UCHWAŁA Nr XXXVII/277/2014

Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim

z dnia 30 czerwca 2014r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 595 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 2013r., poz. 885 z późn. zm.) uchwala się:

§ 1

W uchwale Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr XXXII/235/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Powiatu na 2014r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:
Ustala się dochody budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2014 rok
w wysokości: **39.643.641 zł**
z tego:
a. Dochody bieżące: **38.439.498 zł**

b. Dochody majątkowe: **1.204.143 zł**

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

2. § 2 otrzymuje brzmienie:
Ustala się wydatki budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2014 rok
w wysokości **39.802.807 zł**
z tego:

a. wydatki bieżące	**37.282.049 zł**
z tego:	
- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	31.549.472 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	*21.215.136 zł*
- wydatki związane z real. zadań statutowych	*10.334.336 zł*
- dotacje na zadania bieżące w tym dla:	2.135.336 zł
- jednostek sektora finansów publicznych	*58.198 zł*
- jednostek spoza sektora finansów publicznych	*2.077.138 zł*
- obsługa długu publicznego	700.000 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	1.458.871 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.438.370 zł
b. wydatki majątkowe	**2.520.758 zł**
z tego:	
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków UE	2.520.758 zł

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

3. Zadania inwestycyjne roczne, zawiera załącznik **Nr 3** do niniejszej uchwały.

4. § 3 otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu Powiatu w wysokości:	**159.166 zł**
zostanie pokryty z wolnych środków w kwocie:	159.166 zł

5. § 5 otrzymuje brzmienie:
Ustala się łączną kwotę:

a) przychodów budżetu w wysokości **400.000 zł,**
b) rozchodów budżetu w wysokości **240.834 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

mgr Zbigniew Ptak

UZASADNIENIE

Zarząd powiatu przedstawia autopoprawkę do projektu zmiany uchwały budżetowej na 2014r. Autopoprawka polega na zmianie kwot w treści uchwały o 5.000 zł:

- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	31.549.472 zł
- wydatki związane z real. zadań statutowych	*10.334.336 zł*
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.438.370 zł

w związku z decyzją podjętą wcześniej przez Zarząd Powiatu.

W pozostałym zakresie projekt pozostaje bez zmian.

I. Zwiększeniu po stronie dochodów;

- 119.071 zł – w Starostwie – wpłata niewykorzystanych wydatków niewygasających z końcem roku 2013;
- 4.501 zł – w Starostwie – dochody z tytułu zwrotu dotacji przez Gminę Stegna;
- 1.190 zł – w ZDP – dochody ze sprzedaży mienia;
- 262.711 zł - w Starostwie – dochody ze sprzedaży nieruchomości (dz. Nr 123/10 ul. Warszawska 150.000, dz. Nr 119 w Nowej Karczmie – 50% 112.711);
- 581.200 zł – w Starostwie – dochody ze sprzedaży mienia;

II. Zmniejszeniu po stronie dochodów;

- 688.849 zł – w Starostwie – dochody ze sprzedaży nieruchomości w Sztutowie (dz. Nr 231/19,231/20,231/21)

III. Zwiększenie po stronie wydatków:

- 110.000 zł – w ZDP – wydatki na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2326G Port rybacki - Sztutowo;
- 24.000 zł – w SOSW – adaptacja pomieszczeń na przedszkole specjalne;
- 77.000 zł – w Starostwie – modernizacja nawierzchni podłogowej w ZS Nr 1 i w ZS Nr 2;
- 95.244 zł – w Starostwie – opracowanie dokumentacji na termomodernizację ZS Nr 2 i SOSW;
- 13.145 zł – w Starostwie – dodatkowe środki na wkład własny w opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na „Przebudowę drogi Nr 2328G Mikoszewo – Drewnica – Dworek na trasie Mikoszewo – Żuławki" współfinansowane ze środków UE;
- 1.261.789 zł – w ZDP - Modernizacja dróg powiatowych poprzez wzmocnienie nawierzchni na drogach: *[2345G Rakowo - Wierciny - Jazowa - Kępki; 2301G Solnica - Rakowiska (Lubstowo); 2344G Lubieszewo - Marynowy; 2303G Rychnowo Żuławskie - Myszewko - Myszewo;2333G Drewnica - Drewnica; 2332G Rz. Wisła - Drewnica; 2329G Drewnica - Bronowo - Szkarpawa - DK Nr 7; 2328G Mikoszewo - Drewnica - Dworek; 2324G Jantar - Stegienka - Rybina - Sztutowo; 2316G Sztutowo - Płonina - Groszkowo; 2339G Palczewo (Dąbrowa);*
- 534.890 zł – w ZDP - Budowa chodnika ze ścieżką rowerową przy drodze powiatowej Nr 2305G Nowy Dwór Gdański/ul. Warszawska - Kmiecin

IV. Zmniejszenie po stronie wydatków:

- 196.244 zł – w Starostwie – wkład własny na inwestycje oświatowe;
- 1.240.000 zł – w Starostwie - wkład własny na inwestycje drogowo – mostowe;

V. Przeniesieniu po stronie wydatków;

- 4.000 zł – w Starostwie – zmiana klasyfikacji budżetowej (między działami) środków na ogłoszenia;

V. Zmianie rocznika inwestycyjnego;

VI. Wprowadzeniu wolnych środków i zmianie załącznika „Przychody i rozchody powiatu".

Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi terminową realizację planowanych zadań Powiatu.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Zbigniew Ptak

BUDŻET POWIATU NOWODWORSKIEGO NA 2014R.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu
w Nowym Dworze Gdańskim
Nr XXXVII/277/2014 z dnia 30.06.2014

DOCHODY

Dz-Roz.-Parag-ZrF	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 30.06.2014
	Plan przed zmianą:	**39 363 817,00**			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	924 319,00	688 849,00	968 673,00	1 204 143,00
050	**RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**	**0,00**	**0,00**	**4 501,00**	**4 501,00**
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	0,00	4 501,00	4 501,00
05011		**0,00**	**0,00**	**4 501,00**	**4 501,00**
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	0,00	4 501,00	4 501,00
6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wtym wykorzystanych niezgodnie z przez naczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, októrych mowa w art. 184 us tawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot. dochodów majątkowyc	0,00	0,00	4 501,00	4 501,00
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**593 300,00**	**0,00**	**120 261,00**	**713 561,00**
	DOCHODY MAJĄTKOWE	190 300,00	0,00	120 261,00	310 561,00
60014	**DROGI PUBLICZNE POWIATOWE**	**593 300,00**	**0,00**	**120 261,00**	**713 561,00**
	DOCHODY MAJĄTKOWE	190 300,00	0,00	120 261,00	310 561,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 800,00	0,00	1 190,00	3 990,00
6680	Wpłata srodków finansowych z niewykorzystanych w termin ie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetow ego	0,00	0,00	119 071,00	119 071,00
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1 200 301,00**	**688 849,00**	**843 911,00**	**1 355 363,00**
	DOCHODY MAJĄTKOWE	702 964,00	688 849,00	843 911,00	858 026,00
70005	**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**	**1 200 301,00**	**688 849,00**	**843 911,00**	**1 355 363,00**
	DOCHODY MAJĄTKOWE	702 964,00	688 849,00	843 911,00	858 026,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	702 964,00	688 849,00	262 711,00	276 826,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	581 200,00	581 200,00
	Plan po zmianie:	**39 363 817,00**	**688 849,00**	**968 673,00**	**39 643 641,00**

Koniec wydruku :-)

BUDŻET POWIATU NOWODWORSKIEGO NA 2014R.

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu
w Nowym Dworze Gdańskim
Nr XXXVII/277/2014 z dnia 30.06.2014

WYDATKI

Dz-Roz.-Parag-ZrF	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia (--)	Zwiększenia (+)	Plan na dzień 30.06.2014
	Plan przed zmianą:	**39 122 983,00**			
	Wydatki Bieżące	37 282 049,00	4 000,00	4 000,00	37 282 049,00
	Wydatki Majątkowe	1 840 934,00	1 436 244,00	2 116 068,00	2 520 758,00
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**3 325 861,00**	**1 240 000,00**	**1 919 824,00**	**4 005 685,00**
	Wydatki Majątkowe	1 490 000,00	1 240 000,00	1 919 824,00	2 169 824,00
60014	**DROGI PUBLICZNE POWIATOWE**	**3 325 861,00**	**1 240 000,00**	**1 919 824,00**	**4 005 685,00**
	Wydatki Majątkowe	1 490 000,00	1 240 000,00	1 919 824,00	2 169 824,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 000,00	1 240 000,00	1 906 679,00	1 906 679,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 500,00	0,00	13 145,00	75 645,00
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**143 835,00**	**0,00**	**4 000,00**	**147 835,00**
	Wydatki Bieżące	143 835,00	0,00	4 000,00	147 835,00
70005	**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**	**143 835,00**	**0,00**	**4 000,00**	**147 835,00**
	Wydatki Bieżące	143 835,00	0,00	4 000,00	147 835,00
4300	Zakup usług pozostałych	73 433,00	0,00	4 000,00	77 433,00
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**674 830,00**	**4 000,00**	**0,00**	**670 830,00**
	Wydatki Bieżące	635 830,00	4 000,00	0,00	631 830,00
71014	**OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE**	**250 830,00**	**4 000,00**	**0,00**	**246 830,00**
	Wydatki Bieżące	215 830,00	4 000,00	0,00	211 830,00
4300	Zakup usług pozostałych	158 825,00	4 000,00	0,00	154 825,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**10 207 664,00**	**196 244,00**	**148 622,00**	**10 160 042,00**
	Wydatki Majątkowe	196 244,00	196 244,00	148 622,00	148 622,00
80105	**PRZEDSZKOLA SPECJALNE**	**116 157,00**	**0,00**	**24 000,00**	**140 157,00**
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
80120	**LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**	**1 848 516,00**	**0,00**	**57 000,00**	**1 905 516,00**
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00
80130	**SZKOŁY ZAWODOWE**	**3 535 950,00**	**0,00**	**67 622,00**	**3 603 572,00**
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	67 622,00	67 622,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	67 622,00	67 622,00
80195	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**315 117,00**	**196 244,00**	**0,00**	**118 873,00**
	Wydatki Majątkowe	196 244,00	196 244,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 244,00	196 244,00	0,00	0,00
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**3 148 414,00**	**0,00**	**47 622,00**	**3 196 036,00**
	Wydatki Majątkowe	50 553,00	0,00	47 622,00	98 175,00
85403	**SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE**	**1 011 278,00**	**0,00**	**47 622,00**	**1 058 900,00**
	Wydatki Majątkowe	50 553,00	0,00	47 622,00	98 175,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	47 622,00	47 622,00
	Plan po zmianie:	**39 122 983,00**	**1 440 244,00**	**2 120 068,00**	**39 802 807,00**

Koniec wydruku :-)

Załącznik **Nr 3** do Uchwały Nr XXXVII/277/2014 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 30 czerwca 2014r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014r.

Roczne wydatki inwestycyjne

Lp.	Jednostka realizująca	Nazwa zadania	§	Przewidywane koszty	Budżet Powiatu	Zewnętrzne źródła finansowania
1	**Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Gdańskim**	Zakup komputera z oprogramowaniem	6060	4 000	4 000	
2	**Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim**	Zakup garażu blaszanego	6060	6 000	6 000	
3	**Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim**	Przygotowanie dokumentacji na drogę do morza w m. Sztutowo	6050	110 000	110 000	
		Modernizacja dróg powiatowych poprzez wzmocnienie nawierzchni na drogach: [*2345G Rakowo - Wierciny - Jazowa - Kępki; 2301G Solnica - Rakowiska (Lubstowo); 2344G Lubieszewo - Marynowy; 2303G Rychnowo Żuławskie - Myszewko - Myszewo;2333G Drewnica - Drewnica; 2332G Rz. Wisła - Drewnica; 2329G Drewnica - Bronowo - Szkarpawa - DK Nr 7; 2328G Mikoszewo - Drewnica - Dworek; 2324G Jantar - Stegienka - Rybina - Sztutowo; 2316G Sztutowo - Płonina - Groszkowo; 2339G Palczewo (Dąbrowa)*	6050	1 261 789	1 261 789	
		Budowa chodnika ze ścieżką rowerową przy drodze powiatowej Nr 2305G Nowy Dwór Gdański/ul. Warszawska - Kmiecin	6050	634 890	534 890	100 000
4	**Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Nowym Dworze Gdańskim**	Adaptacja pomieszceń na przedszkole specjalne	6050	24 000	24 000	
		Wkład własny na zakup 17 osobowego autobusu do przewozu niepełnosprawnych	6060	159 900	50 553	109 347
5	**Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim**	Modernizacja nawierzchni podłogowej w ZS Nr 1 i w ZS Nr 2	6050	77 000	77 000	
		Termomodernizacja budynków ZS Nr 2 i SOSW (dokumentacja)	6050	95 244	95 244	
		Dokumentacja projektowa niezbędna do realizacji inwestycji przebudowy drogi: 2328G Mikoszewo-Drewnica-Dworek na trasie Mikoszewo-Żuławki	6060	263 145	75 645	187 500
		Zakup serwera do obsługi programu EWID 2007	6060	35 000	35 000	
	OGÓŁEM:			2 670 968	2 274 121	396 847

Załącznik **Nr 4** do Uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr XXXVII/277/2014z dnia 30 czerwca 2014r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014r.

Przychody i rozchody
jako źródło finansowania niedoboru i zrównoważenia budżetu Powiatu na 2014 rok

Przychody		
Wyszczególnienie	*§*	*Kwota złotych*
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.	950	400.000
Nadwyżka z lat ubiegłych	957	0
Ogółem przychody	**x**	**400.000**
Rozchody		
Wyszczególnienie	*§*	*Kwota złotych*
Spłaty otrzymanych kredytów krajowych	992	240.834
Ogółem rozchody	**x**	**240.834**