

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

54 294 127 zł

z tego:

1) dochody bieżące

47 707 812 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

57 680 213 zł

z tego:

1) wydatki bieżące

46 958 896 zł

z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

37 110 941 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

25 935 830 zł

- wydatki związane z real. zadań statutowych

11 175 111 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

1 977 397 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:	3 386 086 zł
zostanie pokryty z wolnych środków w kwocie:	3 386 086 zł

§ 5 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę:

a) przychodów budżetu w wysokości	3 606 086 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.

Podpiszcie, formularz prawnym
dla zastrzeżeń

Nowy Dwór Gdański

dnia 2018 -12- 18

INSPEKTOR
ds. obsługi prawnej

mgr Lech Kraśniański

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	911 411,00	54 294 127,00
z tego:					
	Dochody bieżące	47 032 671,00	39 000,00	714 141,00	47 707 812,00
	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	50 030,00	19 665 412,00
	Dochody bieżące	19 615 382,00	0,00	50 030,00	19 665 412,00
75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 223 950,00	0,00	3 639,00	11 227 589,00
	Dochody bieżące	11 223 950,00	0,00	3 639,00	11 227 589,00
2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	11 223 950,00	0,00	3 639,00	11 227 589,00
75802	UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	46 391,00	46 391,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	46 391,00	46 391,00
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	46 391,00	46 391,00
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 OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	7 080,00	0,00	3 366,00	10 446,00
	Dochody bieżące	7 080,00	0,00	3 366,00	10 446,00
0610	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
	Dochody bieżące	7 279 816,00	0,00	62 092,00	7 341 908,00
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	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

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
85324	Dochody majątkowe	500 855,00	0,00	22 029,00	522 884,00
	PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	30 000,00	0,00	4 566,00	34 566,00
0970	Dochody bieżące	30 000,00	0,00	4 566,00	34 566,00
85333	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	4 566,00	34 566,00
	POWIATOWE URZĘDY PRACY	371 590,00	0,00	1 125,00	372 715,00
0690	Dochody bieżące	371 590,00	0,00	1 125,00	372 715,00
85395	Wpływy z różnych opłat	11 985,00	0,00	1 125,00	13 110,00
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 562 130,00	0,00	22 029,00	4 584 159,00
6257	Dochody majątkowe	500 855,00	0,00	22 029,00	522 884,00
6259	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
	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
85403	Dochody majątkowe	0,00	0,00	576,00	576,00
	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO- WYCHOWAWCZE	139 483,00	0,00	14 896,00	154 379,00
0750	Dochody bieżące	139 483,00	0,00	14 320,00	153 803,00
	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	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
0870	Dochody majątkowe	0,00	0,00	576,00	576,00
	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
0680	Dochody bieżące	901 584,00	0,00	11 266,00	912 850,00
	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	WPŁYWY 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
0690	Dochody bieżące	23 100,00	0,00	2 959,00	26 059,00
	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
2950	Dochody bieżące	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
	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	911 411,00	54 294 127,00

Koniec wydruku

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		62 583 680,00			
Plan po zmianie:			4 943 467,00	40 000,00	57 680 213,00
z tego:					
	Wydatki Bieżące	47 023 405,00	104 509,00	40 000,00	46 958 896,00
	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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 710 804,00	42 495,00	0,00	18 668 309,00
	Wydatki Bieżące	10 668 115,00	42 495,00	0,00	10 625 620,00
80111	GIMNAZJA SPECJALNE	580 108,00	2 495,00	0,00	577 613,00
	Wydatki Bieżące	580 108,00	2 495,00	0,00	577 613,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 878,00	2 495,00	0,00	13 383,00
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	1 172 031,00	40 000,00	0,00	1 132 031,00
	Wydatki Bieżące	1 172 031,00	40 000,00	0,00	1 132 031,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 615,00	40 000,00	0,00	782 615,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 418 783,00	0,00	40 000,00	3 458 783,00
	Wydatki Bieżące	3 412 283,00	0,00	40 000,00	3 452 283,00
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO- WYCHOWAWCZE	1 019 842,00	0,00	40 000,00	1 059 842,00
	Wydatki Bieżące	1 013 342,00	0,00	40 000,00	1 053 342,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 987,00	0,00	40 000,00	653 987,00
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	4 943 467,00	40 000,00	57 680 213,00

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	
4	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 § 6057	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

**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	3 606 086
Nadwyżka z lat ubiegłych	957	0
Ogółem przychody	x	3 606 086
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:

- 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;
- 46.391 zł - w Starostwie - środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatów;

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;
- 2.495 zł - w SOSW - środki na ZFŚS po przeliczeniu na koniec roku;

V. Przeniesieniu po stronie wydatków:

- 40.000 zł - w SOSW - środki na wynagrodzenia przesunięte pomiędzy typami szkół;

VI. Zmianie w rocznych zadaniach inwestycyjnych;

Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi terminową realizację planowanych zadań Powiatu.

SKARBNIK POWIATU
Malgorzata Tkaczyk
mgr Malgorzata Tkaczyk

STAROSTA
Jack Gross
Jack Gross