

**UCHWAŁA Nr II /...../2020**  
**Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim**  
z dnia 24 kwiecień 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 2019r. poz. 511 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

**53 260 961 zł**

z tego:

1) dochody bieżące

47 897 826 zł

2) dochody majątkowe

5 363 135 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

**53 209 973 zł**

z tego:

1) wydatki bieżące

**46 549 889 zł**

z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

39 044 070 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

29 264 829 zł

- wydatki związane z real. zadań statutowych

9 779 241 zł

b) dotacje na zadania bieżące

2 947 725 zł

c) obsługa długu publicznego

550 000 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE

1 853 222 zł

e) świadczenia na rzecz osób fizycznych

2 154 872 zł

2) wydatki majątkowe

**6 660 084 zł**

z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

6 660 084 zł

na programy finansowane z udziałem środków UE

4 035 240 zł

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

3. Roczne wydatki inwestycyjne zawiera załącznik **Nr 3** 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

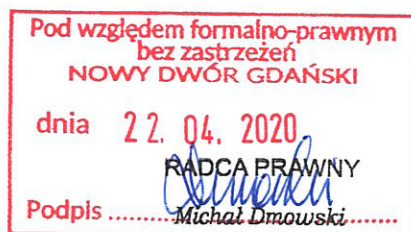
Przychody i rozchody budżetu Powiatu po zmianach prezentuje załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

## § 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.



## DOCHODY

| KLASYFIKACJA              | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                      | PLAN PRZED<br>ZMIANĄ | ZMNIEJSZENIA<br>( -- ) | ZWIĘKSZENIA<br>( + ) | PLAN PO<br>ZMIANIE   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Plan przed zmianą:</b> |                                                                                                                                                       | <b>53 437 982,00</b> |                        |                      |                      |
| <b>Plan po zmianie:</b>   |                                                                                                                                                       |                      | <b>337 021,00</b>      | <b>160 000,00</b>    | <b>53 260 961,00</b> |
| <b>z tego:</b>            |                                                                                                                                                       |                      |                        |                      |                      |
|                           | Dochody bieżące                                                                                                                                       | 48 234 847,00        | 337 021,00             | 0,00                 | 47 897 826,00        |
|                           | Dochody majątkowe                                                                                                                                     | 5 203 135,00         | 0,00                   | 160 000,00           | 5 363 135,00         |
| <b>600</b>                | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                           | <b>56 922,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>160 000,00</b>    | <b>216 922,00</b>    |
| <b>60014</b>              | Dochody majątkowe                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                   | 160 000,00           | 160 000,00           |
|                           | <b>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>                                                                                                                      | <b>4 250,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>160 000,00</b>    | <b>164 250,00</b>    |
| 6300                      | Dochody majątkowe                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                   | 160 000,00           | 160 000,00           |
|                           | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                 | 0,00                   | 160 000,00           | 160 000,00           |
| <b>756</b>                | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>                                        | <b>7 916 395,00</b>  | <b>2 299,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>7 914 096,00</b>  |
| <b>75622</b>              | Dochody bieżące                                                                                                                                       | 7 916 395,00         | 2 299,00               | 0,00                 | 7 914 096,00         |
|                           | <b>UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>                                                                               | <b>6 793 395,00</b>  | <b>2 299,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>6 791 096,00</b>  |
| 0010                      | Dochody bieżące                                                                                                                                       | 6 793 395,00         | 2 299,00               | 0,00                 | 6 791 096,00         |
|                           | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                       | 6 721 395,00         | 2 299,00               | 0,00                 | 6 719 096,00         |
| <b>758</b>                | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                              | <b>22 687 624,00</b> | <b>334 722,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>22 352 902,00</b> |
| <b>75801</b>              | Dochody bieżące                                                                                                                                       | 22 687 624,00        | 334 722,00             | 0,00                 | 22 352 902,00        |
|                           | <b>CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>                                                                       | <b>12 873 445,00</b> | <b>334 722,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>12 538 723,00</b> |
| 2920                      | Dochody bieżące                                                                                                                                       | 12 873 445,00        | 334 722,00             | 0,00                 | 12 538 723,00        |
|                           | Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.                                                                                                          | 12 873 445,00        | 334 722,00             | 0,00                 | 12 538 723,00        |
| <b>RAZEM:</b>             |                                                                                                                                                       | <b>53 437 982,00</b> | <b>337 021,00</b>      | <b>160 000,00</b>    | <b>53 260 961,00</b> |

Koniec wydruku



## WYDATKI

| KLASYFIKACJA              | WYSZCZEGÓLNIENIE                                | PLAN PRZED<br>ZMIANĄ | ZMNIEJSZENIA<br>( -- ) | ZWIĘKSZENIA<br>( + ) | PLAN PO<br>ZMIANIE   |
|---------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Plan przed zmianą:</b> |                                                 | <b>53 033 973,00</b> |                        |                      |                      |
| <b>Plan po zmianie:</b>   |                                                 |                      | <b>63 594,00</b>       | <b>239 594,00</b>    | <b>53 209 973,00</b> |
| <b>z tego:</b>            |                                                 |                      |                        |                      |                      |
|                           | Wydatki Bieżące                                 | 46 596 811,00        | 63 594,00              | 16 672,00            | 46 549 889,00        |
|                           | Wydatki Majątkowe                               | 6 437 162,00         | 0,00                   | 222 922,00           | 6 660 084,00         |
| <b>600</b>                | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                     | <b>3 288 299,00</b>  | <b>20 000,00</b>       | <b>222 922,00</b>    | <b>3 491 221,00</b>  |
|                           | Wydatki Bieżące                                 | 1 572 382,00         | 20 000,00              | 0,00                 | 1 552 382,00         |
|                           | Wydatki Majątkowe                               | 1 715 917,00         | 0,00                   | 222 922,00           | 1 938 839,00         |
| <b>60014</b>              | <b>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>                | <b>3 235 627,00</b>  | <b>20 000,00</b>       | <b>222 922,00</b>    | <b>3 438 549,00</b>  |
|                           | Wydatki Bieżące                                 | 1 519 710,00         | 20 000,00              | 0,00                 | 1 499 710,00         |
| 4270                      | Zakup usług remontowych                         | 180 333,00           | 20 000,00              | 0,00                 | 160 333,00           |
|                           | Wydatki Majątkowe                               | 1 715 917,00         | 0,00                   | 222 922,00           | 1 938 839,00         |
| 6050                      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych      | 1 715 917,00         | 0,00                   | 222 922,00           | 1 938 839,00         |
| <b>710</b>                | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                     | <b>889 000,00</b>    | <b>42 922,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>846 078,00</b>    |
|                           | Wydatki Bieżące                                 | 889 000,00           | 42 922,00              | 0,00                 | 846 078,00           |
| <b>71012</b>              | <b>ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b> | <b>474 000,00</b>    | <b>42 922,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>431 078,00</b>    |
|                           | Wydatki Bieżące                                 | 474 000,00           | 42 922,00              | 0,00                 | 431 078,00           |
| 4300                      | Zakup usług pozostałych                         | 289 368,00           | 42 922,00              | 0,00                 | 246 446,00           |
| <b>801</b>                | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                     | <b>12 129 903,00</b> | <b>672,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>12 129 231,00</b> |
|                           | Wydatki Bieżące                                 | 12 079 903,00        | 672,00                 | 0,00                 | 12 079 231,00        |
| <b>80146</b>              | <b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b> | <b>32 232,00</b>     | <b>672,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>31 560,00</b>     |
|                           | Wydatki Bieżące                                 | 32 232,00            | 672,00                 | 0,00                 | 31 560,00            |
| 4300                      | Zakup usług pozostałych                         | 7 572,00             | 672,00                 | 0,00                 | 6 900,00             |
| <b>852</b>                | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                          | <b>8 905 899,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>16 000,00</b>     | <b>8 921 899,00</b>  |
|                           | Wydatki Bieżące                                 | 8 394 894,00         | 0,00                   | 16 000,00            | 8 410 894,00         |
| <b>85202</b>              | <b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>                   | <b>7 947 952,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>16 000,00</b>     | <b>7 963 952,00</b>  |
|                           | Wydatki Bieżące                                 | 7 447 952,00         | 0,00                   | 16 000,00            | 7 463 952,00         |
| 4210                      | Zakup materiałów i wyposażenia                  | 250 773,00           | 0,00                   | 16 000,00            | 266 773,00           |
| <b>854</b>                | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>            | <b>3 935 522,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>672,00</b>        | <b>3 936 194,00</b>  |
|                           | Wydatki Bieżące                                 | 3 860 522,00         | 0,00                   | 672,00               | 3 861 194,00         |
| <b>85446</b>              | <b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b> | <b>34 507,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>672,00</b>        | <b>35 179,00</b>     |
|                           | Wydatki Bieżące                                 | 34 507,00            | 0,00                   | 672,00               | 35 179,00            |
| 4300                      | Zakup usług pozostałych                         | 10 828,00            | 0,00                   | 672,00               | 11 500,00            |
| <b>RAZEM:</b>             |                                                 | <b>53 033 973,00</b> | <b>63 594,00</b>       | <b>239 594,00</b>    | <b>53 209 973,00</b> |

Koniec wydruku

### Roczne wydatki inwestycyjne

| Lp.     | Jednostka realizująca                                           | Nazwa zadania                                                                                                           | Rozdział/§   | Przewidywane koszty | Budżet Powiatu | Zewnętrzne źródła finansowania |
|---------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|----------------|--------------------------------|
| 1       | Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim                     | Aktualizacja dokumentacji projektowych                                                                                  | 60014 § 6050 | 10 000              | 10 000         |                                |
|         |                                                                 | Pętla Żuławska - Poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną                                                | 63095 § 6057 | 3 430 000           |                | 3 430 000                      |
|         |                                                                 |                                                                                                                         | 63095 § 6059 | 605 240             | 605 240        |                                |
|         |                                                                 | Modernizacja dróg: Ostaszewo 2333G, Dworek - Niedźwiedzica 2334G, Kępki - Jazowa 2345G, Łaszka 2316G (wkład własny 50%) | 60014 § 6050 | 1 200 000           | 1 200 000      |                                |
|         |                                                                 | Modernizacja drogi Nr 2309G w m. Starocin                                                                               | 60014 § 6050 | 70 000              | 70 000         |                                |
|         |                                                                 | Wykonanie nakładki na odcinku chodnika w Kmiecinie                                                                      | 60014 § 6050 | 30 000              | 30 000         |                                |
|         |                                                                 | Budowa chodnika przy ul. Polnej w m. Marzęcino                                                                          | 60014 § 6050 | 55 000              | 55 000         |                                |
|         |                                                                 | Przebudowa dróg powiatowych 2324G, 2325G, 2326G w zakresie budowy zatok parkingowych                                    | 60014 § 6050 | 510 917             | 510 917        |                                |
|         |                                                                 | Wykup działek przy drodze powiatowej Nr 2323G w m. Kępki                                                                | 70005 § 6060 | 30 000              | 30 000         |                                |
|         |                                                                 | Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji                                                                                      | 75404 § 6170 | 10 000              | 10 000         |                                |
|         |                                                                 | Przebudowa drogi Nr 2344G na odcinku 990m od m. Lubieszewo w kierunku m. Tuja                                           | 60014 § 6050 | 20 000              | 20 000         |                                |
|         |                                                                 | Wykup działek pod rozbudowę drogi powiatowej Nr 2328G na odcinku Mikoszewo-Drewnica-Dworek                              | 60014 § 6050 | 42 922              | 42 922         |                                |
|         |                                                                 | Dotacje na inwestycje związane z ochroną środowiska                                                                     | 90019 § 6230 | 10 000              | 10 000         |                                |
| 2       | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Nowym Dworze Gdańskim | Rozbudowa parkingu przed budynkiem                                                                                      | 85403 § 6050 | 60 000              | 60 000         |                                |
|         |                                                                 | Utworzenie placu zabaw dla grup przedszkolnych                                                                          | 80105 § 6050 | 20 000              | 20 000         |                                |
|         |                                                                 | Zakup pralnicy do pralni                                                                                                | 85403 § 6060 | 15 000              | 15 000         |                                |
| 3       | Dom Pomocy Społecznej "Mors" w Stegnie                          | Modernizacja dźwigu osobowego                                                                                           | 85202 § 6050 | 500 000             | 500 000        |                                |
| 4       | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim       | Zakup serwera zgodnego z wymogami bezpieczeństwa informatycznego                                                        | 85218 § 6060 | 11 005              | 11 005         |                                |
| 5       | Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Gdańskim                 | Zakup platformy dla osób niepełnosprawnych                                                                              | 80120 § 6060 | 30 000              | 30 000         |                                |
| OGÓŁEM: |                                                                 |                                                                                                                         |              | 6 660 084           | 3 230 084      | 3 430 000                      |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/...../2020 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 2020r.

**Przychody i rozchody jako źródło finansowania niedoboru i zrównoważenia budżetu Powiatu na 2020 rok**

| <b>Przychody</b>                                                                     |          |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| <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      | 949 012              |
| Nadwyżka z lat ubiegłych                                                             | 957      | 0                    |
| Ogółem przychody                                                                     | <b>x</b> | <b>949 012</b>       |
| <b>Rozchody</b>                                                                      |          |                      |
| <i>Wyszczególnienie</i>                                                              | <i>§</i> | <i>Kwota złotych</i> |
| Spłaty otrzymanych kredytów krajowych                                                | 992      | 1 000 000            |
| Ogółem rozchody                                                                      | <b>x</b> | <b>1 000 000</b>     |



## 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.

Zmiany polegają na:

### **I. Zwiększeniu po stronie dochodów:**

- 160 000,00 zł - w Starostwie - Umowa dotacji celowej zawartą z gminą Sztutowo przeznaczoną na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2326G budowy zatok parkingowych drogi powiatowej nr 2326G"

### **II. Zmniejszeniu po stronie dochodów:**

- 334 722,00 zł - w Starostwie - część oświatowa subwencji ogólnej załącznik do pisma Ministra Finansów nr ST8.4750.2.2020
- 2 299,00 zł - w Starostwie - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych załącznik do pisma Ministra Finansów nr ST8.4750.2.2020

### **III. Zwiększeniu po stronie wydatków:**

- 160 000,00 zł - w Starostwie - Przebudowa drogi powiatowej nr 2326G budowy zatok parkingowych drogi powiatowej nr 2324G, 2325G, 2326G w zakresie budowy zatok parkingowych
- 16 000,00 zł - zwiększenie wydatków DPS w Stegnie z powodu niewykorzystania dochodów w roku 2019

### **IV. Przeniesieniu po stronie wydatków:**

- 672,00 zł - przeniesienie środków na doksztalcanie zawodowe nauczycieli ze starostwa do placówki oświatowej
- 20 000,00 zł - przeniesienie środków na przebudowę drogi nr 2344G na odcinku 990m od miejscowości Lubieszewo w kierunku miejscowości Tuja
- 42 922,00 zł - przeniesienie środków pod rozbudowę drogi powiatowej Nr 2328G na odcinku Mikoszewo-Drewnica-Dworek

### **V. Zmniejszeniu nadwyżki budżetu Powiatu do kwoty 50.988,00 zł.**

STAROSTA  
  
Jacek Gross

SKARBNIK POWIATU

  
Irena Denis