

UCHWAŁA Nr II /13/2020
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 24 kwiecień 2020r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020r.

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. 235,236 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 X/91/2019 z dnia 23 grudnia 2019r. w sprawie budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2020r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2020 rok

w wysokości

53 260 961 zł

z tego:

1) dochody bieżące

47 897 826 zł

2) dochody majątkowe

5 363 135 zł

2. Szczegółowe zmiany dochodów zawiera załącznik **Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2020 rok

w wysokości

53 209 973 zł

z tego:

1) wydatki bieżące

46 549 889 zł

z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

39 044 070 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

29 264 829 zł

- wydatki związane z real. zadań statutowych

9 779 241 zł

b) dotacje na zadania bieżące

2 947 725 zł

c) obsługa długu publicznego

550 000 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE

1 853 222 zł

e) świadczenia na rzecz osób fizycznych

2 154 872 zł

2) wydatki majątkowe

6 660 084 zł

z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

6 660 084 zł

na programy finansowane z udziałem środków UE

4 035 240 zł

2. Szczegółowe zmiany wydatków zawiera załącznik **Nr 2** do niniejszej uchwały.

3. Roczne wydatki inwestycyjne zawiera załącznik **Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 3. otrzymuje brzmienie:

Nadwyżka budżetu Powiatu w wysokości:

50 988 zł

zostanie przeznaczona na spłatę kredytów w wysokości:

50 988 zł

§ 5 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę:

a) przychodów budżetu w wysokości

949 012 zł

b) rozchodów budżetu w wysokości

1 000 000 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	ZMNIEJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		53 437 982,00			
Plan po zmianie:			337 021,00	160 000,00	53 260 961,00
	z tego:				
	Dochody bieżące	48 234 847,00	337 021,00	0,00	47 897 826,00
	Dochody majątkowe	5 203 135,00	0,00	160 000,00	5 363 135,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	56 922,00	0,00	160 000,00	216 922,00
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	4 250,00	0,00	160 000,00	164 250,00
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	7 916 395,00	2 299,00	0,00	7 914 096,00
	Dochody bieżące	7 916 395,00	2 299,00	0,00	7 914 096,00
75622	UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	6 793 395,00	2 299,00	0,00	6 791 096,00
	Dochody bieżące	6 793 395,00	2 299,00	0,00	6 791 096,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 721 395,00	2 299,00	0,00	6 719 096,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	22 687 624,00	334 722,00	0,00	22 352 902,00
	Dochody bieżące	22 687 624,00	334 722,00	0,00	22 352 902,00
75801	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 873 445,00	334 722,00	0,00	12 538 723,00
	Dochody bieżące	12 873 445,00	334 722,00	0,00	12 538 723,00
2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	12 873 445,00	334 722,00	0,00	12 538 723,00
RAZEM:		53 437 982,00	337 021,00	160 000,00	53 260 961,00

Koniec wydruku

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		53 033 973,00			
Plan po zmianie:			63 594,00	239 594,00	53 209 973,00
z tego:					
	Wydatki Bieżące	46 596 811,00	63 594,00	16 672,00	46 549 889,00
	Wydatki Majątkowe	6 437 162,00	0,00	222 922,00	6 660 084,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 288 299,00	20 000,00	222 922,00	3 491 221,00
60014	Wydatki Bieżące	1 572 382,00	20 000,00	0,00	1 552 382,00
	Wydatki Majątkowe	1 715 917,00	0,00	222 922,00	1 938 839,00
	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	3 235 627,00	20 000,00	222 922,00	3 438 549,00
	Wydatki Bieżące	1 519 710,00	20 000,00	0,00	1 499 710,00
4270	Zakup usług remontowych	180 333,00	20 000,00	0,00	160 333,00
	Wydatki Majątkowe	1 715 917,00	0,00	222 922,00	1 938 839,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 715 917,00	0,00	222 922,00	1 938 839,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	889 000,00	42 922,00	0,00	846 078,00
	Wydatki Bieżące	889 000,00	42 922,00	0,00	846 078,00
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	474 000,00	42 922,00	0,00	431 078,00
	Wydatki Bieżące	474 000,00	42 922,00	0,00	431 078,00
4300	Zakup usług pozostałych	289 368,00	42 922,00	0,00	246 446,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 129 903,00	672,00	0,00	12 129 231,00
	Wydatki Bieżące	12 079 903,00	672,00	0,00	12 079 231,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	32 232,00	672,00	0,00	31 560,00
	Wydatki Bieżące	32 232,00	672,00	0,00	31 560,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 572,00	672,00	0,00	6 900,00
852	POMOC SPOŁECZNA	8 905 899,00	0,00	16 000,00	8 921 899,00
	Wydatki Bieżące	8 394 894,00	0,00	16 000,00	8 410 894,00
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	7 947 952,00	0,00	16 000,00	7 963 952,00
	Wydatki Bieżące	7 447 952,00	0,00	16 000,00	7 463 952,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 773,00	0,00	16 000,00	266 773,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 935 522,00	0,00	672,00	3 936 194,00
	Wydatki Bieżące	3 860 522,00	0,00	672,00	3 861 194,00
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	34 507,00	0,00	672,00	35 179,00
	Wydatki Bieżące	34 507,00	0,00	672,00	35 179,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 828,00	0,00	672,00	11 500,00
RAZEM:		53 033 973,00	63 594,00	239 594,00	53 209 973,00

Koniec wydruku

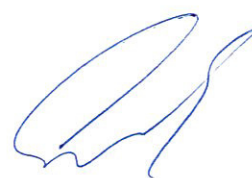
Roczne wydatki inwestycyjne

Lp.	Jednostka realizująca	Nazwa zadania	Rozdział/§	Przewidywane koszty	Budżet Powiatu	Zewnętrzne źródła finansowania
1	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	Aktualizacja dokumentacji projektowych	60014 § 6050	10 000	10 000	
		Pętla Żuławska - Poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną	63095 § 6057	3 430 000		3 430 000
			63095 § 6059	605 240	605 240	
		Modernizacja dróg: Ostaszewo 2333G, Dworek - Niedźwiedzica 2334G, Kępki - Jazowa 2345G, Łaszka 2316G (wkład własny 50%)	60014 § 6050	1 200 000	1 200 000	
		Modernizacja drogi Nr 2309G w m. Starocin	60014 § 6050	70 000	70 000	
		Wykonanie nakładki na odcinku chodnika w Kmiecinie	60014 § 6050	30 000	30 000	
		Budowa chodnika przy ul. Polnej w m. Marzęcino	60014 § 6050	55 000	55 000	
		Przebudowa dróg powiatowych 2324G, 2325G, 2326G w zakresie budowy zatok parkingowych	60014 § 6050	510 917	510 917	
		Wykup działek przy drodze powiatowej Nr 2323G w m. Kępki	70005 § 6060	30 000	30 000	
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	75404 § 6170	10 000	10 000	
		Przebudowa drogi Nr 2344G na odcinku 990m od m. Lubieszewo w kierunku m. Tuja	60014 § 6050	20 000	20 000	
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 2328G na odcinku Mikoszewo-Drewnica-Dworek "Pomorskie trasy rowerowe" odszkodowanie za zajęcie działek	60014 § 6050	42 922	42 922	
		Dotacje na inwestycje związane z ochroną środowiska	90019 § 6230	10 000	10 000	
2	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Nowym Dworze Gdańskim	Rozbudowa parkingu przed budynkiem	85403 § 6050	60 000	60 000	
		Utworzenie placu zabaw dla grup przedszkolnych	80105 § 6050	20 000	20 000	
		Zakup pralnicy do pralni	85403 § 6060	15 000	15 000	
3	Dom Pomocy Społecznej "Mors" w Stegnie	Modernizacja dźwigu osobowego	85202 § 6050	500 000	500 000	
4	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim	Zakup serwera zgodnego z wymogami bezpieczeństwa informatycznego	85218 § 6060	11 005	11 005	
5	Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Gdańskim	Zakup platformy dla osób niepełnosprawnych	80120 § 6060	30 000	30 000	
OGÓŁEM:				6 660 084	3 230 084	3 430 000

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/13/2020 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 2020r.

Przychody i rozchody jako źródło finansowania niedoboru i zrównoważenia budżetu Powiatu na 2020 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	949 012
Nadwyżka z lat ubiegłych	957	0
Ogółem przychody	x	949 012
Rozchody		
<i>Wyszczególnienie</i>	<i>§</i>	<i>Kwota złotych</i>
Spłaty otrzymanych kredytów krajowych	992	1 000 000
Ogółem rozchody	x	1 000 000



UZASADNIENIE

Zarząd Powiatu przedstawia projekt zmiany uchwały budżetowej na 2020r. 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:

- 160 000,00 zł - w Starostwie - Umowa dotacji celowej zawartą z gminą Sztutowo przeznaczoną na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2326G budowy zatok parkingowych drogi powiatowej nr 2326G"

II. Zmniejszeniu po stronie dochodów:

- 334 722,00 zł - w Starostwie - część oświatowa subwencji ogólnej załącznik do pisma Ministra Finansów nr ST8.4750.2.2020
- 2 299,00 zł - w Starostwie - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych załącznik do pisma Ministra Finansów nr ST8.4750.2.2020

III. Zwiększeniu po stronie wydatków:

- 160 000,00 zł - w Starostwie - Przebudowa drogi powiatowej nr 2326G budowy zatok parkingowych drogi powiatowej nr 2324G, 2325G, 2326G w zakresie budowy zatok parkingowych
- 16 000,00 zł - zwiększenie wydatków DPS w Stegnie z powodu niewykorzystania dochodów w roku 2019

IV. Przeniesieniu po stronie wydatków:

- 672,00 zł - przeniesienie środków na kształcenie zawodowe nauczycieli ze starostwa do placówki oświatowej
- 20 000,00 zł - przeniesienie środków na przebudowę drogi nr 2344G na odcinku 990m od miejscowości Lubieszewo w kierunku miejscowości Tuja
- 42 922,00 zł - przeniesienie środków pod rozbudowę drogi powiatowej Nr 2328G na odcinku Mikoszewo-Drewnica-Dworek

V. Zmniejszeniu nadwyżki budżetu Powiatu do kwoty 50.988,00 zł.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Robert Ciżmowski