

UCHWAŁA Nr IX/43/2020
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 28 października 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) 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) 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	<u>57 670 321,10 zł</u>
z tego:	
1) dochody bieżące	51 829 787,31 zł
2) dochody majątkowe	5 840 533,79 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	<u>57 619 333,10 zł</u>
z tego:	
1) wydatki bieżące	52 148 689,28 zł
z tego:	
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	42 492 092,58 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	29 913 166,00 zł
- wydatki związane z real. zadań statutowych	12 578 926,58 zł
b) dotacje na zadania bieżące	3 329 681,00 zł
c) obsługa długu publicznego	550 000 zł
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	3 606 001,70 zł
e) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 170 914,00 zł
2) wydatki majątkowe	5 470 643,82 zł
z tego:	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 470 643,82 zł
na programy finansowane z udziałem środków UE	2 444 675,40 zł

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

3. Roczne wydatki inwestycyjne zawiera 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.

Przewodniczący Rady

Robert Ciżmowski

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 § 0950** - (organ) o kwotę **380,00** zł, z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (umowa ubezpieczenia), z tytułu przyznanego odszkodowania za uszkodzenie drogowego oznakowania pionowego i poziomego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wprowadza się plan dochodów w rozdziale **75020** (starostwa powiatowe) § **0920** (wpływy z pozostałych odsetek) w kwocie **4 127,00** zł. Są to dochody zrealizowane a nie planowane.

Wprowadza się plan dochodów w rozdziale **75020 § 0940** (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych) w kwocie **11 925,00** zł. Są to dochody zrealizowane a nieplanowane.

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale **75020 § 0970** (wpływy z różnych dochodów) o kwotę **14 260,00** zł. Są to dochody zrealizowane ponad kwotę planu.

Wprowadza się plan dochodów w rozdziale **75020 § 2700** (Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł) w kwocie **2 000,00** zł. Są to dochody zrealizowane a nie planowane.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale **75618 § 0620** (Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) o kwotę **11 688,00** zł. Są to dochody zrealizowane, przewyższające kwotę planu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale **85395** (pozostała działalność) w § **2057** i § **2059** o kwotę łączną **239 250,00**zł w związku z zawarciem przez Powiat Nowodworski umowy o udzielenie grantu na realizację wsparcia pracowników domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu „Pomorskie pomaga” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

WYDATKI

Dział 600 –Transport i łączność

W rozdziale **60014 (drogi publiczne powiatowe) § 4210** zwiększa się plan wydatków o kwotę **380,00** zł, na zakup drogowego oznakowania pionowego i poziomego w miejscowości Żuławki.

Dział 750 – Administracja publiczna

W rozdziale **75020 (starostwa powiatowe) § 4300** zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego oraz studium wykonalności modernizacji budynku Starostwa o kwotę **44 000,00** zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale **80102 (szkoły podstawowe specjalne) w § 4260** (zakup energii) o kwotę **5 000,00** zł.

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale **80134 (szkoły zawodowe specjalne) w § 4260** (zakup energii) o kwotę **5 000,00** zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale **85395 (pozostała działalność) w § 401 i § 411 i § 412** o kwotę łączną **239 250,00**zł w związku z zawarciem przez Powiat Nowodworski umowy o udzielenie grantu na realizację wsparcia pracowników domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu „Pomorskie pomaga” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale **85403 (specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze) w § 6050** o kwotę **10 000,00** zł na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku SOSW”, do kwoty ogółem **1 218 501,42** zł, w związku z koniecznością dostosowania pomieszczeń przedszkola dla dodatkowych dwóch grup przedszkolnych oraz wykonania wentylacji w w/w pomieszczeniach.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IX/43/2020 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 28.10.2020 r.
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 355 303,00	380,00	3 355 683,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 303 124,00	380,00	3 303 504,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 228,00	380,00	5 608,00
750			Administracja publiczna	54 253,00	32 312,00	86 565,00
	75020		Starostwa powiatowe	26 700,00	32 312,00	59 012,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 127,00	4 127,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 925,00	11 925,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	14 260,00	15 560,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 000,00	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 138 839,26	11 688,00	8 150 527,26
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 347 743,26	11 688,00	1 359 431,26
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	317 554,61	11 688,00	329 242,61
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 329 083,00	239 250,00	2 568 333,00
	85395		Pozostała działalność	1 890 518,00	239 250,00	2 129 768,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	1 786 830,00	201 640,00	1 988 470,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	103 688,00	37 610,00	141 298,00
Razem:				57 386 691,10	283 630,00	57 670 321,10

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IX/43/2020 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 28.10.2020 r.
WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 364 803,00	380,00	5 365 183,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 312 624,00	380,00	5 313 004,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327 161,94	380,00	327 541,94
750			Administracja publiczna	6 476 126,00	44 000,00	6 520 126,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 134 806,00	44 000,00	6 178 806,00
		4300	Zakup usług pozostałych	762 042,00	44 000,00	806 042,00
801			Oświata i wychowanie	12 737 545,00	-10 000,00	12 727 545,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 818 475,00	-5 000,00	2 813 475,00
		4260	Zakup energii	68 900,00	-5 000,00	63 900,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 538 688,00	-5 000,00	1 533 688,00
		4260	Zakup energii	47 600,00	-5 000,00	42 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 437 319,00	239 250,00	4 676 569,00
	85395		Pozostała działalność	2 279 900,00	239 250,00	2 519 150,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 883,00	168 539,00	304 422,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 785,00	31 436,00	46 221,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 303,00	28 972,00	82 275,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 704,00	5 404,00	13 108,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 136,00	4 129,00	6 265,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,00	770,00	912,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 072 304,00	10 000,00	5 082 304,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 511 228,00	10 000,00	2 521 228,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 208 501,42	10 000,00	1 218 501,42
Razem:				57 335 703,10	283 630,00	57 619 333,10

Roczne wydatki inwestycyjne

Lp.	Jednostka realizująca	Lp.	Nazwa zadania	Rozdział/§	Przewidywane koszty	Budżet Powiatu	Zewnętrzne źródła finansowania
1.	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	1)	Budowa chodnika przy ul. Polnej w m. Marzęcino	60014 § 6050	105 000,00 zł	105 000,00 zł	
		2)	Wykup działek przy drodze powiatowej Nr 2323G w m. Kepki	70005 § 6060	30 000,00 zł	30 000,00 zł	
		3)	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	75404 § 6170	10 000,00 zł	10 000,00 zł	
		4)	Przebudowa drogi Nr 2344G na odcinku 990m od m. Lubieszewo w kierunku m. Tuja	60014 § 6050	26 000,00 zł	26 000,00 zł	
		5)	Zakup dwóch parkometrów do obsługi stref płatnego parkowania	60014 § 6050	46 000,00 zł	46 000,00 zł	
		6)	Przebudowa drogi powiatowej nr 2316G w miejscowości Plonina	60014 § 6050	20 000,00 zł	20 000,00 zł	
		7)	Przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2341G w miejscowości Stawiec	60014 § 6050	6 500,00 zł	6 500,00 zł	
		8)	Przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2329G w miejscowości Bronowo	60014 § 6050	6 500,00 zł	6 500,00 zł	
		9)	Dotacje na inwestycje związane z ochroną środowiska	90019 § 6230	10 000,00 zł	10 000,00 zł	
		10)	Przebudowa drogi 2316G na odcinku 990m od miejscowości Łaszka w kierunku północnym	60014 § 6050	6 000,00 zł	6 000,00 zł	
		11)	Przebudowa drogi 2329G na odcinku 990m w miejscowości Broniewo	60014 § 6050	6 000,00 zł	6 000,00 zł	
		12)	Przebudowa drogi 2334G w zakresie zagospodarowania terenu w centrum Ostaszewa	60014 § 6050	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
		13)	Przebudowa drogi 2309G na odcinku około 550m	60014 § 6050	100 000,00 zł	100 000,00 zł	
		14)	Budowa zatok parkingowych wzdłuż drogi 2324G w miejscowości Jantar oraz wzdłuż drogi 2325G w miejscowości Stegna	60014 § 6050	873 123,00 zł		873 123,00 zł
2.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Dworze Gdańskim	1)	Stworzenie miejsca rekreacyjno-turystycznego wraz ze ścieżką edukacyjną w miejscowości Nowy Dwór Gdański	92695 § 6058	85 000,00 zł		85 000,00 zł
				92695 § 6059	35 000,00 zł	20 000,00 zł	15 000,00 zł
		2)	Zakup pralnic do pralni	85403 § 6060	15 000,00 zł	15 000,00 zł	
3)	Przebudowa i rozbudowa budynku SOSW -etap II	85403 § 6050	1 218 501,00 zł	1 218 501,42 zł			
3	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim	1)	Zakup serwera zgodnego z wymogami bezpieczeństwa informatycznego	85218 § 6060	11 005,00 zł	11 005,00 zł	
4	Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Gdańskim	1)	Zakup platformy dla osób niepełnosprawnych	80120 § 6060	80 000,00 zł	80 000,00 zł	
Wydatki inwestycyjne roku 2020 ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej							
1	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	1)	Pętla Żuławska - Poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną	63095 § 6057	1 975 974,09 zł		1 975 974,09 zł
				63095 § 6059	348 701,31 zł	348 701,00 zł	
		2)	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2328G na odcinku Mikoszewo-Drewnica-Dworek "Pomorskie trasy rowerowe" odszkodowanie za zajęcie działek	60014 § 6050	42 922,00 zł	42 922,00 zł	
		3)	Rozbudowa ciągu drogi powiatowej nr 2344 G polegająca na budowie ścieżki rowerowej na odcinku 1,6 km w miejscowości Tuja - Lubieszewo	60014 § 6050	30 000,00 zł	30 000,00 zł	
		4)	Przebudowa dróg powiatowych 2324G, 2325G, 2326G w zakresie budowy zatok parkingowych	60014 § 6050	350 917,00 zł	350 917,00 zł	
5)	Budowa przyłącza gazowego wraz z instalacją wewnętrzną oraz zakupem pieca gazowego C.O. w budynku na ul. Warszawskiej 28b	71012 § 6050	10 000,00 zł	10 000,00 zł			
OGÓLEM:					5 450 143,40 zł	2 501 046,42 zł	2 949 097