

UCHWAŁA Nr XXIV/170/2016
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 16 grudnia 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 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 2016r., poz. 1870) 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

44 264 134 zł

z tego:

1) dochody bieżące

41 728 623 zł

2) dochody majątkowe

2 535 511 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

44 529 134 zł

z tego:

1) wydatki bieżące

39 625 491 zł

z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

34 278 031 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

23 600 737 zł

- wydatki związane z real. zadań statutowych

10 677 294 zł

b) dotacje na zadania bieżące w tym dla:

2 344 163 zł

- jednostek sektora finansów publicznych

66 220 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

558 601 zł

e) świadczenia na rzecz osób fizycznych

1 834 696 zł

2) wydatki majątkowe

4 903 643 zł

z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane

z udziałem środków UE

4 903 643 zł

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



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

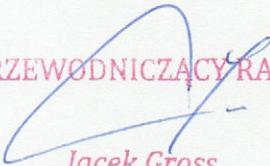
4. Dotacje zawiera załącznik **Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 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:		44 172 671,00			
Plan po zmianie:			0,00	91 463,00	44 264 134,00
z tego:					
	DOCHODY BIEŻĄCE	41 637 160,00	0,00	91 463,00	41 728 623,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	2 535 511,00	0,00	0,00	2 535 511,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 662,00	0,00	14 740,00	80 402,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	65 662,00	0,00	14 740,00	80 402,00
75020	STAROSTWA POWIATOWE	26 800,00	0,00	14 740,00	41 540,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	26 800,00	0,00	14 740,00	41 540,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 440,00	1 440,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	0,00	13 300,00	14 600,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	19 704 046,00	0,00	76 723,00	19 780 769,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	19 704 046,00	0,00	76 723,00	19 780 769,00
75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 967 118,00	0,00	55 962,00	12 023 080,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	11 967 118,00	0,00	55 962,00	12 023 080,00
2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	11 967 118,00	0,00	55 962,00	12 023 080,00
75802	UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	20 761,00	20 761,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	20 761,00	20 761,00
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	20 761,00	20 761,00
RAZEM:		44 172 671,00	0,00	91 463,00	44 264 134,00

Koniec wydruku

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		44 437 671,00			
Plan po zmianie:			27 595,00	119 058,00	44 529 134,00
z tego:					
	Wydatki Bieżące	39 544 028,00	27 595,00	109 058,00	39 625 491,00
	Wydatki Majątkowe	4 893 643,00	0,00	10 000,00	4 903 643,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 239 237,00	10 000,00	10 000,00	5 239 237,00
60014	Wydatki Bieżące	2 317 873,00	10 000,00	0,00	2 307 873,00
	Wydatki Majątkowe	2 921 364,00	0,00	10 000,00	2 931 364,00
	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	4 977 203,00	10 000,00	10 000,00	4 977 203,00
	Wydatki Bieżące	2 309 017,00	10 000,00	0,00	2 299 017,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425 379,00	10 000,00	0,00	415 379,00
	Wydatki Majątkowe	2 668 186,00	0,00	10 000,00	2 678 186,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 683 379,00	0,00	91 463,00	4 774 842,00
	Wydatki Bieżące	4 653 244,00	0,00	91 463,00	4 744 707,00
75020	STAROSTWA POWIATOWE	4 349 592,00	0,00	91 463,00	4 441 055,00
	Wydatki Bieżące	4 319 457,00	0,00	91 463,00	4 410 920,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408 093,00	0,00	1 740,00	409 833,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	76 723,00	96 723,00
4300	Zakup usług pozostałych	466 202,00	0,00	13 000,00	479 202,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 089 740,00	0,00	17 595,00	2 107 335,00
	Wydatki Bieżące	2 069 740,00	0,00	17 595,00	2 087 335,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	246 188,00	0,00	17 595,00	263 783,00
	Wydatki Bieżące	226 188,00	0,00	17 595,00	243 783,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 421,00	0,00	4 038,00	170 459,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 759,00	0,00	475,00	9 234,00
4117	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	695,00	695,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	82,00	82,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	98,00	98,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	12,00	12,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	10 026,00	10 026,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 179,00	1 179,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 882,00	0,00	886,00	19 768,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	993,00	0,00	104,00	1 097,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 511 609,00	17 595,00	0,00	4 494 014,00
	Wydatki Bieżące	3 454 593,00	17 595,00	0,00	3 436 998,00
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	143 164,00	17 595,00	0,00	125 569,00
	Wydatki Bieżące	143 164,00	17 595,00	0,00	125 569,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 038,00	4 038,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475,00	475,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	695,00	695,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,00	82,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	98,00	98,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	12,00	12,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 026,00	10 026,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 179,00	1 179,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	886,00	886,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	104,00	104,00	0,00	0,00
RAZEM:		44 437 671,00	27 595,00	119 058,00	44 529 134,00

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	62 630	62 630	
		Zakup komputera z oprogramowaniem	6060	4 000	4 000	
		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. Piaskowiec	6050	50 000	50 000	
		Budowa części chodnika wzdłuż drogi powiatowej w m. Orłowo	6050	11 000	11 000	
		Modernizacja drogi powiatowej Nr 2337G Osaszewo - Nowa Cerkiew - (Lichnowy) na odcinku od Gniazdowa do Nowej Cerkwi (dokumentacja)	6050	30 000	30 000	
		Zakup szczotki mechanicznej do zamykania dróg	6060	10 000	10 000	
		Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika przy drodze powiatowej Nr 2334G od m. Osaszewo do m. Piaskowiec	6050	6 500		6 500
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 2345G (Chlebówka - Myszewo) Rakowo - Wierciny - Jazowa - Kepki	6050	300 000	300 000	
		Modernizacja pomieszczeń ZS Nr 2 wraz z zapleczem sanitarno - socjalnym na pracownię zawodowe - dokumentacja	6050	40 000	40 000	
		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	2 090 686	1 054 991	1 035 695
		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	
		Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku w projekcie "Rozwój turystyki wodnej w obszarze Półki Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej"	6050	120 000	120 000	
		Budowa windy dla niepełnosprawnych (wzrost własny)	6050	154 032	77 016	77 016
		Wieloletniowa przebudowa i rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim.	6050	980 000	980 000	
		Przyjazna szkoła - dostosowanie pomieszczeń higieniczno - sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych	6050	38 000	19 000	19 000
		Zakup kolektorów słonecznych	6060	55 618	55 618	
		Przebudowa węzła żywienia w DPS "MORS"	6050	17 280	17 280	
		Budowa dwóch podjazdów dla niepełnosprawnych z remontem zadaszeń nad wejściami do budynku	6050	353 770	353 770	
		Zakup kotła warzelnego 60l.	6060	10 000	10 000	
		Budowa systemu przyzwykowego	6050	1 230	1 230	
		Zakup pompy cyrkulacyjnej c.o.	6050	90 000	90 000	
		Zakup samochodu lekkiego operacyjnego SLOp	6060	5 000	5 000	
		Zakup aparatów powietrznych i sprzętu do badania ich szczelności	6060	90 500	90 500	
		Zakup motopompy pływającej	6060	29 000	29 000	
		Zakup myjki Karcher do mycia pojazdów i sprzętu silnikowego	6060	5 000	5 000	
			6060	10 000	10 000	
				4 709 381	3 571 170	1 138 211

OGÓŁEM:

Dr

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	Dotacja na realizację porozumienia z Powiatem Elbląskim w sprawie publicznego transportu zbiorowego	60004	8 856,00	
3	Dla Powiatu Wejherowskiego na realizację zadania wspólnego pod nazwą: Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna	71014	7 364,00	
4	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	
5	Na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Powiatu Nowodworskiego, a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	85201		741 600,00
6	Na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	85311		117 897,00
7	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	
8	Dla Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno – Wychowawczego w Jezierniku	85419		1 300 000,00
9	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	
10	Na zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	92120		10 000,00
Razem:			66 220,00	2 277 943,00

2 344 163,00

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.

Autopoprawka polega zmianie części normatywnej projektu uchwały w grupie wydatki bieżące kwota winna być mniejsza o 3 zł, analogicznie wydatki ogółem określone w załączniku Nr 2, winny być mniejsze o 3 zł.

Zmiany po autopoprawce polegają na:

I. Zwiększeniu po stronie dochodów:

- 1.440 zł - w Starostwie - wpływy z pozostałych odsetek - dostosowanie planu do wykonania;
- 13.300 zł - w Starostwie - wpływy z różnych dochodów - dostosowanie planu do wykonania;
- 55.967 zł - w Starostwie - środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej; pismo Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29.11.2016r.
- 20.761 zł - w Starostwie - środki z rezerwy j subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów powiatów; pismo Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28.11.2016r.

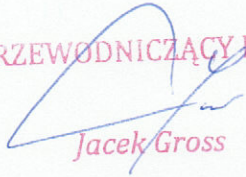
II. Zwiększeniu po stronie wydatków:

- 14.740 zł - w Starostwie - wydatki na bieżące utrzymanie urzędu;
- 76.723 zł - w Starostwie - wydatki na usługi remontowe (remont instalacji elektrycznej);

III. Przeniesieniu po stronie wydatków:

- 10.000 zł - w ZDP - przeniesienie środków na zakup szczotki mechanicznej do zamywania dróg;
- 17.595 zł - w Starostwie - zmiana klasyfikacji budżetowej dotyczącej projektu "Zdolni z Pomorza Powiat Nowodworski";

Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi terminową realizację planowanych zadań Powiatu.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Gross