

UCHWAŁA Nr X/47/2020
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 30 listopada 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	58 312 023,14 zł
z tego:	
1) dochody bieżące	52 346 489,35 zł
2) dochody majątkowe	5 965 533,79 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	58 261 035,14 zł
z tego:	
1) wydatki bieżące	52 665 391,32 zł
z tego:	
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	42 778 600,39 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30 119 087,00 zł
- wydatki związane z real. zadań statutowych	12 659 513,39 zł
b) dotacje na zadania bieżące	3 389 681,19 zł
c) obsługa długu publicznego	550 000 zł
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	3 643 120,74 zł
e) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 303 989,00 zł
2) wydatki majątkowe	5 595 643,82 zł
z tego:	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 595 643,82 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 Cizmowski

Uzasadnienie:

Zarząd Powiatu przedstawia projekt zmiany uchwały budżetowej na 2020 r. 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 **250,00** zł, z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (umowa ubezpieczenia), z tytułu przyznanego odszkodowania za uszkodzenie drogowego oznakowania pionowego i poziomego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale **85202** (domy pomocy społecznej) w **§ 2007** i w **§ 2009** o łączną kwotę **37 119,04** zł, w związku z zawartą przez Powiat z Narodowym Funduszem Zdrowia umową o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 na realizację przez DPS „MORS” zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników oraz zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale **85333** (powiatowe urzędy pracy) o kwotę **53 700,00**zł w związku z przyznaniem przez Ministra Rozwoju Pracy i Technologii na wniosek Starosty Powiatu Nowodworskiego, decyzją wydaną w dniu 10 listopada 2020 r. na podstawie art. 108b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1409) środków Funduszu Pracy.

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale **85333** (powiatowe urzędy pracy) w **§ 0750** (wpływy z najmu i dzierżawy) o kwotę **4 620,00** zł. Są to dochody zrealizowane w kwocie przekraczającej plan dochodów w tej klasyfikacji.

WYDATKI

Dział 600 –Transport i łączność

W rozdziale **60014 (drogi publiczne powiatowe)** dokonuje się przedstawionych poniżej zmian:

- **§ 3020** zwiększa się plan wydatków o kwotę **4 700,00** zł z przeznaczeniem na ekwiwalent za używanie, naprawę oraz pranie i konserwację własnej odzieży i obuwia roboczego do celów służbowych dla pracowników Wydziału Infrastruktury.

- § 4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę **250,00** zł, na zakup drogowego oznakowania pionowego i poziomego.
- § 6050 – 44 zmniejsza się plan wydatków na zadanie pn. „Rozbudowa ciągu drogi powiatowej nr 2344G polegająca na budowie ścieżki rowerowej na odcinku 1,6 km w miejscowości Tuja – Lubieszewo” o kwotę **30 000,00** zł, z uwagi na zmianę przebiegu planowanej inwestycji i związaną z tym konieczność zmiany klasyfikacji budżetowej realizacji zadania.

Dział 630 – Turystyka

Wprowadza się plan wydatków w rozdziale **63095** (pozostała działalność) w § **6050 – 44**, na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku 1,6 km w miejscowości Tuja – Lubieszewo” w kwocie **30 000,00** zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W rozdziale **75020** (starostwa powiatowe) § **3020** (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń) zmniejsza się plan wydatków o kwotę **4 700,00** zł (przesunięcie do rozdziału 60014).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale **80195** (pozostała działalność) w § **4010** (wynagrodzenia osobowe pracowników) o kwotę **5 855,00** zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na wniosek Dyrektor PCPR zwiększa się plan wydatków w rozdziale **85195** (pozostała działalność) o łączną kwotę **1 220,00** zł, w następujących paragrafach:

- § 3020 (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń) – o kwotę **693,00** zł,
- § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) – o kwotę **527,00** zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale **85202** (domy pomocy społecznej) o łączną kwotę **37 119,04** zł w następujących paragrafach:

- § 4017 o kwotę **24 509,59** zł,
- § 4019 o kwotę **4 609,56** zł,
- § 4117 o kwotę **4 249,91** zł,
- § 4119 o kwotę **799,29** zł,
- § 4127 o kwotę **144,98** zł,
- § 4129 o kwotę **27,27** zł,
- § 4217 o kwotę **2 338,61** zł,
- § 4219 o kwotę **439,83** zł.

w związku z zawartą przez Powiat z Narodowym Funduszem Zdrowia umową o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 na realizację przez DPS „MORS” zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników oraz zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu.

W tym samym dziale, na wniosek Dyrektor PCPR zmniejsza się plan wydatków o łączną kwotę **1 220,00 zł**, w sposób przedstawiony poniżej:

- 1) w rozdziale **85218** (powiatowe centra pomocy rodzinie) zmniejsza się plan wydatków w paragrafach:
 - § 3020 – o kwotę **531,00 zł**,
 - § 4210 – o kwotę **318,00 zł**,
- 2) w rozdziale **85220** (jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej) w paragrafach:
 - § 3020 – o kwotę **162,00 zł**,
 - § 4210 – o kwotę **209,00 zł**

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale **85333** (powiatowe urzędy pracy) o łączną kwotę **58 320,00 zł** w następujących paragrafach:

- § 4010 – o kwotę **49 860,00 zł**,
- § 4110 – o kwotę **7 840,00 zł**
- § 4210 – o kwotę **620,00 zł**

Powyższe zmiany związane są z przyznaniem przez Ministra Rozwoju Pracy i Technologii środków Funduszu Pracy na finansowanie w 2020 r. kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla pracowników oraz z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Gdańskim.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale **85406** (poradnie psychologiczno - pedagogiczne) o łączną kwotę **5 855,00 zł** w następujących paragrafach:

- § 4010 – o kwotę **5 000,00 zł**,
- § 4110 – o kwotę **855,00 zł**

Powyższa zmiana związana jest z koniecznością przesunięcia do planu wydatków jednostki środków zaplanowanych dotychczas w rozdziale **80195** w Starostwie, w związku z przyznaniem przez Starostę nagród pracownikom Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Dworze Gdańskim.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr X/47/2020 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 30 listopada 2020 r
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 295 683,00	250,00	3 295 933,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 243 504,00	250,00	3 243 754,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 608,00	250,00	5 858,00
852			Pomoc społeczna	7 818 621,00	37 119,04	7 855 740,04
	85202		Domy pomocy społecznej	7 818 521,00	37 119,04	7 855 640,04
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	31 243,09	31 243,09
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	5 875,95	5 875,95
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 568 333,00	58 320,00	2 626 653,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	405 465,00	58 320,00	463 785,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 465,00	4 620,00	9 085,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	392 600,00	53 700,00	446 300,00
Razem:				58 216 334,10	95 689,04	58 312 023,14

Załącznik nr 2 do uchwały Nr X/47/2020 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 30 listopada 2020 r
WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 435 183,00	-25 050,00	5 410 133,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 383 004,00	-25 050,00	5 357 954,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	4 700,00	34 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322 541,94	250,00	322 791,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 690 962,00	-30 000,00	1 660 962,00
630			Turystyka	2 336 273,10	30 000,00	2 366 273,10
	63095		Pozostała działalność	2 333 273,10	30 000,00	2 363 273,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	6 520 126,00	-4 700,00	6 515 426,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 178 806,00	-4 700,00	6 174 106,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 700,00	-4 700,00	27 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 727 545,00	-5 855,00	12 721 690,00
	80195		Pozostała działalność	737 337,00	-5 855,00	731 482,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 380,00	-5 855,00	33 525,00
851			Ochrona zdrowia	1 325 163,00	1 220,00	1 326 383,00
	85195		Pozostała działalność	387 675,00	1 220,00	388 895,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	693,00	693,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	527,00	527,00
852			Pomoc społeczna	8 558 692,00	35 899,04	8 594 591,04
	85202		Domy pomocy społecznej	7 600 745,00	37 119,04	7 637 864,04
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 509,59	24 509,59
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 609,56	4 609,56
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 249,91	4 249,91
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	799,29	799,29
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	144,98	144,98
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	27,27	27,27
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 338,61	2 338,61
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	439,83	439,83
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	828 184,00	-849,00	827 335,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 350,00	-531,00	3 819,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 012,00	-318,00	29 694,00

	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	129 763,00	-371,00	129 392,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	-162,00	438,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	-209,00	3 991,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 676 569,00	58 320,00	4 734 889,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 001 115,00	58 320,00	2 059 435,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 326 960,00	49 860,00	1 376 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 890,00	7 840,00	262 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 200,00	620,00	28 820,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 142 304,19	5 855,00	5 148 159,19
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 037 196,00	5 855,00	1 043 051,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 767,00	5 000,00	715 767,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 583,00	855,00	124 438,00
Razem:				58 165 346,10	95 689,04	58 261 035,14

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	85 000,00 zł	85 000,00 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 w m. Starocin	60014 § 6050	190 000,00 zł	190 000,00 zł	
		14)	Budowa zatok parkingowych wzdłuż drogi 2324G w miejscowości Jantar	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)	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku 1,6 km w miejscowości Tuja - Lubieszewo	63095 § 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:					5 520 143,40 zł	2 571 046,42 zł	2 949 097