

UCHWAŁA Nr VIII/.../2020
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 29 września 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) uchwala 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	57 286 963,10 zł
z tego:	
1) dochody bieżące	51 446 429,31 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	57 235 975,10 zł
z tego:	
1) wydatki bieżące	51 791 722,70 zł
z tego:	
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	42 355 850,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	29 808 730,00 zł
- wydatki związane z real. zadań statutowych	12 547 120,00 zł
b) dotacje na zadania bieżące	3 339 681,00 zł
c) obsługa długu publicznego	550 000 zł
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	3 366 751,70 zł
e) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 179 440,00 zł
2) wydatki majątkowe	5 444 252,40 zł
z tego:	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 444 252,40 zł
na programy finansowane z udziałem środków UE	2 444 675,40 zł

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

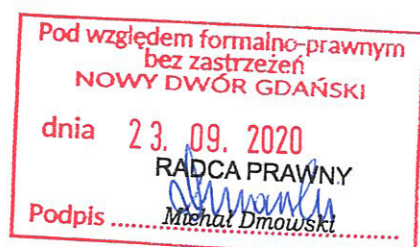
3. Roczne wydatki inwestycyjne zawiera załącznik **Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 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.



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

Zmniejsza się kwotę planu dochodów w rozdziale **60014 § 0950** - (organ) o kwotę **978,00 zł**, z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (umowa ubezpieczenia), zwiększa się jednocześnie plan dochodów w rozdziale **60014 § 0950** –(starostwo) o kwotę **978,00 zł**. Są to dochody, które winny zostać przypisane do jednostki – starostwo, a nie do dochodów powiatu.

Wprowadza się plan dochodów w rozdziale **60014 § 0960** (Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej) w kwocie **30 000,00 zł** w związku z zawarciem umowy darowizny kwoty pieniężnej w powyższej wysokości z osobą fizyczną na realizację zadań własnych Powiatu.

Zmniejsza się plan dochodów w rozdziale **60014 § 2170** o kwotę **184 886,00 zł**. Zmniejszenie związane jest z podpisanym aneksem do umowy dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych remontu czterech dróg powiatowych (Kępki – Jazowa, Dworek – Niedźwiedzica, Łaszka - Groszkowo, Ostaszewo).

Dział 630 - Turystyka

Zmniejsza się plan dochodów w rozdziale **63095 § 2057 – 01** o kwotę **15 764,95 zł** (do kwoty 7 308,05 zł) oraz w **§ 6257 – 01** o kwotę **1 454 025,91 zł** (do kwoty 1 975 974,09 zł) z tytułu dofinansowania do realizacji zadania pn „Pętla Żuławska – poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego”. Dofinansowanie realizowane jest po zakończeniu każdego etapu zadania i stanowi 85% poniesionych na ten cel wydatków, a w roku 2020 wydatki poniesione ogółem na realizację przedsięwzięcia wyniosą: wydatki bieżące – 8 669,70 zł, wydatki majątkowe 2 324 675,40 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejsza się plan dochodów w rozdziale **70005 § 2170 – 05** o kwotę **96 610,69 zł** z tytułu sprzedaży nieruchomości z uwagi na małe zainteresowanie potencjalnych nabywców udziałem w przetargu.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zwiększa się plan dochodów w rozdziale **71012 § 2170** – o kwotę **29 000,00 zł**, w związku z podpisanym porozumieniem z Głównym Geodetą Kraju, reprezentującym Fundusz

Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, dotyczącym refundacji kosztów poniesionych przez Powiat na wykonanie modernizacji osnowy wysokościowej.

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

Zmniejsza się plan dochodów w rozdziale **75618 § 0490** o kwotę **31 711,35 zł** z uwagi na zakończenie z końcem miesiąca września poboru opłat w strefie płatnego parkowania w Sztutowie (poza sezonem koszty utrzymania strefy przewyższają wysokość dochodów z tego tytułu).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wprowadza się plan dochodów w rozdziale **75816 § 6290** (Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów, pozyskane z innych źródeł) w kwocie **873 123,00 zł**, które zostały przyznane Powiatowi Nowodworskiemu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji j.s.t.

WYDATKI

Dział 600 –Transport i łączność

W rozdziale **60014 § 4270** zmniejsza się plan wydatków o kwotę **184 886,00 zł**, do kwoty **2 197 974,00 zł** na realizację zadania p.n. „Remont dróg powiatowych: Dworek-Niedźwiedzica, Kępki-Jazowa, Łaszka-Groszkowo oraz w Ostaszewie”, z uwagi na obniżenie po przeprowadzonym przetargu wartości realizowanego zadania oraz zmniejszeniem dofinansowania do jego realizacji z Funduszu Dróg Samorządowych.

W tym samym rozdziale zwiększa się plan wydatków w **§ 4300** o kwotę **30 000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie ścinki poboczy przy drodze powiatowej (środki otrzymane na podstawie umowy darowizny).

Również w rozdziale **60014** wprowadza się plan wydatków w **§ 6050** w kwocie **873 123,00 zł** na zadanie polegające na budowie zatok parkingowych wzdłuż drogi 2324G w miejscowości Jantar oraz wzdłuż drogi 2325G w miejscowości Stegna. Zadanie ma zostać realizowane za środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dział 630 - Turystyka

W rozdziale **63095**, w związku z realizacją zadania pn. „Pętla Żuławska – poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną” zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę **1 579 112,90 zł**. Remont mostu w Tujsku, oraz wykonanie dokumentacji technicznej na kolejne etapy inwestycji zrealizowane zostały za niższą wartość niż planowano. Wydatki bieżące związane z przedsięwzięciem (wykonanie tablic informacyjnych) również kosztowały mniej niż zakładano.

Dział 750 – Administracja publiczna

W rozdziale **75075 § 4210** zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na zakupy w związku z planowanym obchodem dożynek o kwotę **1 000,00** zł (z uwagi na sytuację epidemiologiczną impreza nie odbyła się).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale **80195 § 2310** o kwotę **1 000,00** zł z przeznaczeniem na dodatkową kwotę dotacji – nagrodę jubileuszową dla Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstw Polskiego w Nowym Dworze Gdańskim, na podstawie podpisanego w dniu 29 października 2019 r. porozumienia pomiędzy Powiatem Nowodworskim a Gminą Nowy Dwór Gdański.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale **85403** (Specjalne Ośrodki Szkolno – Wychowawcze) zwiększa się plan wydatków w **§ 6050** o kwotę **10 000,00** zł na zadanie pn. „Wieloetapowa przebudowa i rozbudowa budynku SOSW w Nowym Dworze Gdańskim”, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację przyłącza gazowego do budynku ośrodka.


SKARBNIK POWIATU
Aleksandra Stryniew

STAROSTA

Jacek Gross

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VIII/.../2020 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 29.09.2020
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 510 189,00	-154 886,00	3 355 303,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 458 010,00	-154 886,00	3 303 124,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 000,00	30 000,00
630		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 182 860,00	-184 886,00	997 974,00
			Turystyka	3 653 073,00	-1 469 790,86	2 183 282,14
	63095		Pozostała działalność	3 653 073,00	-1 469 790,86	2 183 282,14
700		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	23 073,00	-15 764,95	7 308,05
		6257	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	3 430 000,00	-1 454 025,91	1 975 974,09
			Gospodarka mieszkaniowa	1 047 268,00	-96 610,69	950 657,31
710	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 047 268,00	-96 610,69	950 657,31
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	613 625,00	-96 610,69	517 014,31
			Działalność usługowa	941 398,00	29 000,00	970 398,00
756	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	480 000,00	29 000,00	509 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	29 000,00	29 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 170 550,61	-31 711,35	8 138 839,26
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 379 454,61	-31 711,35	1 347 743,26
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230 000,00	-31 711,35	198 288,65

758			Różne rozliczenia	22 352 902,00	873 123,00	23 226 025,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	873 123,00	873 123,00
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	873 123,00	873 123,00
Razem:				58 137 839,00	-850 875,90	57 286 963,10

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VIII/.../2020 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 29-09-2020
WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 646 566,00	718 237,00	5 364 803,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 594 387,00	718 237,00	5 312 624,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 510 171,00	-184 886,00	2 325 285,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 000,00	30 000,00	233 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	747 839,00	873 123,00	1 620 962,00
630			Turystyka	3 915 386,00	-1 579 112,90	2 336 273,10
	63095		Pozostała działalność	3 912 386,00	-1 579 112,90	2 333 273,10
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 180,00	-12 180,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 150,00	-2 150,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 094,00	-2 094,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,00	-370,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	299,00	-299,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53,00	-53,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	8 500,00	-1 191,95	7 308,05
		4309	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-210,35	1 289,65
750		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 430 000,00	-1 454 025,91	1 975 974,09
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 240,00	-106 538,69	348 701,31
			Administracja publiczna	6 477 126,00	-1 000,00	6 476 126,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	-1 000,00	84 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	-1 000,00	38 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 735 857,00	1 000,00	12 736 857,00
	80195		Pozostała działalność	757 736,00	1 000,00	758 736,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 421,00	1 000,00	15 421,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 062 304,00	10 000,00	5 072 304,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 501 228,00	10 000,00	2 511 228,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 182 110,00	10 000,00	1 192 110,00
Razem:				58 086 851,00	-850 875,90	57 235 975,10

Roczne wydatki inwestycyjne

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. Marzecino	60014 § 6050	105 000	105 000	
		2)	Wykup działek przy drodze powiatowej Nr 2323G w m. Kepki	70005 § 6060	30 000	30 000	
		3)	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	75404 § 6170	10 000	10 000	
		4)	Przebudowa drogi Nr 2344G na odcinku 990m od m. Lubieszewo w kierunku m. Tuja	60014 § 6050	26 000	26 000	
		5)	Zakup dwóch parkometrów do obsługi stref płatnego parkowania	60014 § 6050	46 000	46 000	
		6)	Przebudowa drogi powiatowej nr 2316G w miejscowości Plonina	60014 § 6050	20 000	20 000	
		7)	Przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2341G w miejscowości Stawiec	60014 § 6050	6 500	6 500	
		8)	Przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2329G w miejscowości Bronowo	60014 § 6050	6 500	6 500	
		9)	Dotacje na inwestycje związane z ochroną środowiska	90019 § 6230	10 000	10 000	
		10)	Przebudowa drogi 2316G na odcinku 990m od miejscowości Łaszka w kierunku północnym	60014 § 6050	6 000	6 000	
		11)	Przebudowa drogi 2329G na odcinku 990m w miejscowości Broniewo	60014 § 6050	6 000	6 000	
		12)	Przebudowa drogi 2334G w zakresie zagospodarowania terenu w centrum Ostaszewa	60014 § 6050	2 000	2 000	
		13)	Przebudowa drogi 2309G na odcinku około 550m	60014 § 6050	100 000	100 000	
		14)	Budowa zatok parkingowych wzdłuż drogi 2324G w miejscowości Jantar oraz wzdłuż drogi 2325G w miejscowości Stegna	60014 § 6050	873 123		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		85 000,00 zł
				92695 § 6059	35 000	20 000	15 000,00 zł
		2)	Zakup pralnicy do pralni	85403 § 6060	15 000	15 000	
		3)	Przebudowa i rozbudowa budynku SOSW -etap II	85403 § 6050	1 192 110	1 192 110	
3	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim	1)	Zakup serwera zgodnego z wymogami bezpieczeństwa informatycznego	85218 § 6060	11 005	11 005	
4	Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Gdańskim	1)	Zakup platformy dla osób niepełnosprawnych	80120 § 6060	80 000	80 000	
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		1 975 974
				63095 § 6059	348 701	348 701	
		2)	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2328G na odcinku Mikoszewo-Drewnica-Dworek "Pomorskie trasy rowerowe" odszkodowanie za zajęcie działek	60014 § 6050	42 922	42 922	
		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	30 000	
		4)	Przebudowa dróg powiatowych 2324G, 2325G, 2326G w zakresie budowy zatok parkingowych	60014 § 6050	350 917	350 917	
		5)	Budowa przyłącza gazowego wraz z instalacją wewnętrzną oraz zakupem pieca gazowego C.O. w budynku na ul. Warszawskiej 28b	71012 § 6050	10 000	10 000	
OGÓŁEM:				5 423 752	2 474 655	2 949 097	