

UCHWAŁA Nr III /19/2020
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 18 maja 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

53 711 811 zł

z tego:

1) dochody bieżące

48 148 676 zł

2) dochody majątkowe

5 563 135 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

53 660 823 zł

z tego:

1) wydatki bieżące

46 641 739 zł

z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

38 995 220 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

29 330 402 zł

- wydatki związane z real. zadań statutowych

9 664 818 zł

b) dotacje na zadania bieżące

3 032 325 zł

c) obsługa długu publicznego

550 000 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE

1 923 222 zł

e) świadczenia na rzecz osób fizycznych

2 140 972 zł

2) wydatki majątkowe

7 019 084 zł

z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

7 019 084 zł

na programy finansowane z udziałem środków UE

3 785 240 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 Gizmowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr III/19/2020 z dnia 18-05-2020

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	56 429,00	0,00	978,00	57 407,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 250,00	0,00	978,00	5 228,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 250,00	0,00	978,00	5 228,00
801			Oświata i wychowanie	55 300,00	0,00	70 000,00	125 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
	80195		Pozostała działalność	31 200,00	0,00	70 000,00	101 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
		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 jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
851			Ochrona zdrowia	901 810,00	0,00	24 600,00	926 410,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	64 100,00	0,00	24 600,00	88 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	64 100,00	0,00	24 600,00	88 700,00

		bieżące razem:	48 053 098,00	0,00	95 578,00	48 148 676,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 465 118,00	0,00	70 000,00	1 535 118,00

majątkowe						
600		Transport i łączność	210 000,00	0,00	150 000,00	360 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	210 000,00	0,00	150 000,00	360 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	210 000,00	0,00	150 000,00	360 000,00
		majątkowe razem:	5 413 135,00	0,00	150 000,00	5 563 135,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 430 000,00	0,00	0,00	3 430 000,00

	Ogółem:		53 466 233,00	0,00	245 578,00	53 711 811,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 895 118,00	0,00	70 000,00	4 965 118,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr III/19/2020 z dnia 18-05-2020

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tego:				
							zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 540 728,00	1 541 889,00	583 909,00	932 980,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 839,00	1 998 839,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-360 022,00	-148 022,00	0,00	-148 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-212 000,00	-212 000,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	3 180 706,00	1 393 867,00	583 909,00	784 958,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 786 839,00	1 786 839,00	0,00	0,00	0,00				
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	3 488 549,00	1 489 710,00	581 730,00	882 980,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 988 839,00	1 988 839,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-360 022,00	-148 022,00	0,00	-148 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-212 000,00	-212 000,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	3 128 527,00	1 341 688,00	581 730,00	734 958,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 786 839,00	1 786 839,00	0,00	0,00	0,00				
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	143 333,00	143 333,00	0,00	143 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-87 022,00	-87 022,00	0,00	-87 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	76 311,00	76 311,00	0,00	76 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	288 500,00	288 500,00	0,00	288 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-81 000,00	-81 000,00	0,00	-81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	207 500,00	207 500,00	0,00	207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 988 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988 839,00	1 988 839,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-212 000,00	-212 000,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	1 786 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 786 839,00	1 786 839,00	0,00	0,00	0,00				
630			Turystyka	przed zmianą	4 065 386,00	30 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 035 240,00	4 035 240,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	3 815 386,00	30 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 785 240,00	3 785 240,00	0,00	0,00	0,00				
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	4 062 386,00	27 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 035 240,00	4 035 240,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	3 812 386,00	27 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 785 240,00	3 785 240,00	0,00	0,00	0,00				
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	605 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 240,00	605 240,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	355 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 240,00	355 240,00	0,00	0,00	0,00				
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	264 414,81	264 414,81	0,00	264 414,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-0,81	-0,81	0,00	-0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	264 414,00	264 414,00	0,00	264 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	264 414,81	264 414,81	0,00	264 414,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-0,81	-0,81	0,00	-0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	264 414,00	264 414,00	0,00	264 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4810			Rezerwy	przed zmianą	264 414,81	264 414,81	0,00	264 414,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-0,81	-0,81	0,00	-0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	264 414,00	264 414,00	0,00	264 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydaki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 129 231,00	11 928 338,00	10 471 213,00	1 457 125,00	71 921,00	78 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 199 231,00	11 928 338,00	10 471 213,00	1 457 125,00	71 921,00	78 972,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	209 851,00	195 430,00	67 059,00	128 371,00	14 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	279 851,00	195 430,00	67 059,00	128 371,00	14 421,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	902 810,00	837 710,00	0,00	837 710,00	65 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	927 410,00	837 710,00	0,00	837 710,00	89 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	65 100,00	65 100,00	0,00	0,00	65 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195		Pozostała działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	89 700,00	89 700,00	0,00	0,00	89 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	64 100,00	64 100,00	0,00	0,00	64 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	zwiększenie	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	88 700,00	88 700,00	0,00	0,00	88 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	8 933 941,00	8 422 936,00	5 752 869,00	2 650 417,00	0,00	19 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 005,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 583 941,00	8 422 936,00	5 752 869,00	2 650 417,00	0,00	19 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 005,00	0,00	0,00	0,00	
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	7 975 994,00	7 460 994,00	4 980 352,00	2 500 842,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 625 994,00	7 460 994,00	4 980 352,00	2 500 842,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 851 347,19	1 864 467,19	1 670 290,00	194 177,19	156 304,00	4 500,00	1 826 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zwiększenie	0,81	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 851 348,00	1 864 468,00	1 670 290,00	194 178,00	156 304,00	4 500,00	1 826 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 831 393,19	5 317,19	0,00	5 317,19	0,00	0,00	1 826 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 831 394,00	5 318,00	0,00	5 318,00	0,00	0,00	1 826 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	zwiększenie	0,81	0,81	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 831 394,00	5 318,00	0,00	5 318,00	0,00	0,00	1 826 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 831 393,19	5 317,19	0,00	5 317,19	0,00	0,00	1 826 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 831 394,00	5 318,00	0,00	5 318,00	0,00	0,00	1 826 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	inwestycje i zakupy	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
854	85403	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub zwiększenie	1 317,19	1 317,19	1 317,19	0,00	1 317,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,81	0,81	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 318,00	1 318,00	1 318,00	0,00	1 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 936 194,00	3 861 194,00	2 437 914,00	1 964 894,00	473 020,00	1 400 000,00	23 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 000,00	0,00	0,00	0,00
			5 047 194,00	3 861 194,00	2 437 914,00	1 964 894,00	473 020,00	1 400 000,00	23 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 000,00	0,00	0,00	0,00
			1 379 118,00	1 304 118,00	1 302 038,00	1 051 147,00	250 891,00	0,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 304 118,00	1 302 038,00	1 302 038,00	1 051 147,00	250 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 000,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 000,00	0,00	0,00	0,00	
		1 171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 000,00	0,00	0,00	0,00		
		53 415 245,00	46 695 161,00	39 143 242,00	29 330 402,00	9 812 840,00	3 007 725,00	2 140 972,00	1 853 222,00	0,00	550 000,00	6 720 084,00	6 720 084,00	4 035 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		-960 022,81	-148 022,81	-148 022,81	0,00	-148 022,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-812 000,00	-812 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1 205 600,81	94 600,81	0,81	29 330 402,00	9 664 818,00	3 032 325,00	2 140 972,00	1 923 222,00	0,00	550 000,00	7 019 084,00	7 019 084,00	3 785 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		53 660 823,00	46 641 739,00	38 995 220,00	29 330 402,00	9 664 818,00	3 032 325,00	2 140 972,00	1 923 222,00	0,00	550 000,00	7 019 084,00	7 019 084,00	3 785 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki razem:																		

Roczne wydatki inwestycyjne

Lp.	Jednostka realizująca	Nazwa zadania	Rozdział/§	Przewidywane koszty	Budżet Powiatu	Zewnętrzne źródła finansowani
1.	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	Pętla Żuławska - Poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną	63095 § 6057	3 430 000		3 430 000
			63095 § 6059	355 240	355 240	
		Modernizacja dróg: Ostaszewo 2333G, Dworek - Niedźwiedzica 2334G, Kępki - Jazowa 2345G, Łaszka 2316G (wkład własny 50%)	60014 § 6050	1 200 000	1 200 000	
		Budowa chodnika przy ul. Polnej w m. Marzecino	60014 § 6050	105 000	105 000	
		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	Utworzenie placu zabaw dla grup przedszkolnych	80105 § 6050	20 000	20 000	
		Zakup pralnicy do pralni	85403 § 6060	15 000	15 000	
		Przebudowa i rozbudowa budynku -etap II	85403 § 6050	1 171 000	1 171 000	
3	Dom Pomocy Społecznej "Mors" w Stegnie	Modernizacja dźwigu osobowego	85202 § 6050	150 000	150 000	
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:				6 600 167	3 170 167	3 430 000

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/19/2020 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:

- 70 000,00 zł - w Powiecie - umowa o powierzenie grantu nr 786/2020
- 150 000,00 zł - w Powiecie - umowa dotacji- z Gminą Nowy Dwór Gdański
- 24 600,00 zł - w Powiecie pismo Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.50.20.2020.EP z dnia 11-05-2020r.
- 978,00 zł - w Powiecie - za odszkodowanie na moście w miejscowości Sztutowo

II. Zwiększeniu po stronie wydatków:

- 70 000,00 zł - środki z grantu Zdalna Szkoła
- 150 000,00 zł - remont drogi powiatowej nr 2345G
- 24 600,00 zł - za pobyt osób przebywających na kwarantannie
- 978,00 zł - odszkodowanie od Firmy UNIQA

III. Przeniesieniu po stronie wydatków:

- 611 000,00 zł - pismo kierownika Wydziału Infrastruktury
- 350 000,00 zł - pismo Dyrektora Domu Pomocy Społecznej MORS
- 60 000,00 zł - pismo Dyrektora SOSW
- 13 000,00 zł - pismo kierownika Wydziału Infrastruktury
- 0,81 zł - z tytułu zaokrąglenia - w zmianach musi być w zł.

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


PRZEWODNICZĄCY RADY
Robert Ciżmowski