

UCHWAŁA NR IX/58/2021
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 28 września 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 z zm.) 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 **62 242 771,47 zł**, z tego:
- | | |
|----------------------|---------------------------|
| 1) dochody bieżące | 52 303 170,36 zł , |
| 2) dochody majątkowe | 9 939 601,11 zł |

1. § 2. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2021 rok w wysokości **63 252 409,47 zł**, z tego:
- | | |
|----------------------|---------------------------|
| 1) wydatki bieżące | 51 968 482,36 zł , |
| 2) wydatki majątkowe | 11 283 927,11 zł |

§ 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 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75020 (Starostwa Powiatowe) zwiększa się dochody w § 0940 (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych) w związku z zakończoną weryfikacją wniosku o płatność w ramach umowy RPPM.04.01.00-22-0021/16-05 o dofinansowanie projektu „Remont i przebudowa oraz doposażenie pomieszczeń Zespołu Szkół nr 2 wraz z zapleczem sanitarno-socjalnym na pracownię zawodowe w Nowym Dworze Gdańskim” została wypłacona kwota refundacji w wysokości **41 345,72 zł**.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dokonyje się zmiany pomiędzy paragrafami w rozdziale 75411 (Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) z § 6280 (Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych) przenosi się kwotę **83 000 zł** do § 6260 (Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych) w związku z błędnym zastosowaniem paragrafu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W rozdziale 75801 (część oświatowa rezerwy ogólnej dla j.s.t.) zwiększa się rezerwę części oświatowej o kwotę **25 200,00 zł**, zgonie z pismem ST5.4751.10.2021.6p z Ministerstwa Finansów.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. W rozdziale 85333 (Powiatowe urzędy pracy) zgodnie z decyzjami Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii DF-I.9020.18.14(8).2021 zwiększono o kwotę **625 zł** środki FP na finansowanie przez Urząd Pracy w 2021 r. zadania określonego w art. 15z⁴ ustawy związanej z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
2. Zwiększa się dochody w rozdziale 85395 (Pozostała działalność) o kwotę **19 509,00 zł** w związku ze zmianą planu na realizację zadania pn. „Zdolni z Pomorza”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dokonyje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami kwotę **11 000,00 zł** z rozdziału 90019 (wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) do

rozdziału 90095 (pozostała działalność) w związku z błędnym zastosowaniem klasyfikacji rozdziału.

WYDATKI

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60014 (drogi publiczne powiatowe) w § 4260 (zakup energii) zwiększa się wydatki o kwotę **11 345,72 zł**,

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75421 (Zarządzanie kryzysowe) zwiększa się wydatki w § 4300 (zakup usług) o kwotę **30 000,00 zł** w związku z pracami związanymi ze zmianą miejsca funkcjonowania.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dokonuje się zwiększenia wydatków w jednostkach oświatowych o kwotę zwiększenia subwencji oświatowej w rozdziale 80102 (Szkoły podstawowe specjalne) o kwotę **4 200,00 zł**, w rozdziale 80115 (Technikum) o kwotę **8 400,00 zł**, w rozdziale 80117 (Szkoła branżowa I stopnia) o kwotę **4 200,00 zł** i w rozdziale 80120 (Licea Ogólnokształcące) o kwotę **8 400,00 zł**.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. W rozdziale 85333 (Powiatowe urzędy pracy) zgodnie z decyzjami Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii DF-I.9020.18.14(8).2021 zwiększono wydatki o kwotę **625,00 zł** na § 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne).
2. W rozdziale 85395 (pozostała działalność) zwiększono wydatki na realizację projektu pn. „Zdolni z Pomorza” w odpowiedniej klasyfikacji budżetowej wydatków o kwotę **19 509,00zł**.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Tak jak po stronie dochodów należało dokonać zmiany rozdziału po stronie wydatków w tym dziale o kwotę 11 000,00 zł z rozdziału 90019 (wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) do rozdziału 90095 (pozostała działalność) w związku z błędnym zastosowaniem klasyfikacji rozdziału.

Jednocześnie w zadaniach inwestycyjnych w zakresie dróg powiatowych dokonuje się przesunięcia kwot pomiędzy zadaniami i dotyczy to pozycji 1, 7, 16 i 20, co jest ujęte w załączniku Nr 3. W związku z potrzebą dostosowania wartości realizacji inwestycji do wartości kosztorysowych.

Powyższe zmiany są niezbędne w celu realizacji zadań Powiatu Nowodworskiego w roku bieżącym i kolejnych.

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr IX/58/2021 z dnia 28 września 2021 r.

Układ wykonawczy budżetu na rok 2021 - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	92 570,00	41 345,72	133 915,72
	75020		Starostwa powiatowe	63 500,00	41 345,72	104 845,72
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 000,00	41 345,72	73 345,72
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 787 043,00	0,00	4 787 043,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 787 043,00	0,00	4 787 043,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	47 000,00	83 000,00	130 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	83 000,00	-83 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	23 602 350,00	25 200,00	23 627 550,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 017 277,00	25 200,00	13 042 477,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 017 277,00	25 200,00	13 042 477,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	711 732,55	20 134,00	731 866,55
	85333		Powiatowe urzędy pracy	286 583,00	625,00	287 208,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	266 783,00	625,00	267 408,00
	85395		Pozostała działalność	392 149,55	19 509,00	411 658,55
		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	363 747,00	17 455,00	381 202,00
		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	28 402,00	2 054,00	30 456,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 100,00	0,00	21 100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 100,00	-11 000,00	10 100,00

	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	-11 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	0,00	11 000,00	11 000,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 000,00	11 000,00
Razem:			62 156 091,75	86 679,72	62 242 771,47

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr IX/58/2021 z dnia 28 września 2021 r

Układ wykonawczy budżetu na 2021 rok - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 405 743,08	11 345,72	8 417 088,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 351 391,08	11 345,72	8 362 736,80
		4260	Zakup energii	105 000,00	11 345,72	116 345,72
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 880 543,00	30 000,00	4 910 543,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	59 500,00	30 000,00	89 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	30 000,00	55 500,00
801			Oświata i wychowanie	14 428 881,83	25 200,00	14 454 081,83
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 292 952,00	4 200,00	3 297 152,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 383 819,00	3 503,00	2 387 322,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 901,00	612,00	441 513,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 929,00	85,00	62 014,00
	80115		Technika	3 223 795,00	8 400,00	3 232 195,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 222 693,00	7 021,00	2 229 714,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 881,00	1 207,00	413 088,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 466,00	172,00	57 638,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 695 452,00	4 200,00	1 699 652,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 101 922,00	3 510,00	1 105 432,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 218,00	604,00	207 822,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 911,00	86,00	28 997,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 241 057,00	8 400,00	2 249 457,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 423 335,00	7 026,00	1 430 361,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 106,00	1 202,00	262 308,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 301,00	172,00	38 473,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 071 949,00	20 134,00	3 092 083,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 099 913,00	625,00	2 100 538,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 857,00	625,00	268 482,00
	85395		Pozostała działalność	806 932,00	19 509,00	826 441,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 402,00	11 163,00	77 565,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 745,00	1 313,00	6 058,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 014,00	4 007,00	30 021,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	472,00	2 072,00

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 293,00	571,00	3 864,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203,00	67,00	270,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	76 837,00	1 714,00	78 551,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 563,00	202,00	4 765,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 500,00	0,00	77 500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	77 500,00	-11 000,00	66 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	-11 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	11 000,00	11 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
Razem:			63 165 729,75	86 679,72	63 252 409,47

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	119 000,00 zł	119 000,00 zł	
		2)	Przebudowa dróg: 2334G w Ostaszewie, 2329G w Broniewie, 2316G w Laszce, 2344G Lubieszewo-Tuja wkład własny	60014 § 6050	3 374 140,00 zł	850 000,00 zł	2 524 140,00 zł
		3)	Przebudowa drogi powiatowej nr 2344G na odcinku Lubieszewo - Tuja w km 0+0000+990	60014 § 6057	1 094 098,65 zł		842 564,00 zł
				60014 § 6059		251 534,65 zł	
		5)	Budowa zatok parkingowych na ul. Morskiej w Jantarze	60014 § 6050	482 123,00 zł		482 123,00 zł
		6)	Przebudowa drogi powiatowej nr 2309G w miejscowości Żelichowo - dokumentacja projektowa	60014 § 6050	14 500,00 zł	14 500,00 zł	
		7)	Przebudowa drogi powiatowej nr 2341G w m. Stawiec - dokumentacja projektowa i budowa	60014 § 6050	526 000,00 zł	135 000,00 zł	391 000,00 zł
		8)	Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2304G w m. Myszewko - dokumentacja projektowa	60014 § 6050	7 500,00 zł	7 500,00 zł	
		9)	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Marzęcino przy ul. Granicznej - dokumentacja projektowa	60014 § 6050	10 500,00 zł	10 500,00 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)	Wykup 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 (Komenda Wojewódzkiej Policji)	75404 § 6170	8 000,00 zł	8 000,00 zł	
		15)	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Komenda 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	60014 § 6050	176 000,00 zł	176 000,00 zł	
		17)	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2334G w msc. Piaskowice	60014 § 6050	136 500,00 zł	40 500,00 zł	96 000,00 zł
		18)	Przebudowa drogi powiatowej nr 2329G Broniewo - Wisniówka, nr 2316G Laszka - Płonina, nr 2334G w msc. Jeziernik	60014 § 6050	27 500,00 zł	27 500,00 zł	
		19)	Zakup pojazdu-brygadówka na potrzeby Wydziału Infrastruktury	60014 § 6060	50 000,00 zł	50 000,00 zł	
		20)	Przebudowa przepustów w Broniewie i Stawcu	60014 § 6050	0,00 zł	0,00 zł	
		21)	zakup sprzętu informatycznego	90095 § 6060	11 000,00 zł		11 000,00 zł
		22)	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	85111 § 6230	5 000,00 zł	5 000,00 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	84 494,46 zł		85 000,00 zł
				92695 § 6059	35 000,00 zł	19 300,00 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
5	Komenda Powiatowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim	1)	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej	75411 § 6050	130 000,00 zł		130 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne roku 2021 ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej							
1	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	1)	Pętla Zuławska - 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
5)	Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach przedsięwzięcia grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEWY)”.	80195 § 6067 i 6069	128 417,03 zł	0,00 zł	128 417,03 zł		
OGÓLEM:					11 283 927,11	2 450 760,08	8 833 167,03