

UCHWAŁA Nr XX/144/2016
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 12 września 2016r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 814) 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.) uchwała się:

§ 1.

W uchwale Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr XIII/90/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2016r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2016 rok

w wysokości

44 168 823 zł

z tego:

1) dochody bieżące

40 890 137 zł

2) dochody majątkowe

3 278 686 zł

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

§ 2. otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2016 rok

w wysokości

44 433 823 zł

z tego:

1) wydatki bieżące

38 859 423 zł

z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

33 834 448 zł

- *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń*

23 577 476 zł

- *wydatki związane z real. zadań statutowych*

10 256 972 zł

b) dotacje na zadania bieżące w tym dla:

2 335 307 zł

- *jednostek sektora finansów publicznych*

57 364 zł

- *jednostek spoza sektora finansów publicznych*

2 277 943 zł

c) obsługa długu publicznego

610 000 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE

222 565 zł

e) świadczenia na rzecz osób fizycznych

1 857 103 zł

2) wydatki majątkowe

5 574 400 zł

z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków UE

5 574 400 zł

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

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



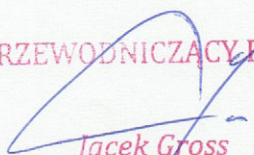
4. Dotacje zawiera załącznik **Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim.

§ 3.

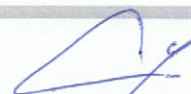
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Gross

DOCHODY

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		43 900 507,00			
Plan po zmianie:			93 000,00	361 316,00	44 168 823,00
z tego:					
	DOCHODY BIEŻĄCE	40 621 821,00	93 000,00	361 316,00	40 890 137,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	3 278 686,00	0,00	0,00	3 278 686,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 851 479,00	93 000,00	120 300,00	2 878 779,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	463 110,00	93 000,00	120 300,00	490 410,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	2 851 479,00	93 000,00	120 300,00	2 878 779,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	463 110,00	93 000,00	120 300,00	490 410,00
0690	Wpływy z różnych opłat	220 000,00	0,00	117 000,00	337 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00	0,00	3 300,00	143 300,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	103 010,00	93 000,00	0,00	10 010,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 108 568,00	0,00	30 800,00	1 139 368,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	414 751,00	0,00	30 800,00	445 551,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 108 568,00	0,00	30 800,00	1 139 368,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	414 751,00	0,00	30 800,00	445 551,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	292 500,00	0,00	30 800,00	323 300,00
852	POMOC SPOŁECZNA	7 460 667,00	0,00	77 016,00	7 537 683,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	7 460 667,00	0,00	77 016,00	7 537 683,00
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	6 590 906,00	0,00	77 016,00	6 667 922,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	6 590 906,00	0,00	77 016,00	6 667 922,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	187 541,00	0,00	77 016,00	264 557,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	336 184,00	0,00	117 000,00	453 184,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	336 184,00	0,00	117 000,00	453 184,00
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	302 184,00	0,00	117 000,00	419 184,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	302 184,00	0,00	117 000,00	419 184,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP	292 600,00	0,00	117 000,00	409 600,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	81 500,00	0,00	13 400,00	94 900,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	81 500,00	0,00	13 400,00	94 900,00
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	81 500,00	0,00	13 400,00	94 900,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	81 500,00	0,00	13 400,00	94 900,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	13 400,00	14 400,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00
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	2 800,00	2 800,00
RAZEM:		43 900 507,00	93 000,00	361 316,00	44 168 823,00

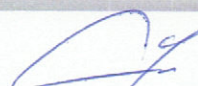
Koniec wydruku



WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		44 165 507,00			
Plan po zmianie:			55 000,00	323 316,00	44 433 823,00
z tego:					
	Wydatki Bieżące	38 736 223,00	55 000,00	178 200,00	38 859 423,00
	Wydatki Majątkowe	5 429 284,00	0,00	145 116,00	5 574 400,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 939 521,00	0,00	45 000,00	5 984 521,00
60014	Wydatki Bieżące	2 210 352,00	0,00	45 000,00	2 255 352,00
	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	5 656 343,00	0,00	45 000,00	5 701 343,00
	Wydatki Bieżące	2 210 352,00	0,00	45 000,00	2 255 352,00
	4270 Zakup usług remontowych	118 000,00	0,00	25 000,00	143 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	338 100,00	0,00	20 000,00	358 100,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	887 564,00	55 000,00	55 000,00	887 564,00
71012	Wydatki Bieżące	820 564,00	55 000,00	0,00	765 564,00
	Wydatki Majątkowe	67 000,00	0,00	55 000,00	122 000,00
	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	447 564,00	55 000,00	55 000,00	447 564,00
	Wydatki Bieżące	447 564,00	55 000,00	0,00	392 564,00
4300	Zakup usług pozostałych	260 260,00	55 000,00	0,00	205 260,00
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	3 371 566,00	0,00	13 100,00	3 384 666,00
75404	Wydatki Majątkowe	134 500,00	0,00	13 100,00	147 600,00
	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	0,00	0,00	13 100,00	13 100,00
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	13 100,00	13 100,00
	6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	13 100,00	13 100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 729 066,00	0,00	117 000,00	1 846 066,00
85333	Wydatki Bieżące	1 729 066,00	0,00	117 000,00	1 846 066,00
	POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 601 990,00	0,00	117 000,00	1 718 990,00
	Wydatki Bieżące	1 601 990,00	0,00	117 000,00	1 718 990,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 113 800,00	0,00	97 793,00	1 211 593,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 350,00	0,00	16 811,00	226 161,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 840,00	0,00	2 396,00	32 236,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 379 863,00	0,00	90 416,00	4 470 279,00
85403	Wydatki Bieżące	3 399 863,00	0,00	13 400,00	3 413 263,00
	Wydatki Majątkowe	980 000,00	0,00	77 016,00	1 057 016,00
	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	2 051 973,00	0,00	90 416,00	2 142 389,00
	Wydatki Bieżące	1 071 973,00	0,00	13 400,00	1 085 373,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 882,00	0,00	12 000,00	667 882,00
4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	0,00	1 400,00	5 500,00
	Wydatki Majątkowe	980 000,00	0,00	77 016,00	1 057 016,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 000,00	0,00	77 016,00	1 057 016,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	41 300,00	0,00	2 800,00	44 100,00
92195	Wydatki Bieżące	41 300,00	0,00	2 800,00	44 100,00
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 300,00	0,00	2 800,00	24 100,00
	Wydatki Bieżące	21 300,00	0,00	2 800,00	24 100,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	0,00	2 800,00	5 100,00
RAZEM:		44 165 507,00	55 000,00	323 316,00	44 433 823,00

Koniec wydruku



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 samochodu osobowego	6060	63 000	63 000	
		Zakup komputera z oprogramowaniem	6060	4 000	4 000	
2.	Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim	Dokumentacja techniczna na budowę miejsc postojowych w ciągu dróg powiatowych Nr 2324G, 2325G, 2326G i 2327G	6050	60 000	60 000	
		Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 2334G na odcinku od m. Nowa Kościelnica w kierunku m. Piaskowice	6050	50 000	50 000	
		Modernizacja mostu w Tujsku JN1 01027956 (dokumentacja)	6050	120 000	120 000	
		Modernizacja drogi powiatowej Nr 2337G Ostaszewo - Nowa Cerkiew - (Lichnowy) na odcinku od Gniazdowa do Nowej Cerkwi (dokumentacja)	6050	30 000	30 000	
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 2345G (Chlebówka - Myszewo) Rakowo - Wierciny - Jazowa - Kępki	6050	300 000	300 000	
		Modernizacja pomieszczeń ZS Nr 2 wraz z zapleczem sanitarno - socjalnym na pracownię zawodowe - dokumentacja	6050	40 000	40 000	
3.	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	Modernizacja budynku Starostwa (dokumentacja)	6050	30 135	30 135	
		Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej Powiatu Nowodworskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych Nr 2324G i 2337G.	6050	2 885 991	1 075 991	1 810 000
		Przebudowa sieci komputerowej (LAN) w pomieszczeniach na I piętrze budynku przy ul. Warszawskiej 28B	6050	35 000	35 000	
		Zakup skanera do skanowania bieżących i archiwalnych dokumentów geodezyjnych i kartograficznych przyjmowanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	6060	20 000	20 000	
4.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Nowym Dworze Gdańskim	Budowa windy dla niepełnosprawnych (wkład własny)	6050	154 032	77 016	77 016
		Wieloletowa przebudowa i rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim.	6050	980 000	980 000	
		Zakup kolektorów słonecznych	6060	58 200	58 200	
5.	Dom Pomocy Społecznej "MORS" w Steganie	Przebudowa węzła zywienia w DPS "MORS"	6050	17 280	17 280	
		Budowa dwóch podjazdów dla niepełnosprawnych z remontem zadaszeń nad wejściami do budynku	6050	355 000	355 000	
6.	Komenda Powiatowa PSP w Nowym Dworze Gdańskim	Zakup samochodu lekkiego operacyjnego SLOp	6060	90 500	90 500	
		Zakup aparatów powietrznych i sprzętu do badania ich szczelności	6060	29 000	29 000	
		Zakup myjki Karcher do mycia pojazdów i sprzętu silnikowego	6060	10 000	10 000	
	OGÓŁEM:			5 332 138	3 445 122	1 887 016

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		5 000,00
		75515		59 946,00
		85195		3 000,00
		92195		6 000,00
		92605		34 500,00
2	Dla Powiatu Wejherowskiego na realizację zadania wspólnego pod nazwą: Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna	71014	7 364,00	
3	Na realizację porozumień z Powiatami: Malborskim i Tczewskim w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu w systemie kursowym w Ośrodkach Doskonalenia Zawodowego dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 (Uchwała Rady Powiatu Nowodworskiego Nr XXI/167/2004 z dnia 21.12.2004 r.)	80130	34 000,00	
4	Na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Powiatu Nowodworskiego, a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	85201		741 600,00
5	Na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	85311		117 897,00
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	6 000,00	
7	Dla Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno – Wychowawczego w Jezierniku	85419		1 300 000,00
8	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	10 000,00	
9	Na zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	92120		10 000,00
Razem:			57 364,00	2 277 943,00

2 335 307,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Gross

UZASADNIENIE

Zarząd powiatu przedstawia autopoprawkę do projektu zmiany uchwały budżetowej na 2016r. 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 po autopoprawce polegają na:

I. Zwiększeniu po stronie dochodów:

- 117.000 zł - w ZDP -wpływy z różnych opłat; dostosowanie planu do wykonania;
- 3.300 zł - w ZDP - dochody z najmu i dzierżawy;
- 30.800 zł - w Starostwie - dochody z tytułu udziału Powiatu w dochodach Skarbu Państwa;
- 77.016 zł - w Starostwie - środki niewykorzystane na utrzymanie trwałości projektu pn."Termomodernizacja DPS w Stegnie" po zakończeniu trwałości projektu;
- 2.800 zł - w Starostwie - środki pozyskane od sponsorów na organizację dożynek powiatowych;
- 117.000 zł - w PUP - środki z Funduszu Pracy na sfinansowanie nagród pracowników PUP;
- 13.400 zł - w SOSW - refundacja kosztów wykształcenia pracowników młodocianych;

II. Zwiększeniu po stronie wydatków:

- 45.000 zł - w ZDP - wydatki bieżące z związane z zabezpieczeniem uszkodzenia mostu w Tujsku;
- 13.100 zł - w Starostwie - wpłata na Fundusz wsparcia policji; zakup radiowozu oznakowanego;
- 117.000 zł - w PUP - środki z na sfinansowanie nagród pracowników PUP;
- 13.400 zł - w SOSW - pokrycie kosztów wykształcenia pracowników młodocianych;
- 77.016 zł - w SOSW - wkład własny na budowę windy dla niepełnosprawnych współfinansowanej ze środków PFRON;
- 2.800 zł - w Starostwie - wydatki na organizację dożynek powiatowych;

III. Zmniejszeniu po stronie dochodów:

- 93.000 zł - w ZDP - wpływy z różnych dochodów; brak dochodów ze stref płatnego parkowania;

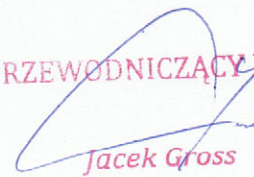
IV. Przeniesienie po stronie wydatków:

- 55.000 zł - w Starostwie - wydatki bieżące na zadania geodezyjne przeniesione na wydatki majątkowe określone w rocznym załączniku inwestycyjnym;

V. Zmiany w rocznych zadaniach inwestycyjnych:

VI. Zmiany w załączniku - dotacje.

Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi terminową realizację planowanych zadań Powiatu.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Gross