

UCHWAŁA Nr VII/59/2019
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 17 września 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 2019r., poz. 869 z późn. zm) uchwala 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

53 132 228 zł

z tego:

1) dochody bieżące

45 790 350 zł

2) dochody majątkowe

7 341 878 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

53 759 766 zł

z tego:

1) wydatki bieżące

44 832 596 zł

z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

37 208 927 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

27 052 909 zł

- wydatki związane z real. zadań statutowych

10 156 018 zł

b) dotacje na zadania bieżące

2 819 092 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

1 953 477 zł

2) wydatki majątkowe

8 927 170 zł

z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

8 927 170 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. otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu Powiatu w wysokości:

627 538 zł

zostanie pokryty z wolnych środków w kwocie:

627 538 zł

§ 5 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę:

a) przychodów budżetu w wysokości

1 427 538 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.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Robert Ciżmowski

DOCHODY

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		53 124 969,00			
Plan po zmianie:			58 269,00	65 528,00	53 132 228,00
z tego:					
	Dochody bieżące	45 790 350,00	58 269,00	58 269,00	45 790 350,00
	Dochody majątkowe	7 334 619,00	0,00	7 259,00	7 341 878,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 252 900,00	58 269,00	65 528,00	3 260 159,00
	Dochody bieżące	939 700,00	58 269,00	58 269,00	939 700,00
	Dochody majątkowe	2 313 200,00	0,00	7 259,00	2 320 459,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	3 249 900,00	58 269,00	65 528,00	3 257 159,00
	Dochody bieżące	936 700,00	58 269,00	58 269,00	936 700,00
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	9 500,00	0,00	58 269,00	67 769,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	242 000,00	58 269,00	0,00	183 731,00
	Dochody majątkowe	2 313 200,00	0,00	7 259,00	2 320 459,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	0,00	7 259,00	11 259,00
RAZEM:		53 124 969,00	58 269,00	65 528,00	53 132 228,00

Koniec wydruku

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		54 240 303,00			
Plan po zmianie:			524 315,00	43 778,00	53 759 766,00
	z tego:				
	Wydatki Bieżące	44 832 596,00	9 000,00	9 000,00	44 832 596,00
	Wydatki Majątkowe	9 407 707,00	515 315,00	34 778,00	8 927 170,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 015 682,00	518 315,00	34 778,00	5 532 145,00
	Wydatki Bieżące	2 436 962,00	3 000,00	0,00	2 433 962,00
	Wydatki Majątkowe	3 578 720,00	515 315,00	34 778,00	3 098 183,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	5 962 682,00	518 315,00	34 778,00	5 479 145,00
	Wydatki Bieżące	2 383 962,00	3 000,00	0,00	2 380 962,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	3 000,00	0,00	62 000,00
	Wydatki Majątkowe	3 578 720,00	515 315,00	34 778,00	3 098 183,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	762 920,00	515 315,00	34 778,00	282 383,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 554 001,00	0,00	3 000,00	5 557 001,00
	Wydatki Bieżące	5 525 091,00	0,00	3 000,00	5 528 091,00
75020	STAROSTWA POWIATOWE	5 210 401,00	0,00	3 000,00	5 213 401,00
	Wydatki Bieżące	5 181 491,00	0,00	3 000,00	5 184 491,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 860,00	0,00	3 000,00	61 860,00
852	POMOC SPOŁECZNA	8 542 877,00	0,00	6 000,00	8 548 877,00
	Wydatki Bieżące	8 532 877,00	0,00	6 000,00	8 538 877,00
85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	827 175,00	0,00	6 000,00	833 175,00
	Wydatki Bieżące	827 175,00	0,00	6 000,00	833 175,00
4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	0,00	6 000,00	42 000,00
855	RODZINA	3 060 367,00	6 000,00	0,00	3 054 367,00
	Wydatki Bieżące	3 060 367,00	6 000,00	0,00	3 054 367,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	2 017 620,00	6 000,00	0,00	2 011 620,00
	Wydatki Bieżące	2 017 620,00	6 000,00	0,00	2 011 620,00
3110	Świadczenia społeczne	1 343 300,00	6 000,00	0,00	1 337 300,00
RAZEM:		54 240 303,00	524 315,00	43 778,00	53 759 766,00

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	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2328G Mikoszewo - Drewnica - Dworek	60014 § 6050	9 005	9 005	
2	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	Aktualizacja dokumentacji projektowych	60014 § 6050	10 000	10 000	
		Przebudowa dróg powiatowych Nr 2324G, 2325G i 2326G w zakresie budowy zatok parkingowych	60014 § 6050	223 600	223 600	
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 2328G Mikoszewo - Drewnica - Dworek	60014 § 6050	39 778	39 778	
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 2303G na odcinku Myszewko - Myszkowo	60014 § 6057	1 785 800		1 785 800
			60014 § 6059	1 030 000	530 000	500 000
		Pełta 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	8 000	8 000	
Montaż systemu alarmowego łącznie z materiałami i robocizną	75020 §6050	28 910	28 910			
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 wyposażenie pomieszczeń Zespołu Szkół Nr 2 wraz zapleczem sanitarno - socjalnym na pracownię zawodowe	85395 § 6067	490 954		490 954
			85395 § 6069	586 586	586 586	
		Modernizacja sieci elektrycznej w warsztatach szkolnych przy ZS Nr 2	80115 § 6050	70 875	70 875	
			80117 § 6050	15 750	15 750	
		80130 § 6050	39 375	39 375		
6	Komenda Powiatowa PSP w Nowym Dworze Gdańskim	Zakup motorowej łodzi ratowniczej typu RIB z przyczepą i silnikiem zburtowym	75411 § 6060	78 000		78 000
		Modernizacja systemu radiowego UKF	75295 § 6050	30 000		30 000
			75411 § 6050	10 000		10 000
	OGÓŁEM:			8 927 170	2 656 451	6 270 719

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/59/2019 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 2019r.

**Przychody i rozchody jako źródło finansowania deficytu 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	1 427 538
Nadwyżka z lat ubiegłych	957	0
Ogółem przychody	x	1 427 538
Rozchody		
<i>Wyszczególnienie</i>	<i>§</i>	<i>Kwota złotych</i>
Spłaty otrzymanych kredytów krajowych	992	800 000
Ogółem rozchody	x	800 000



U Z A S A D N I E N I E

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 polegają na:

I. Zwiększeniu po stronie dochodów:

- 7 259,00 zł - w ZDP - dochody ze sprzedaży mienia; dostosowanie planu do wykonania na 31.07.2019r.;

II. Przeniesieniu po stronie dochodów:

- 58 269,00 zł - w ZDP - dostosowanie planu do wykonania na 31.07.2019r.;

III. Zwiększeniu po stronie wydatków:

- 19 463,00 zł - w Starostwie - wydatki na wypłatę odszkodowań za zajęte nieruchomości pod inwestycję pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2328G Mikoszewo - Drewnica - Dworek";

IV. Zmniejszeniu po stronie wydatków:

- 500 000,00 zł - w Starostwie - wydatki na inwestycję pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2303G na odcinku Myszewko - Myszkowo";

V. Przeniesieniu po stronie wydatków:

- 6 000,00 zł - w PCPR - przeniesienie między działami środków na zakup usług pocztowych;
- 15 315,00 zł - z ZDP - do Starostwa - środki na wypłatę odszkodowań za zajęte nieruchomości pod inwestycję pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2328G Mikoszewo - Drewnica - Dworek";
- 3 000,00 zł - z ZDP do Starostwa - środki na wynagrodzenia bezosobowe w związku z likwidacją jednostki;

VI. Zmniejszeniu deficytu Powiatu Nowodworskiego o 487.796 zł.


ZEWODNICZĄCY RADY
Robert Cizmowski