

UCHWAŁA Nr X/---2019
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia -- grudnia 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 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 2019r., poz. 869 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 48 138 580 zł

z tego:

1) dochody bieżące 44 774 867 zł

2) dochody majątkowe 3 363 713 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 49 362 727 zł

z tego:

1) wydatki bieżące **44 359 520 zł**

z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 37 830 871 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 27 619 980 zł

- wydatki związane z real. zadań statutowych 10 210 891 zł

b) dotacje na zadania bieżące 2 788 212 zł

c) obsługa długu publicznego 575 000 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 1 001 706 zł

e) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 163 731 zł

2) wydatki majątkowe **5 003 207 zł**

z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 003 207 zł

na programy finansowane z udziałem środków UE 4 139 340 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 po zmianach zawiera załącznik **Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 3. otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu Powiatu w wysokości:	1 224 147 zł
zostanie pokryty z wolnych środków w kwocie:	1 224 147 zł

§ 5 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę:

a) przychodów budżetu w wysokości	2 024 147 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:		54 009 537,00			
Plan po zmianie:			6 159 873,00	288 916,00	48 138 580,00
z tego:					
	Dochody bieżące	46 600 659,00	2 017 108,00	191 316,00	44 774 867,00
	Dochody majątkowe	7 408 878,00	4 142 765,00	97 600,00	3 363 713,00
630	TURYSTYKA	3 404 652,00	3 375 965,00	0,00	28 687,00
	Dochody majątkowe	3 375 965,00	3 375 965,00	0,00	0,00
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 404 652,00	3 375 965,00	0,00	28 687,00
	Dochody majątkowe	3 375 965,00	3 375 965,00	0,00	0,00
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.	3 375 965,00	3 375 965,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 409 039,00	766 800,00	0,00	642 239,00
	Dochody majątkowe	766 800,00	766 800,00	0,00	0,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 409 039,00	766 800,00	0,00	642 239,00
	Dochody majątkowe	766 800,00	766 800,00	0,00	0,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	766 800,00	766 800,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	19 676 820,00	0,00	69 080,00	19 745 900,00
	Dochody bieżące	19 676 820,00	0,00	69 080,00	19 745 900,00
75802	UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	69 030,00	69 030,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	69 030,00	69 030,00
7260		0,00	0,00	69 030,00	69 030,00
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	23 990,00	0,00	50,00	24 040,00
	Dochody bieżące	23 990,00	0,00	50,00	24 040,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 990,00	0,00	50,00	24 040,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	352 433,00	2 000,00	103 648,00	454 081,00
	Dochody bieżące	92 433,00	2 000,00	6 048,00	96 481,00
	Dochody majątkowe	260 000,00	0,00	97 600,00	357 600,00
80115	TECHNIKUM	8 765,00	0,00	4 778,00	13 543,00
	Dochody bieżące	8 765,00	0,00	4 778,00	13 543,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	140,00	140,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	36,00	36,00
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	4 602,00	4 602,00
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	13 300,00	2 000,00	1 870,00	13 170,00
	Dochody bieżące	13 300,00	2 000,00	1 270,00	12 570,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	0,00	100,00	600,00
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	2 000,00	0,00	10 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	70,00	70,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00

DOCHODY

Strona: 2 z 3

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	0,00	100,00	800,00
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	600,00	600,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	600,00	600,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	291 200,00	0,00	97 000,00	388 200,00
	Dochody majątkowe	260 000,00	0,00	97 000,00	357 000,00
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.	260 000,00	0,00	97 000,00	357 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	8 022 697,00	72 238,00	72 088,00	8 022 547,00
	Dochody bieżące	8 022 697,00	72 238,00	72 088,00	8 022 547,00
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	8 022 397,00	72 038,00	72 038,00	8 022 397,00
	Dochody bieżące	8 022 397,00	72 038,00	72 038,00	8 022 397,00
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	104 814,00	72 038,00	72 038,00	104 814,00
85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	100,00	0,00	50,00	150,00
	Dochody bieżące	100,00	0,00	50,00	150,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	50,00	150,00
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	200,00	200,00	0,00	0,00
	Dochody bieżące	200,00	200,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 976 798,00	1 914 870,00	0,00	1 061 928,00
	Dochody bieżące	2 486 144,00	1 914 870,00	0,00	571 274,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 581 288,00	1 914 870,00	0,00	666 418,00
	Dochody bieżące	2 090 634,00	1 914 870,00	0,00	175 764,00
2057	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.	1 975 513,00	1 831 968,00	0,00	143 545,00
2059	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.	99 791,00	82 902,00	0,00	16 889,00
855	RODZINA	1 276 262,00	28 000,00	44 100,00	1 292 362,00
	Dochody bieżące	1 276 262,00	28 000,00	44 100,00	1 292 362,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	866 172,00	0,00	44 100,00	910 272,00
	Dochody bieżące	866 172,00	0,00	44 100,00	910 272,00
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 000,00	0,00	100,00	5 100,00
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	336 000,00	0,00	44 000,00	380 000,00
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	383 430,00	28 000,00	0,00	355 430,00
	Dochody bieżące	383 430,00	28 000,00	0,00	355 430,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków	341 000,00	28 000,00	0,00	313 000,00

DOCHODY

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
	gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących				
RAZEM:		54 009 537,00	6 159 873,00	288 916,00	48 138 580,00

Koniec wydruku

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		54 890 778,00			
Plan po zmianie:			5 551 699,00	23 648,00	49 362 727,00
z tego:					
	Wydatki Bieżące	45 753 847,00	1 396 975,00	2 648,00	44 359 520,00
	Wydatki Majątkowe	9 136 931,00	4 154 724,00	21 000,00	5 003 207,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 346 332,00	319 000,00	21 000,00	5 048 332,00
	Wydatki Majątkowe	3 222 583,00	319 000,00	21 000,00	2 924 583,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	5 293 332,00	319 000,00	21 000,00	4 995 332,00
	Wydatki Majątkowe	3 222 583,00	319 000,00	21 000,00	2 924 583,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 783,00	319 000,00	21 000,00	80 783,00
630	TURYSTYKA	4 006 974,00	3 725 724,00	0,00	281 250,00
	Wydatki Majątkowe	3 971 724,00	3 725 724,00	0,00	246 000,00
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 005 474,00	3 725 724,00	0,00	279 750,00
	Wydatki Majątkowe	3 971 724,00	3 725 724,00	0,00	246 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 375 965,00	3 166 865,00	0,00	209 100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 759,00	558 859,00	0,00	36 900,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 824 834,00	37 700,00	2 648,00	10 789 782,00
	Wydatki Bieżące	10 698 834,00	37 700,00	2 648,00	10 663 782,00
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	2 403 161,00	3 600,00	0,00	2 399 561,00
	Wydatki Bieżące	2 403 161,00	3 600,00	0,00	2 399 561,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 044,00	3 600,00	0,00	322 444,00
80115	TECHNIKUM	2 446 489,00	0,00	2 648,00	2 449 137,00
	Wydatki Bieżące	2 375 614,00	0,00	2 648,00	2 378 262,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 519,00	0,00	2 648,00	44 167,00
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	351 056,00	34 100,00	0,00	316 956,00
	Wydatki Bieżące	311 681,00	34 100,00	0,00	277 581,00
4270	Zakup usług remontowych	36 544,00	34 100,00	0,00	2 444,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 552 608,00	1 328 275,00	0,00	4 224 333,00
	Wydatki Bieżące	4 475 068,00	1 328 275,00	0,00	3 146 793,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 506 156,00	1 328 275,00	0,00	2 177 881,00
	Wydatki Bieżące	2 428 616,00	1 328 275,00	0,00	1 100 341,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 154 266,00	1 129 034,00	0,00	25 232,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	221 115,00	199 241,00	0,00	21 874,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 211 801,00	141 000,00	0,00	4 070 801,00
	Wydatki Bieżące	3 761 801,00	31 000,00	0,00	3 730 801,00
	Wydatki Majątkowe	450 000,00	110 000,00	0,00	340 000,00
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	1 691 388,00	141 000,00	0,00	1 550 388,00
	Wydatki Bieżące	1 241 388,00	31 000,00	0,00	1 210 388,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	821 400,00	30 000,00	0,00	791 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 384,00	1 000,00	0,00	14 384,00
	Wydatki Majątkowe	450 000,00	110 000,00	0,00	340 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	110 000,00	0,00	340 000,00
RAZEM:		54 890 778,00	5 551 699,00	23 648,00	49 362 727,00

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	1 000	1 000	
		Zakup kosiarki bijakowej	60014 § 6060	28 000	28 000	
		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
		Zakup i montaż kamer na mościwie w m. Drewnica		21 000	21 000	
		Pętla Żuławska - Poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną	63095 § 6057	209 100		209 100
			63095 § 6059	36 900	36 900	
		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	29 271	29 271			
3	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Nowym Dworze Gdańskim	Budowa windy dla niepełnosprawnych	85403 § 6050	340 000	340 000	
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	490 954		490 954
			85395 § 6059	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	
5	Dom Pomocy Społecznej "Mors" w Stegnie	Zakup agregatu prądotwórczego	85202 § 6060	28 000	28 000	
6	Komenda Powiatowa PSP w Nowym Dworze Gdańskim	Zakup motorowej łodzi ratowniczej typu RIB z przyczepą i silnikiem zburtowym	75411 § 6060	145 000		145 000
		Modernizacja systemu radiowego UKF	75295 § 6050	30 000		30 000
			75411 § 6050	10 000		10 000
OGÓLEM:				5 003 207	1 832 353	3 170 854

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		4 900,00
		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	37 680,00	
		80130 § 2320	3 840,00	
	Dla Miasta Nowy Dwór Gdański na pokrycie kosztów zatrudnienia przewodniczącego związków zawodowych nauczycieli, zgodnie z ustawą o związkach zawodowych	80195 § 2310	2 300,00	
4	Dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Malborku	85111 § 2830		4 000,00
5	Na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	85311 § 2820		132 704,00
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	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. na dofinansowanie zadań bieżących	85508 § 2900	131 000,00	
		85510 § 2900	316 400,00	
9	Na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Powiatu Nowodworskiego, a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	85510 § 2810		626 517,00
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
12	Na zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	92120 § 2720		10 000,00
Razem:			502 071,00	2 296 141,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X/--/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	2 024 147
Nadwyżka z lat ubiegłych	957	0
Ogółem przychody	x	2 024 147
Rozchody		
<i>Wyszczególnienie</i>	<i>§</i>	<i>Kwota złotych</i>
Splaty otrzymanych kredytów krajowych	992	800 000
Ogółem rozchody	x	800 000

UZASADNIENIE

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:

- 4 648,00 zł - w ZS - różne dochody; dostosowanie planu do wykonania;
- 97 000,00 zł - w Starostwie - refundacja wydatków na projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Nowym Dworze Gdańskim";
- 44 200,00 zł - w PCPR - dostosowanie planu do wykonania;
- 69 030,00 zł - w Starostwie - środki na uzupełnienie subwencji ogólnej na realizację zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej;

II. Zwiększeniu po stronie wydatków:

- 2 648,00 zł - w ZS - środki na wydatki bieżące;
- 21 000,00 zł - w Starostwie - środki na zakup i montaż kamer na moście w Drewnicy;

III. Zmniejszeniu po stronie dochodów:

- 766 800,00 zł - w Starostwie - dochody ze sprzedaży nieruchomości;
- 3 375 965,00 zł - w Starostwie - dotacja na realizację projektu pn. "Pętla Żuławska...." - realizacja przeniesiona na lata przyszłe;
- 785 836,00 zł - w Starostwie - dotacja na realizację projektu pn. "Warszawska - czas zawodowców"
- 1 129 034,00 zł - w Starostwie - dotacja na realizację projektu pn. "Remont i przebudowa ZS Nr 2..." - realizacja przesunięta na rok 2020;
- 28 200,00 zł - w PCPR - dostosowanie planu do wykonania;

IV. Zmniejszeniu po stronie wydatków:

- 34 600,00 zł - w SOSW - środki na wynagrodzenia i pochodne;
- 3 725 724,00 zł - w Starostwie - wydatki na realizację projektu pn. "Pętla Żuławska...." - realizacja przeniesiona na lata przyszłe;
- 110 000,00 zł - w SOSW - oszczędność po przetargu na budowę windy;
- 1 328 275,00 zł - w ZS - wydatki na realizację projektu pn. "Remont i przebudowa ZS Nr 2..." - realizacja przesunięta na rok 2020;
- 319 000,00 zł - w Starostwie - wydatki na realizację przebudowy dróg powiatowych w zakresie budowy parkingów - przesunięcie realizacji na 2020r.;
- 34 100,00 zł - wkład własny na realizację projektu współfinansowanego ze środków PFRON pn. "Przyjazna szkoła" - przesunięcie realizacji na 2020r.

IV. Zwiększeniu deficytu Powiatu Nowodworskiego do kwoty 1.224.147 zł.

STAROSTA

Jacek Gross