

**UCHWAŁA Nr X/.../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.

## **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.

*Jan  
A. Myćko*

**STAROSTA**  
*Jacek Gross*

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI.../2020 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 30.11.2020 r.  
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	3 295 683,00	250,00	3 295 933,00
			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	85202		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 818 621,00</b>	<b>37 119,04</b>	<b>7 855 740,04</b>
			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	85333		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 568 333,00</b>	<b>58 320,00</b>	<b>2 626 653,00</b>
			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
<b>Razem:</b>				<b>58 216 334,10</b>	<b>95 689,04</b>	<b>58 312 023,14</b>

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XI.../2020 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 30.11.2020 r.  
WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	5 435 183,00	-25 050,00	5 410 133,00
			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
630	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 690 962,00	-30 000,00	1 660 962,00
			<b>Turystyka</b>	<b>2 336 273,10</b>	<b>30 000,00</b>	<b>2 366 273,10</b>
			Pozostała działalność	2 333 273,10	30 000,00	2 363 273,10
750	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 520 126,00</b>	<b>-4 700,00</b>	<b>6 515 426,00</b>
			Starostwa powiatowe	6 178 806,00	-4 700,00	6 174 106,00
801	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 700,00	-4 700,00	27 000,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 727 545,00</b>	<b>-5 855,00</b>	<b>12 721 690,00</b>
			Pozostała działalność	737 337,00	-5 855,00	731 482,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 380,00	-5 855,00	33 525,00
851	4010		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 325 163,00</b>	<b>1 220,00</b>	<b>1 326 383,00</b>
			Pozostała działalność	387 675,00	1 220,00	388 895,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	693,00	693,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	527,00	527,00
852	85202		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 558 692,00</b>	<b>35 899,04</b>	<b>8 594 591,04</b>
			Domy pomocy społecznej	7 600 745,00	37 119,04	7 637 864,04
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 509,59	24 509,59
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 609,56	4 609,56
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 249,91	4 249,91
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	799,29	799,29
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	144,98	144,98
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	27,27	27,27
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 338,61	2 338,61
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	439,83	439,83
			<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>828 184,00</b>	<b>-849,00</b>	<b>827 335,00</b>
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 350,00	-531,00	3 819,00
			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
	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	600,00	-162,00	438,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 200,00	-209,00	3 991,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>4 676 569,00</b>	<b>58 320,00</b>	<b>4 734 889,00</b>
85333	Powiatowe urzędy pracy		2 001 115,00	58 320,00	2 059 435,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 326 960,00	49 860,00	1 376 820,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	254 890,00	7 840,00	262 730,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	28 200,00	620,00	28 820,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>5 142 304,19</b>	<b>5 855,00</b>	<b>5 148 159,19</b>
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 037 196,00	5 855,00	1 043 051,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	710 767,00	5 000,00	715 767,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	123 583,00	855,00	124 438,00
	<b>Razem:</b>		<b>58 165 346,10</b>	<b>95 689,04</b>	<b>58 261 035,14</b>



## 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	105 000,00 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 Laszka 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 pralnicy 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 Żulawska - 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			
<b>OGÓLEM:</b>					<b>5 450 143,40 zł</b>	<b>2 501 046,42 zł</b>	<b>2 949 097</b>