

6.2
DODATKOWY
PUNKT

UCHWAŁA Nr V/.../2020
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 25 czerwca 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 2020r. poz. 920 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

56 276 029 zł

z tego:

1) dochody bieżące

49 887 982 zł

2) dochody majątkowe

6 388 047 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

56 225 041 zł

z tego:

1) wydatki bieżące

49 913 347 zł

z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

42 192 728 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

29 642 426 zł

- wydatki związane z real. zadań statutowych

12 550 302 zł

b) dotacje na zadania bieżące

3 106 425 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

6 311 694 zł

z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

6 311 694 zł

na programy finansowane z udziałem środków UE

3 885 240 zł

2. Szczegółowe zmiany wydatków zawiera załącznik **Nr 2** 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 3** 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.

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.

DOCHODY

Dział 600 – Transport i łączność

Zwiększa się kwotę planu dochodów w rozdziale **60014 § 0970** o kwotę **120 000,00 zł**, w związku z zawarciem przez Powiat umowy z Konsorcjum – Generalnym Wykonawcą zadania pn „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – część I”, który z uwagi na prowadzony w związku z realizacją w/w zadania transport drogowy drogą powiatową zobowiązał się do wniesienia wpłaty związanej z bieżącym utrzymaniem nawierzchni drogi.

Wprowadza się plan w rozdziale **60014 § 6257** w kwocie **1 779 922, zł** w związku z otrzymaniem dotacji celowej 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.

Dział 630 – Turystyka

Zwiększa się kwotę planu dochodów w rozdziale **63095 § 6300** o kwotę **100 000,00 zł**, w związku z przyznaniem Powiatowi Nowodworskiemu przez Gminę Stegna dotacji celowej na realizację zadania pod nazwą „Tujsk – przebudowa mostu zwodzonego dla projektu pn. Pętla Żuławska – Poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną działania 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego w ramach osi priorytetowej 8 Konwersja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, przedsięwzięcia strategicznego Województwa Pomorskiego Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej”, – umowa pomiędzy j.s.t. została zawarta w dniu 13 maja 2020 r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejsza się plan w rozdziale **70005 § 0770** do kwoty **683 625,00 zł**, w związku z możliwością nie uzyskania zaplanowanych dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości należących do powiatu w wysokości wynikającej z operatów szacunkowych.

WYDATKI

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60014 § 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę **120 000,00 zł** w związku z zawarciem przez Powiat umowy z Konsorcjum – Generalnym Wykonawcą zadania pn „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – część I”, wydatki dotyczą bieżącego utrzymania nawierzchni drogi powiatowej.

Dział 630 – Turystyka

Zwiększa się kwotę planu wydatków w rozdziale 63095 § 6059 o kwotę **100 000,00 zł**, w związku z przyznaniem Powiatowi Nowodworskiemu przez Gminę Stegna dotacji celowej na realizację zadania pod nazwą „Tujsk – przebudowa mostu zwodzonego dla projektu pn. Pętla Żuławska – Poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną działania 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego w ramach osi priorytetowej 8 Konwersja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, przedsięwzięcia strategicznego Województwa Pomorskiego Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej”, – umowa pomiędzy j.s.t. została zawarta w dniu 13 maja 2020 r.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wprowadza się plan wydatków w rozdziale 75801 § 2940 w kwocie **333 302,00 zł** w związku z koniecznością zwrotu części subwencji oświatowej za lata ubiegłe (decyzja Ministra Finansów z dnia 6 marca 2020 r. nr ST5.4755.100.2019.7.BPU).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wprowadza się plan wydatków w rozdziale 85149 § 2780 w kwocie **13 700,00 zł** w związku z przystąpieniem Powiatu Nowodworskiego do realizacji i współfinansowania w 50% Regionalnego Programu Profilaktyki zdrowotnej – szczepienia przeciwko pneumokokom dla osób 65+ z grupy ryzyka. Środki na ten cel zostały przesunięte z rozdziału 92120 § 2720 w kwocie **13 000,00 zł** (ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – dotacje celowe) oraz z rozdziału 92195 § 2360 w kwocie **770,00 zł** (dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85202 § 6050 o kwotę **350 000,00 zł** z przeznaczeniem na modernizację dźwigu osobowego w Domu Pomocy Społecznej „MORS” w Stegnie.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85403 § 6050 o kwotę **11 110,00 zł** na realizację zadania pn „Przebudowa i rozbudowa budynku SOSW – etap II”, z uwagi na fakt, że

najtańsza oferta złożona w przetargu na realizację tego zadania przekroczyła zaplanowane środki o 11 110,00 zł.

Zwiększa się plan w rozdziale **85416 § 3240** o kwotę **4 000,00** zł na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym – stypendia Starosty Nowodworskiego dla uczniów powiatowych placówek oświatowych, z uwagi na dużą liczbę złożonych wniosków.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale **92605 § 3040** o kwotę **4 000,00** zł na zadania w zakresie kultury fizycznej – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na stypendia, o których mowa wyżej.

SKARBNIK POWIATU

Aleksandra Stryniewska

STAROSTA

Jacek Gross

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu nr .../2020
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 610 267,00	1 899 922,00	3 510 189,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 558 088,00	1 899 922,00	3 458 010,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	120 000,00	120 000,00
630			Dotacje celowe 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	1 779 922,00	1 779 922,00
		6257				
			Turystyka	3 453 073,00	100 000,00	3 553 073,00
	63095		Pozostała działalność	3 453 073,00	100 000,00	3 553 073,00
700			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
		6300				
			Gospodarka mieszkaniowa	2 202 778,00	-1 085 510,00	1 117 268,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 202 778,00	-1 085 510,00	1 117 268,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 769 135,00	-1 085 510,00	683 625,00
Razem:				55 361 617,00	914 412,00	56 276 029,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim nr .../2020 z dnia 25-06-2020
WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	4 373 566,00	120 000,00	4 493 566,00
			Drogi publiczne powiatowe	4 321 387,00	120 000,00	4 441 387,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 458 171,00	120 000,00	2 578 171,00
630	63095		Turystyka	3 815 386,00	100 000,00	3 915 386,00
			Pozostała działalność	3 812 386,00	100 000,00	3 912 386,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 240,00	100 000,00	455 240,00
758	75801		Różne rozliczenia	264 414,00	333 302,00	597 716,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	333 302,00	333 302,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	333 302,00	333 302,00
851	85149		Ochrona zdrowia	1 001 510,00	13 770,00	1 015 280,00
			Programy polityki zdrowotnej	0,00	13 770,00	13 770,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	13 770,00	13 770,00
852	85202		Pomoc społeczna	8 567 483,00	350 000,00	8 917 483,00
			Domy pomocy społecznej	7 609 536,00	350 000,00	7 959 536,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	350 000,00	500 000,00
854	85403		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 047 194,00	15 110,00	5 062 304,00
			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 490 118,00	11 110,00	2 501 228,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 171 000,00	11 110,00	1 182 110,00
85416	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	4 000,00	24 000,00
			Stypendia dla uczniów	20 000,00	4 000,00	24 000,00
		3240	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00	-13 770,00	21 230,00
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	-13 000,00	7 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	-13 000,00	7 000,00
		2720	Pozostała działalność	5 000,00	-770,00	4 230,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	-770,00	4 230,00
926			Kultura fizyczna	42 000,00	-4 000,00	38 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	42 000,00	-4 000,00	38 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
Razem:				55 310 629,00	914 412,00	56 225 041,00

		2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	-770,00		4 230,00	
926				Kultura fizyczna	42 000,00	-4 000,00	38 000,00		
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	42 000,00	-4 000,00	38 000,00		
		3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	-4 000,00	6 000,00		
Razem:					55 310 629,00	914 412,00	56 225 041,00		

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			949 012,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	949 012,00
Rozchody ogółem:			1 000 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 000 000,00

