

UCHWAŁA Nr IX/.../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>57 431 071,10 zł</u>
z tego:	
1) dochody bieżące	51 590 537,31 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>57 380 083,10 zł</u>
z tego:	
1) wydatki bieżące	51 909 439,28 zł
z tego:	
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	42 492 92,58 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	3 366 751,70 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.



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.

WYDATKI

Dział 600 –Transport i łączność

W rozdziale 60014 § 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 § 4300 zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego oraz studium wykonalności modernizacji budynku Starostwa o kwotę 44 000,00 zł

STARBNIK POWIATU

Aleksandra Stryniewska

STAROSTA

Jacek Gross

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014	0950	Transport i łączność	3 355 303,00	380,00	3 355 683,00
			Drogi publiczne powiatowe	3 303 124,00	380,00	3 303 504,00
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 228,00	380,00	5 608,00
750	75020		Administracja publiczna	54 253,00	32 312,00	86 565,00
			Starostwa powiatowe	26 700,00	32 312,00	59 012,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 127,00	4 127,00
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 925,00	11 925,00
			Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	14 260,00	15 560,00
756	75618	2700	Srodki 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
			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
			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
Razem:				57 386 691,10	44 380,00	57 431 071,10

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IX/.../2020 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim nr 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
Razem:				57 335 703,10	44 380,00	57 380 083,10

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. Marzecino	60014 § 6050	105 000	105 000	
		2)	Wykup działek przy drodze powiatowej Nr 2323G w m. Kenki	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 Płonina	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 Laszka 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 pralnic do pralni	85403 § 6060	15 000	15 000	
3.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim	3)	Przebudowa i rozbudowa budynku SOSW - etap II	85403 § 6050	1 218 501	1 218 501	
			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 droga 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	
OGÓLEM:					5 450 143	2 501 046	2 949 097