

UCHWAŁA Nr III/---/2018
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia -- grudnia 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

54 247 736 zł

z tego:

1) dochody bieżące

47 661 421 zł

2) dochody majątkowe

6 586 315 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

57 682 708 zł

z tego:

1) wydatki bieżące

46 961 391 zł

z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

37 112 416 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

25 935 830 zł

- wydatki związane z real. zadań statutowych

11 176 586 zł

b) dotacje na zadania bieżące

2 375 769 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

1 978 417 zł

2) wydatki majątkowe

10 721 317 zł

z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

10 721 317 zł

na programy finansowane z udziałem środków UE

8 094 136 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:

3 438 611 zł

zostanie pokryty z wolnych środków w kwocie:

3 438 611 zł

§ 5 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę:

a) przychodów budżetu w wysokości

3 658 611 zł

b) rozchodów budżetu w wysokości

220 000 zł

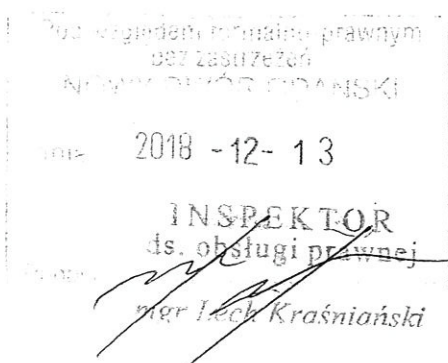
Przychody i rozchody budżetu Powiatu po zmianach prezentuje załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 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	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		59 780 706,00			
Plan po zmianie:			6 397 990,00	865 020,00	54 247 736,00
z tego:					
	Dochody bieżące	47 032 671,00	39 000,00	667 750,00	47 661 421,00
	Dochody majątkowe	12 748 035,00	6 358 990,00	197 270,00	6 586 315,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 713 483,00	3 665 811,00	420 038,00	1 467 710,00
	Dochody bieżące	593 600,00	39 000,00	380 510,00	935 110,00
	Dochody majątkowe	4 119 883,00	3 626 811,00	39 528,00	532 600,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	4 712 483,00	3 665 811,00	420 038,00	1 466 710,00
	Dochody bieżące	592 600,00	39 000,00	380 510,00	934 110,00
0690	Wpływy z różnych opłat	305 000,00	0,00	9 014,00	314 014,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	823,00	923,00
0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	93,00	93,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	580,00	580,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00	39 000,00	0,00	3 000,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00
	Dochody majątkowe	4 119 883,00	3 626 811,00	39 528,00	532 600,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	129 133,00	0,00	39 528,00	168 661,00
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.	2 799 432,00	2 756 811,00	0,00	42 621,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	821 318,00	500 000,00	0,00	321 318,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 398 923,00	2 726 179,00	209 093,00	881 837,00
	Dochody bieżące	672 744,00	0,00	77 305,00	750 049,00
	Dochody majątkowe	2 726 179,00	2 726 179,00	131 788,00	131 788,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 398 923,00	2 726 179,00	209 093,00	881 837,00
	Dochody bieżące	672 744,00	0,00	77 305,00	750 049,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	459 000,00	0,00	77 305,00	536 305,00
	Dochody majątkowe	2 726 179,00	2 726 179,00	131 788,00	131 788,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 726 179,00	2 726 179,00	0,00	0,00
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	131 788,00	131 788,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	121 537,00	6 000,00	50 287,00	165 824,00
	Dochody bieżące	111 537,00	0,00	50 287,00	161 824,00
	Dochody majątkowe	10 000,00	6 000,00	0,00	4 000,00
75020	STAROSTWA POWIATOWE	96 337,00	6 000,00	50 287,00	140 624,00
	Dochody bieżące	86 337,00	0,00	50 287,00	136 624,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	214,00	214,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 000,00	0,00	7 687,00	26 687,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	35 300,00	0,00	42 386,00	77 686,00
	Dochody majątkowe	10 000,00	6 000,00	0,00	4 000,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	6 000,00	0,00	4 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE	6 844 855,00	0,00	15 572,00	6 860 427,00

DOCHODY

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
	POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ				
75618	Dochody bieżące	6 844 855,00	0,00	15 572,00	6 860 427,00
	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	865 000,00	0,00	15 572,00	880 572,00
0590	Dochody bieżące	865 000,00	0,00	15 572,00	880 572,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	15 572,00	15 572,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	19 615 382,00	0,00	3 639,00	19 619 021,00
	Dochody bieżące	19 615 382,00	0,00	3 639,00	19 619 021,00
75801	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 223 950,00	0,00	3 639,00	11 227 589,00
2920	Dochody bieżące	11 223 950,00	0,00	3 639,00	11 227 589,00
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	11 223 950,00	0,00	3 639,00	11 227 589,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 244 028,00	0,00	45 371,00	5 289 399,00
	Dochody bieżące	102 010,00	0,00	42 022,00	144 032,00
	Dochody majątkowe	5 142 018,00	0,00	3 349,00	5 145 367,00
80120	LICEA OGÓLNOKSZAŁCĄCE	7 080,00	0,00	3 366,00	10 446,00
0610	Dochody bieżące	7 080,00	0,00	3 366,00	10 446,00
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	158,00	158,00
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	7 080,00	0,00	2 760,00	9 840,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	448,00	448,00
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	31 225,00	0,00	42 005,00	73 230,00
	Dochody bieżące	31 225,00	0,00	38 656,00	69 881,00
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	12 000,00	0,00	6 229,00	18 229,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 604,00	3 604,00
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 525,00	0,00	28 823,00	46 348,00
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	3 349,00	3 349,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 349,00	3 349,00
852	POMOC SPOŁECZNA	7 282 316,00	0,00	62 679,00	7 344 995,00
	Dochody bieżące	7 282 316,00	0,00	62 679,00	7 344 995,00
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	7 279 816,00	0,00	62 092,00	7 341 908,00
0750	Dochody bieżące	7 279 816,00	0,00	62 092,00	7 341 908,00
	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	32 776,00	0,00	62 092,00	94 868,00
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	2 400,00	0,00	587,00	2 987,00
	Dochody bieżące	2 400,00	0,00	587,00	2 987,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	0,00	587,00	2 987,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 963 720,00	0,00	27 720,00	4 991 440,00
	Dochody bieżące	4 462 865,00	0,00	5 691,00	4 468 556,00
	Dochody majątkowe	500 855,00	0,00	22 029,00	522 884,00
85324	PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	30 000,00	0,00	4 566,00	34 566,00
	Dochody bieżące	30 000,00	0,00	4 566,00	34 566,00

DOCHODY

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	4 566,00	34 566,00
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	371 590,00	0,00	1 125,00	372 715,00
	Dochody bieżące	371 590,00	0,00	1 125,00	372 715,00
0690	Wpływy z różnych opłat	11 985,00	0,00	1 125,00	13 110,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 562 130,00	0,00	22 029,00	4 584 159,00
	Dochody majątkowe	500 855,00	0,00	22 029,00	522 884,00
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.	500 855,00	0,00	18 725,00	519 580,00
6259	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.	0,00	0,00	3 304,00	3 304,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	139 483,00	0,00	14 896,00	154 379,00
	Dochody bieżące	139 483,00	0,00	14 320,00	153 803,00
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	576,00	576,00
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	139 483,00	0,00	14 896,00	154 379,00
	Dochody bieżące	139 483,00	0,00	14 320,00	153 803,00
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	1 000,00	0,00	7 675,00	8 675,00
0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	1 983,00	4 983,00
0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 163,00	4 163,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 650,00	0,00	499,00	9 149,00
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	576,00	576,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	576,00	576,00
855	RODZINA	1 213 004,00	0,00	11 266,00	1 224 270,00
	Dochody bieżące	1 213 004,00	0,00	11 266,00	1 224 270,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	901 584,00	0,00	11 266,00	912 850,00
	Dochody bieżące	901 584,00	0,00	11 266,00	912 850,00
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	9 960,00	0,00	6 595,00	16 555,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 581,00	2 581,00
0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 090,00	2 090,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 100,00	0,00	2 959,00	26 059,00
	Dochody bieżące	23 100,00	0,00	2 959,00	26 059,00
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	23 100,00	0,00	2 959,00	26 059,00
	Dochody bieżące	23 100,00	0,00	2 959,00	26 059,00
0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	0,00	2 959,00	25 959,00
926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
RAZEM:		59 780 706,00	6 397 990,00	865 020,00	54 247 736,00

oniec wydruku

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		62 583 680,00			
Plan po zmianie:			4 900 972,00	0,00	57 682 708,00
z tego:					
	Wydatki Bieżące	47 023 405,00	62 014,00	0,00	46 961 391,00
	Wydatki Majątkowe	15 560 275,00	4 838 958,00	0,00	10 721 317,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 360 563,00	4 838 958,00	0,00	4 521 605,00
	Wydatki Majątkowe	6 438 029,00	4 838 958,00	0,00	1 599 071,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	9 354 163,00	4 838 958,00	0,00	4 515 205,00
	Wydatki Majątkowe	6 438 029,00	4 838 958,00	0,00	1 599 071,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 799 432,00	2 756 811,00	0,00	42 621,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 216 326,00	2 082 147,00	0,00	134 179,00
855	RODZINA	3 086 039,00	62 014,00	0,00	3 024 025,00
	Wydatki Bieżące	3 086 039,00	62 014,00	0,00	3 024 025,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	2 164 419,00	62 014,00	0,00	2 102 405,00
	Wydatki Bieżące	2 164 419,00	62 014,00	0,00	2 102 405,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 801,00	62 014,00	0,00	122 787,00
RAZEM:		62 583 680,00	4 900 972,00	0,00	57 682 708,00

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	12 500	12 500,00		
		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	0	
	60015 § 6059			1 800	1 800		
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 wyposażenie pomieszczeń Zespołu Szkół Nr 2 wraz 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		
OGÓLEM:				10 721 317	4 475 605	6 245 712	

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:

- 50.038 zł - w ZDP - dostosowanie planu do wykonania;
- 3.366 zł - w ZS Nr 1 - dostosowanie planu do wykonania;
- 13.182 zł - w ZS Nr 2 - dostosowanie planu do wykonania;
- 14.896 zł - w SOSW - dostosowanie planu do wykonania;
- 62.092 zł - w DPS - dostosowanie planu do wykonania;
- 11.853 zł - w PCPR - dostosowanie planu do wykonania;
- 1.125 zł - w PUP - dostosowanie planu do wykonania;
- 334.829 zł - w Starostwie - dostosowanie planu do wykonania;
- 3.639 zł - w Starostwie - zwiększenie subwencji oświatowej na dofinansowanie odpraw dla nauczycieli;

II. Zmniejszeniu po stronie dochodów:

- 39.000 zł - w ZDP - dostosowanie planu do wykonania;
- 2.732.179 zł - w Starostwie - dochody ze sprzedaży mienia;
- 2.756.811 zł - w Starostwie - w związku z podpisaniem w dniu 12.12.2018r aneksu do umowy na dofinansowanie ze środków UE zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2303G na odcinku Myszewko - Myszkowo";
- 500.000 zł - dotacja na pomoc finansową od Miasta Nowy Dwór Gdański, w związku z podpisaniem w dniu 12.12.2018r aneksu do umowy na dofinansowanie ze środków UE zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2303G na odcinku Myszewko - Myszkowo";

III. Zmianie po stronie dochodów:

- 370.000 zł - w Starostwie - zmiana klasyfikacji budżetowej środków pochodzących z dofinansowania remontu drogi przez Lasy Państwowe;

IV. Zmniejszeniu po stronie wydatków:

- 4.838.958 zł - w Starostwie - w związku z podpisaniem w dniu 12.12.2018r aneksu do umowy na dofinansowanie ze środków UE zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2303G na odcinku Myszewko - Myszkowo";
- 62.014 zł - w Starostwie - w związku z otrzymaniem dotacji na wynagrodzenia koordynatorów pieczy zastępczej;

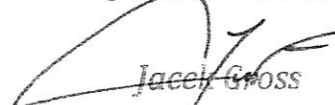
V. Zmianie w rocznych zadaniach inwestycyjnych:

Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi terminową realizację planowanych zadań Powiatu.

SKARBNIK POWIATU

mgr Małgorzata Tkaczyk

STAROSTA


Jacek Gross