0,00	1 813 200,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowane 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.	2 780 211,00	971 011,00	0,00	1 809 200,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	20 183 622,00	724 732,00	0,00	19 458 890,00
	Dochody bieżące	20 183 622,00	724 732,00	0,00	19 458 890,00
75801	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 858 284,00	724 732,00	0,00	11 133 552,00
	Dochody bieżące	11 858 284,00	724 732,00	0,00	11 133 552,00
2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	11 858 284,00	724 732,00	0,00	11 133 552,00
RAZEM:		53 195 969,00	1 695 743,00	0,00	51 500 226,00

Koniec wydruku

WYDATKI

Strona: 1 z 1

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIĘSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		53 682 224,00			
Plan po zmianie:			1 838 277,00	637 398,00	52 481 345,00
	z tego:				
	Wydatki Bieżące	43 491 918,00	56 168,00	266 888,00	43 702 638,00
	Wydatki Majątkowe	10 190 306,00	1 782 109,00	370 510,00	8 778 707,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 074 191,00	1 782 109,00	223 600,00	5 515 682,00
	Wydatki Majątkowe	4 637 229,00	1 782 109,00	223 600,00	3 078 720,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	7 021 191,00	1 782 109,00	223 600,00	5 462 682,00
	Wydatki Majątkowe	4 637 229,00	1 782 109,00	223 600,00	3 078 720,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 320,00	0,00	223 600,00	262 920,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 756 811,00	971 011,00	0,00	1 785 800,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 841 098,00	811 098,00	0,00	1 030 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 226 991,00	0,00	229 630,00	5 456 621,00
	Wydatki Bieżące	5 226 991,00	0,00	208 720,00	5 435 711,00
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	20 910,00	20 910,00
75020	STAROSTWA POWIATOWE	4 901 391,00	0,00	229 630,00	5 131 021,00
	Wydatki Bieżące	4 901 391,00	0,00	208 720,00	5 110 111,00
4300	Zakup usług pozostałych	291 280,00	0,00	208 720,00	500 000,00
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	20 910,00	20 910,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	20 910,00	20 910,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 150 087,00	28 000,00	154 000,00	10 276 087,00
	Wydatki Bieżące	10 150 087,00	28 000,00	28 000,00	10 150 087,00
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	37 551,00	28 000,00	28 000,00	37 551,00
	Wydatki Bieżące	37 551,00	28 000,00	28 000,00	37 551,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	37 551,00	28 000,00	7 000,00	16 551,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	182 128,00	0,00	126 000,00	308 128,00
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	938 975,00	0,00	2 000,00	940 975,00
	Wydatki Bieżące	938 975,00	0,00	2 000,00	940 975,00
85111	SZPITALA OGÓLNE	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	Wydatki Bieżące	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 148 348,00	28 168,00	28 168,00	4 148 348,00
	Wydatki Bieżące	3 698 348,00	28 168,00	28 168,00	3 698 348,00
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	32 882,00	28 168,00	28 168,00	32 882,00
	Wydatki Bieżące	32 882,00	28 168,00	28 168,00	32 882,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 882,00	28 168,00	8 000,00	12 714,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	19 168,00	19 168,00
RAZEM:		53 682 224,00	1 838 277,00	637 398,00	52 481 345,00

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	
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 2328G Mikoszewo - Drewnica - Dworek	60014 § 6050	24 320	24 320	
			60014 § 6050	5 000	5 000	
		Przebudowa dróg powiatowych Nr 2324G, 2325G i 2326G w zakresie budowy zatok parkingowych	60014 § 6050	223 600	223 600	
2	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2303G na odcinku Myszewko - Myszkowo	60014 § 6057	1 785 800		1 785 800
			60015 § 6059	1 030 000	1 030 000	
		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	
		Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP na dofinansowanie zakupu motorowej łodzi ratowniczej typu RIB	75410 § 6170	5 000	5 000	
		Modernizacja sieci elektrycznej w warsztatach szkolnych przy ZS Nr 2	80195 § 6050	126 000	126 000	
Montaż systemu alarmowego łącznie z materiałami i robocizną	75020 §6050	20 910	20 910			
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 pracownie zawodowe	85395 § 6067	490 954		490 954
			85395 § 6069	586 586	586 586	
OGÓLEM:				8 778 707	3 125 988	5 652 719

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		1 500,00
		75515 § 2360		64 020,00
		85195 § 2360		600,00
		92195 § 2360		5 900,00
		92605 § 2360		31 900,00
2	Dla Powiatu Wejherowskiego na realizację zadania wspólnego pod nazwą: Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna	71012 § 2320	4 851,00	
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	30 180,00	
		80130 § 2320	6 720,00	
4	Dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Malborku	85111 § 2830		2 000,00
5	Na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	85311 § 2820		130 504,00
6	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	
7	Dla Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno – Wychowawczego w Jezierniku	85419 § 2540		1 400 000,00
8	Na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Powiatu Nowodworskiego, a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	85510 § 2810		626 517,00
9	Na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska	90019 § 6230		10 000,00
10	Na zadanie w dziedzinie kultury, na podstawie porozumienia spisane 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:			47 751,00	2 292 941,00

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	1 781 119
Nadwyżka z lat ubiegłych	957	0
Ogółem przychody	x	1 781 119
Rozchody		
<i>Wyszczególnienie</i>	<i>§</i>	<i>Kwota złotych</i>
Spląty otrzymanych kredytów krajowych	992	800 000
Ogółem rozchody	x	800 000

UZASADNIENIE

Zarząd powiatu przedstawia autopoprawkę do projektu 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. Zmniejszeniu po stronie dochodów:

- 724.732 zł - w Starostwie - część oświatowa subwencji ogólnej;
- 971.011 zł - w Starostwie - dotacja ze środków UE na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2303G na odcinku Myszewko - Myszkowo".

II. Zmniejszeniu po stronie wydatków:

- 1.782.109 zł - w Starostwie - wydatki na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2303G na odcinku Myszewko - Myszkowo".

III. Zwiększeniu po stronie wydatków:

- 223.600 zł - w ZDP - wydatki na zadanie pn. "Przebudowa dróg powiatowych Nr 2324G, 2325G i 2326G w zakresie budowy zatok parkingowych;
- 20.910 zł - w Starostwie - wydatki na zakup i montaż systemu alarmowego wraz z robocizną;
- 208.720 zł - w Starostwie - wydatki na zakup usług bieżących;
- 2.000 zł - w Starostwie - dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Malborku;
- 126.000 zł - w Starostwie - wydatki na modernizację sieci elektrycznej w warsztatach szkolnych przy ZS Nr 2;

IV. Przeniesienie po stronie wydatków:

- 56.168 zł - ze Starostwa do placówek oświatowych - wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli;

Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi terminową realizację planowanych zadań Powiatu.

SKARBNIK POWIATU

mgr Małgorzata Tkaczyk

Wz. STAROSTY

mgr inż. Barbara Czerodowska
Wicestarosta