

UCHWAŁA Nr IV/25/2024
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 12 kwietnia 2024 roku

w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 212 ust. 1 pkt 1) - 6), art. 212 ust. 2 pkt 1) art. 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) uchwała się:

§ 1.

W uchwale Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr XVI/80/2023 z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2024 rok w wysokości **86 754 804,13 zł**, z tego:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| 1) dochody bieżące | 72 878 440,50 zł , |
| 2) dochody majątkowe | 13 876 363,63 zł , |

2. § 2. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2024 rok w wysokości **92 264 896,89 zł**, z tego:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| 1) wydatki bieżące | 72 764 173,49 zł , |
| 2) wydatki majątkowe | 19 500 723,40 zł . |

§ 2.

1. Szczegółowe zmiany dochodów zawiera załącznik **Nr 1** do niniejszej uchwały,
2. Szczegółowe zmiany wydatków zawiera załącznik **Nr 2** do niniejszej uchwały,
3. Szczegółowe zmiany zadań inwestycyjnych zawiera załącznik **Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie **5 510 092,76 zł**, który zostanie pokryty przychodami z:
 - z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 w kwocie **5 510 092,76 zł**,

§ 4.

Ustala się łączną kwotę:

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| a) przychodów budżetu w wysokości | 7 200 000,00 zł, |
| b) rozchodów budżetu w wysokości | 1 689 907,24 zł |

Przychody i rozchody budżetu Powiatu po zmianach prezentuje załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim.

§ 6.

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

Przewodniczący Rady

(-)

Robert Ciżmowski

UZASADNIENIE

Przedstawiona uchwała jest zgodna 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.

PRZYCHODY

Zmniejsza się przychody Powiatu do kwoty **7 200 000,00 zł**, które stanowią wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych. W związku ze zmniejszeniem przychodów zmniejsza się deficyt o kwotę **2 414 636,88 zł**.

DOCHODY

Dział 600 – Transport i łączność

1. Rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 22 444,40 zł w związku ze zmianą wysokości pomocy finansowej otrzymanej przez Powiat od Gminy Ostaszewo zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Ostaszewo Nr LX/376/2024 z dnia 26 marca 2024 roku,
2. W rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 200 000,00 zł w ramach pomocy finansowej, zgodnie z podjętą uchwałą Nr 767/LXII/2024 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 26 lutego 2024 r. z przeznaczeniem na remont drogi nr 2324G.

Dział 630 – Turystyka

W rozdziale 63095 (Pozostała działalność) zwiększa się dochody o łączną kwotę **2 492 636,88 zł**, która pochodzi z refundacji poniesionych kosztów realizacji następujących projektów zakończonych w 2023 roku:

- Projekt pn. „Pętla Żuławska” kwota refundacji – 508 000,00 zł,
- Projekt pn. Pomorskie Trasy Rowerowe” kwota refundacji 1 984 636,88 zł.

WYDATKI

Dział 600– Transport i łączność

1. Zwiększa się wydatki na zadania bieżące o kwotę **200 000,00 zł** z przeznaczeniem na bieżący remont drogi powiatowej nr 2324G, W ramach zadań inwestycyjnych dokonuje się zwiększenia o kwotę **22 444,40 zł** związku ze zwiększeniem dotacji w formie pomocy finansowej na budowę chodnika w msc. Ostaszewo. Jednocześnie w ramach zadań inwestycyjnych dokonuje się przeniesienia kwoty **22 000,00 zł** na zadanie związane z zakupem nieruchomości z przeznaczeniem na „Rodzinny Dom Dziecka”.

Dział 700– Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się wydatki w rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) zwiększając plan do kwoty **730 000,00 zł**. Kwotę **630 000,00 zł** przenosi się z działu 855 (Rodzina) rozdział 85508 (Rodziny zastępcze) – błędna klasyfikacja budżetowa. Pozostała kwotę w wysokości **100 000,00 zł** stanowi przeniesienie **22 000,00 zł** z rozdziału 60014 oraz kwota **78 000,00 zł** to wynika ze zwiększenia budżetu po stronie dochodów.

Powyższe zmiany są niezbędne w celu realizacji zadań Powiatu Nowodworskiego w roku bieżącym i kolejnych.

Przewodniczący Rady

(-)

Robert Ciżmowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr IV/25/2024 z dnia 12 kwietnia 2024 roku

Układ wykonawczy budżetu na rok 2024 - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 856 661,21	222 444,40	4 079 105,61
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 516 217,21	222 444,40	3 738 661,61
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	200 000,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 239 029,00	22 444,40	1 261 473,40
630			Turystyka	0,00	2 492 636,88	2 492 636,88
	63095		Pozostała działalność	0,00	2 492 636,88	2 492 636,88
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	2 492 636,88	2 492 636,88
Razem:				84 039 722,85	2 715 081,28	86 754 804,13

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr IV/25/2024 z dnia 12 kwietnia 2024 roku

Układ wykonawczy budżetu na 2024 rok - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 626 712,21	200 444,40	13 827 156,61
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 608 862,21	200 444,40	13 809 306,61
		4270	Zakup usług remontowych	900 143,21	200 000,00	1 100 143,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 165 719,00	444,40	11 166 163,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	387 760,00	730 000,00	1 117 760,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	387 760,00	730 000,00	1 117 760,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	730 000,00	780 000,00
855			Rodzina	6 378 367,00	-630 000,00	5 748 367,00
	85508		Rodziny zastępcze	4 795 571,00	-630 000,00	4 165 571,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	-630 000,00	0,00
Razem:				91 964 452,49	300 444,40	92 264 896,89

Wydatki inwestycyjne

Lp.	Jednostka realizująca	Lp.	Nazwa zadania	Rozdział/§	Przewidywane koszty	Budżet Powiatu	Zewnętrzne źródła finansowania	Budżet zadania ogółem
1.	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	1)	Dokumentacja projektowa i przebudowa czterech dróg nr 2329G - Wiśniówka, nr 2316G - Płonina, nr 2344G - Tuja, nr 2334G - Ostaszewo (47) + 979029 -979029	60014 § 6050	8 540 500,00 zł	4 116 000,00 zł	4 124 529,00 zł	8 240 529,00 zł
		2)	Budowa zatok parkingowych w msc. Jantar	60014 § 6050	300 000,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł
		3)	Przebudowa drogi powiatowej nr 2337G Palczewo-Lichnowy (81)	60014 § 6050	300 000,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł
		4)	Dokumentacja i budowa chodnika w msc. Tujsk - Nowotna (73)	60014 § 6050	1 000 000,00 zł	400 000,00 zł	0,00 zł	400 000,00 zł
		5)	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2334G w msc. Ostaszewo (79)	60014 § 6057 i 6059	175 114,40 zł	92 670,00 zł	82 444,40 zł	175 114,40 zł
		6)	Opracowanie dokumentacji projektowej na odwodnienie dróg powiatowych w msc. Stegna i Sztutowo (84)	60014 § 6050	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł
		7)	Przygotowanie dokumentacji ptojektowej na inwestycje drogowe	60014 § 6050	265 000,00 zł	265 000,00 zł	0,00 zł	265 000,00 zł
		8)	Budowa chodników przy drogach powiatowych w msc. Myszewko (2304G), Marzęcino (2313G), Sztutowo (2314G) (74)	60014 § 6050	1 050 000,00 zł	490 520,00 zł	200 000,00 zł	690 520,00 zł
		9)	Wykonanie nakładki asfaltowej przy drodze powiatowej w msc. Rakowiska (80)	60014 § 6050	1 300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		10)	Wykup działek przy drogach powiatowych	70005 § 6060	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł
		11)	Dotacje na inwestycje związane z ochroną środowiska (inne jednostki sektora finansów publicznych)	90019 § 6230	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł	8 000,00 zł
		12)	Dotacje na inwestycje związane z ochroną środowiska (jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych)	90019 § 6220	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł	8 000,00 zł
		13)	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół w Nowym Dworze Gd.	80115 § 6050	250 000,00 zł	250 000,00 zł	0,00 zł	250 000,00 zł
		14)	Centra Informacyjno-Doradcze dla osób z niepełnosprawnością - zakup sprzętu	80195 § 6060	250 000,00 zł	0,00 zł	250 000,00 zł	250 000,00 zł
		15)	Zakup koparko-ładowarki	60014 § 6060	300 000,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł

		16)	Przebudowa torów kolejowych na linii Stegna Gdańska – Nowy Dwór Gdański od km PTMKŻ-02 od km 0,873 do 2,173	60002 § 6050	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł
		17)	Audyt energetyczny dla Domu Pomocy Społecznej "Mors" w Stegnie	85202 § 6050	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł
		18)	Przebudowa budynku filialnego przynależnego do Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Dworze Gdańskim	80120 § 6050	65 000,00 zł	65 000,00 zł	0,00 zł	65 000,00 zł
		19)	Utworzenie nowego rodzinnego domu dziecka	70005 § 6060	730 000,00 zł	730 000,00 zł	0,00 zł	630 000,00 zł
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim	20)	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej)	75410 § 6170	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł
	Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Gdańskim	21)	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Komendy Wojewódzkiej Policji)	75404 § 6170	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
Wydatki wieloletnie								
	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	1)	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2328G od skrzyżowania z drogą wojewódzką 501 w miejscowości Mikoszewo (wraz z rozbudową skrzyżowania) do węzła drogowego na S7 w Dworku (bez rozbudowy węzła)(01)	60014 § 6050	675 000,00 zł	0,00 zł	675 000,00 zł	675 000,00 zł
		2)	Przebudowa drogi powiatowej Myszkowo - Myszewko	60014 § 6050 i § 6370	4 350 000,00 zł	230 000,00 zł	0,00 zł	230 000,00 zł
		3)	Przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej "Mors" w Stegnie	85202 § 6050 i § 6370	2 350 000,00 zł	176 250,00 zł	998 750,00 zł	1 175 000,00 zł
		4)	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Nowodworskim - Polski Ład (18) Liceum Ogólnokształcące i Powiatowy Urząd Pracy	80120 § 6050 i § 6370	1 230 000,00 zł	727 900,00 zł	0,00 zł	727 900,00 zł
				85333 § 6050 i § 6370	2 555 000,00 zł	458 604,40 zł	1 279 065,60 zł	1 737 670,00 zł
		5)	Przebudowa oraz rozbudowa budynku SOSW w Nowym Dworze Gdańskim - Polski Ład (71)	85403 § 6370	5 944 145,00 zł	485 450,25 zł	2 482 539,75 zł	2 967 990,00 zł
	OGÓLEM:	X	X	X	31 800 759,40	9 408 394,65	10 092 328,75	19 500 723,40
Razem inwestycje 2024						19 500 723,40		X

Przychody i rozchody jako źródło finansowania niedoboru i zrównoważenia budżetu Powiatu na 2024 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	7 200 000,00
Nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne , o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt. 8 ufp	957	0,00
Ogółem przychody	x	7 200 000,00
Rozchody		
<i>Wyszczególnienie</i>	<i>§</i>	<i>Kwota złotych</i>
Splaty otrzymanych kredytów krajowych	992	1 689 907,24
Ogółem rozchody	x	1 689 907,24