

UCHWAŁA Nr VIII/---2019
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia -- października 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) 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 53 642 827 zł

z tego:

1) dochody bieżące 46 233 949 zł

2) dochody majątkowe 7 408 878 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 54 093 577 zł

z tego:

1) wydatki bieżące **45 071 407 zł**

z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 37 387 735 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 27 188 174 zł

- wydatki związane z real. zadań statutowych 10 199 561 zł

b) dotacje na zadania bieżące 2 779 092 zł

c) obsługa długu publicznego 575 000 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 2 277 042 zł

e) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 052 538 zł

2) wydatki majątkowe **9 022 170 zł**

z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 9 022 170 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.

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

§ 3. otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu Powiatu w wysokości:	450 750 zł
zostanie pokryty z wolnych środków w kwocie:	450 750 zł

§ 5 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę:

a) przychodów budżetu w wysokości	1 250 750 zł
b) rozchodów budżetu w wysokości	800 000 zł

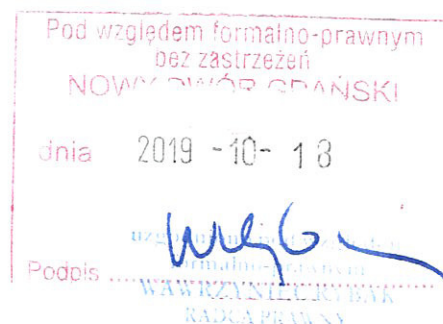
Przychody i rozchody budżetu Powiatu po zmianach prezentuje załącznik **Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 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:		53 371 097,00			
Plan po zmianie:			0,00	271 730,00	53 642 827,00
z tego:					
	Dochody bieżące	45 962 219,00	0,00	271 730,00	46 233 949,00
	Dochody majątkowe	7 408 878,00	0,00	0,00	7 408 878,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 746,00	0,00	3 000,00	65 746,00
	Dochody bieżące	52 746,00	0,00	3 000,00	55 746,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	3 000,00	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	3 000,00	3 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	19 458 890,00	0,00	217 930,00	19 676 820,00
	Dochody bieżące	19 458 890,00	0,00	217 930,00	19 676 820,00
75801	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 133 552,00	0,00	217 930,00	11 351 482,00
	Dochody bieżące	11 133 552,00	0,00	217 930,00	11 351 482,00
2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	11 133 552,00	0,00	217 930,00	11 351 482,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 869 837,00	0,00	50 800,00	2 920 637,00
	Dochody bieżące	2 379 183,00	0,00	50 800,00	2 429 983,00
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	309 650,00	0,00	50 800,00	360 450,00
	Dochody bieżące	309 650,00	0,00	50 800,00	360 450,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	301 500,00	0,00	50 800,00	352 300,00
RAZEM:		53 371 097,00	0,00	271 730,00	53 642 827,00

Koniec wydruku

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		53 998 635,00			
Plan po zmianie:			340 000,00	434 942,00	54 093 577,00
z tego:					
	Wydatki Bieżące	45 004 465,00	340 000,00	406 942,00	45 071 407,00
	Wydatki Majątkowe	8 994 170,00	0,00	28 000,00	9 022 170,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 532 145,00	313 000,00	28 942,00	5 248 087,00
	Wydatki Bieżące	2 433 962,00	313 000,00	942,00	2 121 904,00
	Wydatki Majątkowe	3 098 183,00	0,00	28 000,00	3 126 183,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	5 479 145,00	313 000,00	28 942,00	5 195 087,00
	Wydatki Bieżące	2 380 962,00	313 000,00	942,00	2 068 904,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851 701,00	250 000,00	0,00	601 701,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445 000,00	39 000,00	0,00	406 000,00
4270	Zakup usług remontowych	149 000,00	10 000,00	0,00	139 000,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	600,00	600,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	342,00	342,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 500,00	6 000,00	0,00	8 500,00
4430	Różne opłaty i składki	42 760,00	8 000,00	0,00	34 760,00
	Wydatki Majątkowe	3 098 183,00	0,00	28 000,00	3 126 183,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 557 001,00	0,00	288 000,00	5 845 001,00
	Wydatki Bieżące	5 528 091,00	0,00	288 000,00	5 816 091,00
75020	STAROSTWA POWIATOWE	5 213 401,00	0,00	285 000,00	5 498 401,00
	Wydatki Bieżące	5 184 491,00	0,00	285 000,00	5 469 491,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 906 323,00	0,00	250 000,00	3 156 323,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475 900,00	0,00	10 000,00	485 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	539 600,00	0,00	25 000,00	564 600,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	82 300,00	0,00	3 000,00	85 300,00
	Wydatki Bieżące	82 300,00	0,00	3 000,00	85 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 785,00	0,00	3 000,00	40 785,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 388 724,00	15 000,00	12 500,00	10 386 224,00
	Wydatki Bieżące	10 262 724,00	15 000,00	12 500,00	10 260 224,00
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	2 356 929,00	0,00	5 000,00	2 361 929,00
	Wydatki Bieżące	2 356 929,00	0,00	5 000,00	2 361 929,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 675 854,00	0,00	5 000,00	1 680 854,00
80115	TECHNIKUM	2 205 079,00	0,00	2 500,00	2 207 579,00
	Wydatki Bieżące	2 134 204,00	0,00	2 500,00	2 136 704,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 408 317,00	0,00	2 500,00	1 410 817,00
80117	SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA	944 512,00	0,00	2 500,00	947 012,00
	Wydatki Bieżące	928 762,00	0,00	2 500,00	931 262,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 044,00	0,00	2 500,00	616 544,00
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2 195 206,00	0,00	2 500,00	2 197 706,00
	Wydatki Bieżące	2 195 206,00	0,00	2 500,00	2 197 706,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 429 256,00	0,00	2 500,00	1 431 756,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	183 828,00	15 000,00	0,00	168 828,00
	Wydatki Bieżące	183 828,00	15 000,00	0,00	168 828,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 032,00	15 000,00	0,00	36 032,00
851	OCHRONA ZDROWIA	941 366,00	0,00	2 000,00	943 366,00
	Wydatki Bieżące	941 366,00	0,00	2 000,00	943 366,00

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
85111	SZPITALA OGÓLNE	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
	Wydatki Bieżące	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	8 644 653,00	12 000,00	0,00	8 632 653,00
	Wydatki Bieżące	8 634 653,00	12 000,00	0,00	8 622 653,00
85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	836 175,00	12 000,00	0,00	824 175,00
	Wydatki Bieżące	836 175,00	12 000,00	0,00	824 175,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 408,00	12 000,00	0,00	549 408,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 400 057,00	0,00	50 800,00	5 450 857,00
	Wydatki Bieżące	4 322 517,00	0,00	50 800,00	4 373 317,00
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 851 388,00	0,00	50 800,00	1 902 188,00
	Wydatki Bieżące	1 851 388,00	0,00	50 800,00	1 902 188,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 306 040,00	0,00	43 382,00	1 349 422,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 501,00	0,00	7 418,00	241 919,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 176 190,00	0,00	2 500,00	4 178 690,00
	Wydatki Bieżące	3 726 190,00	0,00	2 500,00	3 728 690,00
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	965 855,00	0,00	2 500,00	968 355,00
	Wydatki Bieżące	965 855,00	0,00	2 500,00	968 355,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 348,00	0,00	2 500,00	665 848,00
855	RODZINA	3 068 627,00	0,00	50 200,00	3 118 827,00
	Wydatki Bieżące	3 068 627,00	0,00	50 200,00	3 118 827,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	2 011 620,00	0,00	50 200,00	2 061 820,00
	Wydatki Bieżące	2 011 620,00	0,00	50 200,00	2 061 820,00
3110	Świadczenia społeczne	1 369 300,00	0,00	38 200,00	1 407 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240 000,00	0,00	12 000,00	252 000,00
RAZEM:		53 998 635,00	340 000,00	434 942,00	54 093 577,00

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	
		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
		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	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 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	
		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	145 000		145 000
			75295 § 6050	30 000		30 000
		Modernizacja systemu radiowego UKF	75411 § 6050	10 000		10 000
OGÓLEM:				9 022 170	2 684 451	6 337 719

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		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	30 180,00	
		80130 § 2320	6 720,00	
4	Dotacja dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Malborku	85111 § 2830		4 000,00
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	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:			495 151,00	2 293 941,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/--/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	1 250 750
Nadwyżka z lat ubiegłych	957	0
Ogółem przychody	x	1 250 750
Rozchody		
<i>Wyszczególnienie</i>	<i>§</i>	<i>Kwota złotych</i>
Spłaty 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:

- 217 930,00 zł - w Starostwie - część oświatowa subwencji ogólnej w związku ze zmianą ustawy Karta nauczyciela;
- 3 000,00 zł - w Starostwie - wpłaty na organizację dożynek powiatowych;
- 50 800,00 zł - w Starostwie - środki Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów nagród specjalnych dla pracowników PUP;

II. Zwiększeniu po stronie wydatków:

- 2 000,00 zł - w Starostwie - zwiększenie dotacji dla Powiatowego Centrum Zdrowia w Malborku, z przeznaczeniem na wybudowanie altany w Nowym Dworze Gdańskim;
- 3 000,00 zł - w Starostwie - refundacja wydatków poniesionych na organizację dożynek powiatowych;
- 50 800,00 zł - w PUP - środki na wypłatę nagród specjalnych dla pracowników;
- 942,00 zł - w Starostwie - wydatki na promocję projektu pn. "Pomorskie trasy rowerowe - rowerem przez Żuławy";
- 38 200,00 zł - w PCPR - na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych z terenu Powiatu Nowodworskiego;

III. Przeniesieniu po stronie wydatków:

- 12 000,00 zł - w PCPR - przeniesienie między działami środków na zatrudnienie psychologa dla rodzin zastępczych;
- 15 000,00 zł - ze Starostwa do placówek oświatowych - środki na wypłatę nagród Starosty dla nauczycieli;
- 250 000,00 zł - z ZDP do Starostwa - środki na wynagrodzenia osobowe, w związku z likwidacją jednostki;
- 28 000,00 zł - w Starostwie - środki na zakup kosiarki bjakowej na potrzeby zarządzania drogami;
- 35 000,00 zł - w Starostwie - zmiana działu klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z zarządzaniem drogami powiatowymi;

IV. Zmniejszeniu deficytu Powiatu Nowodworskiego do kwoty 450.750 zł.


SKARBNIK POWIATU
mgr Małgorzata Tkaczyk


Wz. STAROSTY
mgr inż. Barbara Ogrodowska
Wicestarosta