

**UCHWAŁA NR V/32/2021**  
**Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim**  
**z dnia 18 czerwca 2021r.**  
**w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2021r.**

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),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 2021 r., poz. 305) uchwała się:

**§ 1.**

W uchwale Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr XI/58/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. ust. 1. otrzymuje brzmienie:

2. Ustala się dochody budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2021 rok w wysokości

**58 787 863,08 zł**, z tego:

- |                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| 1) dochody bieżące   | <b>50 898 819,00 zł</b> , |
| 2) dochody majątkowe | <b>7 889 044,08 zł</b>    |

1. § 2. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2021 rok w wysokości

**59 797 501,08 zł**, z tego:

- |                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| 1) wydatki bieżące   | <b>50 568 431,00 zł</b> , |
| 2) wydatki majątkowe | <b>9 229 070,08 zł</b>    |

**§ 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 w zadaniach inwestycyjnych zawiera załącznik **Nr 3** do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim.

**§ 4.**

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

## **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.

## **DOCHODY**

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

- Zwiększa się dochody w rozdziale 85202 ( Domy Pomocy Społecznej) w § 2130 (Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu) w związku z otrzymaną dotacją z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na pomoc dla DPS-ów w wysokości **75 699 zł.**
- Zwiększa się dochody w rozdziale 85218 (Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie) w § 2700 (Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł) w związku z zakończeniem realizacji programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” Nr umowy WRR/000308/11/D z dnia 23 lipca 2020 r.” kwota **4 520 zł.**
- Zwiększa się dochody w rozdziale 85333 ( Powiatowe urzędy pracy) zgodnie z decyzjami Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii DF-I.9020.18.14(6).2021 i DF-I.9020.18.14(7).2021 o kwotę **8 500 zł** środki FP na finansowanie przez Urząd Pracy w 2021 r. kosztów obsługi zadań o szczególnych rozwiązaniach z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Zwiększ się dochody w rozdziale 85395 (Pozostała działalność) o kwotę **156 076 zł** w związku ze zwiększeniem planu na realizację zadania pn. „Zdolni z Pomorza”, ponieważ dokonano zmian we wniosku o dofinansowanie RPPM.03.02-02-22-0006/16.

## **WYDATKI**

### **Dział 630 – Turystyka**

Dokonano zmniejszenia planu w rozdziale 63003 (Zadania w zakresie upowszechniania turystyki) w § 2360 (Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego) o kwotę **4 000 zł** w ramach

oszczędności środków finansowych przeznaczonych na otwarte konkursy i przenosi się je do działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) do rozdziału 92120 (Ochrona i konserwacja zabytków) do § 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) tę kwotę w celu wykonania programu opieki nad zabytkami.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

W ramach rozdziału 85195 (Pozostała działalność) zmniejsza się o kwotę **5 000 zł** w § 2360 (Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego) i przenosi się do działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) do rozdziału 92120 (Ochrona i konserwacja zabytków) do § 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) kwotę w celu wykonania programu opieki nad zabytkami.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

- Zwiększa się wydatki w rozdziale 85202 ( Domy Pomocy Społecznej) w § 4010 (wynagrodzenia osobowe) o kwotę **25 000 zł** i w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę **50 699 zł** w związku z otrzymaną dotacją z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na pomoc dla DPS-ów w wysokości **75 699 zł**.
- Zwiększa się wydatki w rozdziale 85218 (Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie) w § 401 (wynagrodzenia osobowe) o kwotę **732 zł** oraz w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę **3 788 zł** w związku z zakończeniem realizacji programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” Nr umowy WRR/000308/11/D z dnia 23 lipca 2020 r.” kwota **4 520 zł**.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

- W rozdziale 85333 (powiatowe urzędy pracy) zwiększa się wydatki o kwotę **8 500 zł** na sfinansowanie zadań z zakresu zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w § 4010 (wynagrodzenia osobowe) o kwotę 6 838 zł, § 4110 (składki ZUS) o kwotę 1453 zł, w § 4120 (składki na FP) o kwotę 209 zł,
- W rozdziale 85395 (pozostała działalność) dokonuje się zwiększeń wydatków w związku ze zwiększeniem dochodów o kwotę **156 076 zł** w związku ze zwiększeniem planu na realizację zadania pn. „Zdolni z Pomorza”, ponieważ dokonano zmian we wniosku o dofinansowanie RPPM.03.02-02-22-0006/16. Środki finansowe zostały odpowiednio ujęte w podziałce klasyfikacji budżetowej i w odpowiadającej wysokości na realizację projektu.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zwiększono wydatki w rozdziale 92120 (Ochrona i konserwacja zabytków) o kwotę **20 000 zł** w związku z przeniesieniami w działach 921, 926, 851 i 630.

Dokonano zmniejszenia planu w rozdziale 92195 (pozostała działalność) w § 2360 (Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego) o kwotę **7 500 zł** w ramach oszczędności środków finansowych przeznaczonych na otwarte konkursy i przenosi się je do działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) do rozdziału 92120 (Ochrona i konserwacja zabytków) do § 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) tę kwotę w celu wykonania programu opieki nad zabytkami.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Dokonano zmniejszenia planu w rozdziale 92605 (Zadania w zakresie kultury fizycznej w § 2360 (Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego) o kwotę **3 500 zł** w ramach oszczędności środków finansowych przeznaczonych na otwarte konkursy i przenosi się je do działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) do rozdziału 92120 (Ochrona i konserwacja zabytków) do § 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) tę kwotę w celu wykonania programu opieki nad zabytkami.

**Załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu Nowodworskiego Nr V/32/2021 z dnia 18 czerwca 2021 r.**

Układ wykonawczy budżetu na rok 2021 - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 883 530,00</b>	<b>80 219,00</b>	<b>8 963 749,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	8 848 180,00	75 699,00	8 923 879,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	752 004,00	75 699,00	827 703,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	150,00	4 520,00	4 670,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 520,00	4 520,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>547 156,55</b>	<b>164 576,00</b>	<b>711 732,55</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	278 083,00	8 500,00	286 583,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	258 283,00	8 500,00	266 783,00
	85395		Pozostała działalność	236 073,55	156 076,00	392 149,55
		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	224 101,00	139 646,00	363 747,00
		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	11 972,00	16 430,00	28 402,00
<b>Razem:</b>				<b>58 543 068,08</b>	<b>244 795,00</b>	<b>58 787 863,08</b>

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim nr V/32/2021 z dnia 18 czerwca 2021 r.

Układ wykonawczy wydatków budżetu na 2021 rok - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>3 724 723,00</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>3 720 723,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00	-4 000,00	0,00
		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	4 000,00	-4 000,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 091 257,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>1 086 257,00</b>
	85195		Pozostała działalność	15 457,00	-5 000,00	10 457,00
		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	-5 000,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 489 678,00</b>	<b>80 219,00</b>	<b>9 569 897,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	8 390 449,00	75 699,00	8 466 148,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 212 244,00	25 000,00	4 237 244,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 500,00	50 699,00	291 199,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	880 738,00	4 520,00	885 258,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 335,00	732,00	567 067,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	3 788,00	20 388,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 907 373,00</b>	<b>164 576,00</b>	<b>3 071 949,00</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 091 413,00	8 500,00	2 099 913,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 438 193,00	6 838,00	1 445 031,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 287,00	1 453,00	266 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 977,00	209,00	38 186,00
	85395		Pozostała działalność	650 856,00	156 076,00	806 932,00
		3247	Stypendia dla uczniów	17 179,00	8 589,00	25 768,00
		3249	Stypendia dla uczniów	2 021,00	1 011,00	3 032,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 161,00	2 549,00	84 710,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 821,00	301,00	5 122,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 845,00	438,00	29 283,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 629,00	52,00	1 681,00

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 698,00	63,00	3 761,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208,00	7,00	215,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 184,00	14 674,00	59 858,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 216,00	1 726,00	5 942,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	76 926,00	-89,00	76 837,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 574,00	-11,00	4 563,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	87 162,00	87 162,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 254,00	10 254,00
	4307	Zakup usług pozostałych	273 308,00	26 260,00	299 568,00
	4309	Zakup usług pozostałych	12 279,00	3 090,00	15 369,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>42 000,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>54 500,00</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	20 000,00
	92195	Pozostała działalność	10 000,00	-7 500,00	2 500,00
	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	7 500,00	-7 500,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>165 000,00</b>	<b>-3 500,00</b>	<b>161 500,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00	-3 500,00	41 500,00
	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	3 500,00	-3 500,00	0,00

<b>Razem:</b>			59 552 706,08	244 795,00	59 797 501,08
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

**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 drodze powiatowej w miejscowości Marzęcino (od skrzyżowania ul. Głównej z ul. Polną do sklepu Dino)	60014 § 6050	50 000,00 zł	50 000,00 zł	
		2)	Przebudowa dróg: 2334G w Ostaszewie, 2329G w Broniewie, 2316G w Laszce, 2344G Lubieszewo-Tuja wkład własny	60014 § 6050	1 689 000,00 zł	850 000,00 zł	839 000,00 zł
		3)	Przebudowa drogi powiatowej nr 2344G na odcinku Lubieszewo – Tuja w km 0+0000+990	60014 § 6057	1 254 598,65 zł		842 564,00 zł
				60014 § 6059		412 034,65 zł	
		5)	Budowa zatok parkingowych na ul. Morskiej w Jantarze	60014 § 6050	873 123,00 zł		873 123,00 zł
		6)	Przebudowa drogi powiatowej nr 2309G w miejscowości Żelichowo - dokumentacja projektowa	60014 § 6050	20 000,00 zł	20 000,00 zł	
		7)	Przebudowa drogi powiatowej nr 2341G w m. Stawiec - dokumentacja projektowa	60014 § 6050	20 000,00 zł	20 000,00 zł	
		8)	Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2304G w m. Myszewko - dokumentacja projektowa	60014 § 6050	10 000,00 zł	10 000,00 zł	
		9)	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Marzęcino przy ul. Granicznej - dokumentacja projektowa	60014 § 6050	20 000,00 zł	20 000,00 zł	
		10)	Budowa zabezpieczenia przedwypadkowego na drodze powiatowej nr 2345G w miejscowości Jazowa (bariery energochłonne)	60014 § 6050	94 527,43 zł	94 527,43 zł	
		11)	Wypuk działek przy drogach powiatowych	70005 § 6060	15 000,00 zł	15 000,00 zł	
		12)	Dotacje na inwestycje związane z ochroną środowiska (jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych)	90019 § 6220	10 000,00 zł	10 000,00 zł	
		13)	Dotacje na inwestycje związane z ochroną środowiska (inne jednostki sektora finansów publicznych)	90019 § 6230	10 000,00 zł	10 000,00 zł	
		14)	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Komendy Wojewódzkie Policji)	75404 § 6170	8 000,00 zł	8 000,00 zł	
		15)	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej)	75410 § 6170	8 000,00 zł	8 000,00 zł	
		16)	Przebudowa drogi powiatowej nr 2304G (ul. Kwiatowa) w Kmiecinie na odcinku 160m	600104 § 6050	50 000,00 zł	50 000,00 zł	
		17)	Zakup pojazdu-brygadówka na potrzeby Wydziału Infrastruktury	60014 § 6060	50 000,00 zł	50 000,00 zł	
		18)	Przebudowa przepustów w Broniewie i Stawcu	60014 § 6050	200 000,00 zł	200 000,00 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
3	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim	1)	Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach PCPR w Nowym Dworze Gdańskim	85218 § 6050	10 000,00 zł	10 000,00 zł	
4	Dom Pomocy Społecznej "MORS"	1)	Modernizacja dźwigu osobowego	85202 § 6050	400 000,00 zł		400 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne roku 2021 ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej							
1	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	1)	Pętla Żuławska - Poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną	63095 § 6057	3 110 423,00 zł		3 110 423,00 zł
				63095 § 6059	548 898,00 zł	548 898,00 zł	
		2)	Budowa przyłącza gazowego wraz z instalacją wewnętrzną oraz zakupem pieca gazowego C.O. w budynku na ul. Warszawskiej 28b	71012 § 6050	40 000,00 zł	40 000,00 zł	
		3)	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)	60014 § 6050	344 400,00 zł		344 400,00 zł
4)	Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim w celu uzyskania nowych funkcjonalności i rewitalizacji przestrzeni miejskiej	75020 § 6050	273 100,00 zł		273 100,00 zł		
<b>OGÓLEM:</b>					<b>9 229 070,08</b>	<b>2 446 460,08</b>	<b>6 782 610,00</b>