

UCHWAŁA Nr V/---2019
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia -- czerwca 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) 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

51 748 788 zł

z tego:

1) dochody bieżące

45 002 169 zł

2) dochody majątkowe

6 746 619 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

52 805 341 zł

z tego:

1) wydatki bieżące

43 985 634 zł

z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

36 966 933 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

26 912 187 zł

- wydatki związane z real. zadań statutowych

10 054 746 zł

b) dotacje na zadania bieżące

2 329 692 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

1 837 909 zł

2) wydatki majątkowe

8 819 707 zł

z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

8 819 707 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:

1 056 553 zł

zostanie pokryty z wolnych środków w kwocie:

1 056 553 zł

§ 5 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę:

a) przychodów budżetu w wysokości

1 856 553 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.



DOCHODY

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		51 722 760,00			
Plan po zmianie:			0,00	26 028,00	51 748 788,00
z tego:					
	Dochody bieżące	44 976 141,00	0,00	26 028,00	45 002 169,00
	Dochody majątkowe	6 746 619,00	0,00	0,00	6 746 619,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52 200,00	0,00	10 546,00	62 746,00
	Dochody bieżące	42 200,00	0,00	10 546,00	52 746,00
75020	STAROSTWA POWIATOWE	25 500,00	0,00	10 546,00	36 046,00
	Dochody bieżące	15 500,00	0,00	10 546,00	26 046,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	346,00	346,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	2 900,00	3 900,00
0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	0,00	3 500,00	4 800,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	323 998,00	0,00	8 765,00	332 763,00
	Dochody bieżące	63 998,00	0,00	8 765,00	72 763,00
80115	TECHNIKUM	0,00	0,00	8 765,00	8 765,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	8 765,00	8 765,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 765,00	8 765,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85 150,00	0,00	6 717,00	91 867,00
	Dochody bieżące	85 150,00	0,00	6 717,00	91 867,00
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	85 150,00	0,00	3 717,00	88 867,00
	Dochody bieżące	85 150,00	0,00	3 717,00	88 867,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 717,00	3 717,00
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
RAZEM:		51 722 760,00	0,00	26 028,00	51 748 788,00

Koniec wydruku

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		52 723 079,00			
Plan po zmianie:			0,00	82 262,00	52 805 341,00
z tego:					
	Wydatki Bieżące	43 911 372,00	0,00	74 262,00	43 985 634,00
	Wydatki Majątkowe	8 811 707,00	0,00	8 000,00	8 819 707,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 484 221,00	0,00	69 780,00	5 554 001,00
	Wydatki Bieżące	5 463 311,00	0,00	61 780,00	5 525 091,00
	Wydatki Majątkowe	20 910,00	0,00	8 000,00	28 910,00
75020	STAROSTWA POWIATOWE	5 155 621,00	0,00	54 780,00	5 210 401,00
	Wydatki Bieżące	5 134 711,00	0,00	46 780,00	5 181 491,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	431 620,00	0,00	36 280,00	467 900,00
4270	Zakup usług remontowych	54 389,00	0,00	2 500,00	56 889,00
4300	Zakup usług pozostałych	524 600,00	0,00	8 000,00	532 600,00
	Wydatki Majątkowe	20 910,00	0,00	8 000,00	28 910,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 910,00	0,00	8 000,00	28 910,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	67 300,00	0,00	15 000,00	82 300,00
	Wydatki Bieżące	67 300,00	0,00	15 000,00	82 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	0,00	10 000,00	44 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	33 300,00	0,00	5 000,00	38 300,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 291 235,00	0,00	11 590,00	10 302 825,00
	Wydatki Bieżące	10 165 235,00	0,00	11 590,00	10 176 825,00
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	2 355 369,00	0,00	1 560,00	2 356 929,00
	Wydatki Bieżące	2 355 369,00	0,00	1 560,00	2 356 929,00
4270	Zakup usług remontowych	7 560,00	0,00	1 560,00	9 120,00
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	351 277,00	0,00	260,00	351 537,00
	Wydatki Bieżące	351 277,00	0,00	260,00	351 537,00
4270	Zakup usług remontowych	1 260,00	0,00	260,00	1 520,00
80111	GIMNAZJA SPECJALNE	137 698,00	0,00	150,00	137 848,00
	Wydatki Bieżące	137 698,00	0,00	150,00	137 848,00
4270	Zakup usług remontowych	720,00	0,00	150,00	870,00
80115	TECHNIKUM	2 074 754,00	0,00	8 765,00	2 083 519,00
	Wydatki Bieżące	2 074 754,00	0,00	8 765,00	2 083 519,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 275,00	0,00	8 765,00	38 040,00
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	1 336 507,00	0,00	855,00	1 337 362,00
	Wydatki Bieżące	1 336 507,00	0,00	855,00	1 337 362,00
4270	Zakup usług remontowych	4 140,00	0,00	855,00	4 995,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 167 548,00	0,00	892,00	4 168 440,00
	Wydatki Bieżące	3 717 548,00	0,00	892,00	3 718 440,00
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO- WYCHOWAWCZE	1 689 496,00	0,00	892,00	1 690 388,00
	Wydatki Bieżące	1 239 496,00	0,00	892,00	1 240 388,00
4270	Zakup usług remontowych	4 320,00	0,00	892,00	5 212,00
RAZEM:		52 723 079,00	0,00	82 262,00	52 805 341,00

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	Aktualizacja dokumentacji projektowych	60014 § 6050	10 000	10 000	
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 2328G Mikoszewo - Drewnica - Dworek	60014 § 6050	24 320	24 320	
			60014 § 6050	5 000	5 000	
		Przebudowa dróg powiatowych Nr 2324G, 2325G i 2326G w zakresie budowy zatok parkingowych	60014 § 6050	223 600	223 600	
2	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2303G na odcinku Myszewko - Myszkowo	60014 § 6057	1 785 800		1 785 800
			60015 § 6059	1 030 000	1 030 000	
		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	
		Modernizacja sieci elektrycznej w warsztatach szkolnych przy ZS Nr 2	80195 § 6050	126 000	126 000	
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	
6	Komenda Powiatowa PSP w Nowym Dworze Gdańskim	Modernizacja systemu radiowego UKF	75411 § 6050	30 000		30 000
OGÓŁEM:				8 819 707	3 136 988	5 682 719

Przychody i rozchody jako źródło finansowania niedoboru 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	1 856 553
Nadwyżka z lat ubiegłych	957	0
Ogółem przychody	x	1 856 553
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:

- 13 546,00 zł - w Starostwie - dostosowanie planu do wykonania na dzień 30.04.2019r.;
- 8 765,00 zł - w ZS Nr 2 - wpływy z tytułu odszkodowania za zalanie pomieszczeń szkolnych;
- 3 717,00 zł - w SOSW - wpływy z tytułu odszkodowania za dewastację elewacji budynku;

II. Zwiększeniu po stronie wydatków:

- 8 765,00 zł - w ZS nr 2 - wydatki związane z usunięciem skutków zalania;
- 3 717,00 zł - w SOSW - wydatki związane z usunięciem skutków dewastacji elewacji;
- 46 780,00 zł - w Starostwie - wydatki bieżące na funkcjonowanie urzędu;
- 15 000,00 zł - w Starostwie - wydatki na organizację dożynek powiatowych;
- 8 000,00 zł - w Starostwie - zwiększenie wydatków na montaż systemu alarmowego w urzędzie;
(rozszerzenie o montaż kamer do monitoringu w związku z rezygnacją z fizycznej ochrony budynku)

III. Zwiększeniu deficytu Powiatu o kwotę 56 234 zł:

Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi terminową realizację planowanych zadań Powiatu.


SKARBNIK POWIATU
mgr Małgorzata Tkaczyk


STAROSTA
Jacek Gross