

UCHWAŁA NR/2021
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 31 sierpnia 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 **61 487 278,75 zł**, z tego:

1) dochody bieżące	51 558 677,64 zł ,
2) dochody majątkowe	9 928 601,11 zł

1. § 2. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2021 rok w wysokości **62 496 916,75 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące	51 212 289,64 zł ,
2) wydatki majątkowe	11 284 627,11 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 600 – Transport i łączność

Zwiększa się dochody w rozdziale 60014 (drogi publiczne powiatowe) o kwotę **96 000,00 zł** w związku z otrzymaniem dofinansowania mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa w ruchu dla pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Jednocześnie dokonuje się korekty w związku z tym przenosi się kwotę 1 685 140,00 zł z § 6180 (Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu) do § 6350 (Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się dochody w rozdziale 75411 (Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) w § 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) o kwotę **83 000 zł** w związku z podpisaniem umowy z dotacji nr WFOŚ/D/IV-10/3753/2021 na montaż instalacji fotowoltaicznej dla KPPSP w Nowym Dworze Gdańskim.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zwiększa się rezerwę oświatową w rozdziale 75801 ((część oświatowa subwencji ogólnej) w związku z pismem ST5.4751.7.2021.4p z dnia 22 lipca 2021 r. o przyznaniu **27 995,00 zł** z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się dochody w rozdziale 80195 (Pozostała działalność) w związku z podpisaniem umowy nr 7/2021 powierzenie Grantu na realizację przedsięwzięcia grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”. Wartość projektu, który będzie realizowany w okresie od 2021 – 2023 r. wynosi 1 619 805,73 zł, z czego w roku bieżącym kwota wynosi **531 442,83 zł**.

WYDATKI

Dział 600 – Transport i łączność

1. Wprowadza się nowe zadanie na przebudowę przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2334G w msc. Piaskowiec – zadanie współfinansowane w ramach RFRD, na które otrzymaliśmy **96 000,00 zł** i z przesunąć w ramach inwestycji na drogach powiatowych **40 500,00 zł** to środki własne.
2. Wprowadza się kolejne nowe zadanie na przebudowę drogi powiatowej nr 2329G Broniewo – Wiśniówka, przebudowę drogi powiatowej nr 2316G Łaszka – Płonina, przebudowę drogi powiatowej nr 2334G w msc. Jeziernik na kwotę **27 500,00 zł**, gdzie kwotę tą przenosi się z niewykorzystanych środków w innych zadaniach inwestycyjnych w zakresie budowy dróg powiatowych.
3. Dokonuje się przeniesień w ramach zadań inwestycyjnych zabezpieczając środki finansowe na realizację zadania dotyczącego przebudowy drogi powiatowej nr 2341G w Stawcu z udziałem środków finansowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg łącznie przeniesiona kwota to **585 000,00 zł**.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się wydatki w rozdziale 75411 (Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) w § 6050 (wydatki inwestycyjne) o kwotę **83 000 zł** w związku z podpisaniem umowy z dotacji nr WFOŚ/D/IV-10/3753/2021 na montaż instalacji fotowoltaicznej dla KPPSP w Nowym Dworze Gdańskim.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

1. Zwiększa się wydatki w rozdziale 80102 (Szkoły Podstawowe Specjalne) zwiększa się wydatki w § 4210 (zakupy materiałów i wyposażenia) o kwotę **14 000,00 zł** w związku z otrzymaniem dotacji na adaptację nowych pomieszczeń.
2. Zwiększa się wydatki w rozdziale 80105 (Przedszkola Specjalne) zwiększa się wydatki w § 4210 (zakupy materiałów i wyposażenia) o kwotę **13 995,00 zł** w związku z otrzymaniem dotacji na adaptację nowych pomieszczeń.
3. Zwiększa się wydatki w rozdziale 80195 (Pozostała działalność) w związku z podpisaniem umowy nr 7/2021 powierzenie Grantu na realizację przedsięwzięcia grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”. Wartość projektu, który będzie realizowany w okresie od 2021 – 2023 r. wynosi 1 619 805,73 zł, z czego w roku bieżącym kwota wynosi **531 442,83 zł**, a zwiększenie dotyczy wydatków bieżących w odpowiednich paragrafach o kwotę **403 025,80 zł** oraz wydatków majątkowych o kwotę **128 417,03 zł** w odpowiedniej klasyfikacji budżetowej. To zadanie ujęte zostało w WPF na lata 2021 - 2023.

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 .../2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Układ wykonawczy budżetu na rok 2021 - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 167 125,00	96 000,00	4 263 125,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 112 773,00	96 000,00	4 208 773,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 685 140,00	-1 685 140,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	344 400,00	1 781 140,00	2 125 540,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 468 783,00	83 000,00	4 551 783,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 468 783,00	83 000,00	4 551 783,00
		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	0,00	83 000,00	83 000,00
758			Różne rozliczenia	23 574 355,00	27 995,00	23 602 350,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 989 282,00	27 995,00	13 017 277,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 989 282,00	27 995,00	13 017 277,00
801			Oświata i wychowanie	699 384,53	531 442,83	1 230 827,36
	80195		Pozostała działalność	634 906,65	531 442,83	1 166 349,48
		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	339 670,14	339 670,14
		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	63 355,66	63 355,66
		6207	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 625	0,00	108 229,87	108 229,87

		6209	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 625	0,00	20 187,16	20 187,16
Razem:				60 748 840,92	738 437,83	61 487 278,75

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim nr .../2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Układ wykonawczy budżetu na 2021 rok - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 309 743,08	96 000,00	8 405 743,08
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 255 391,08	96 000,00	8 351 391,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 056 190,43	256 500,00	5 312 690,43
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 034,65	-160 500,00	251 534,65
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 562 283,00	83 000,00	4 645 283,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 468 783,00	83 000,00	4 551 783,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	83 000,00	130 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 869 444,00	559 437,83	14 428 881,83
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 278 952,00	14 000,00	3 292 952,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 437,00	14 000,00	29 437,00
	80105		Przedszkola specjalne	575 575,00	13 995,00	589 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 411,00	13 995,00	18 406,00
	80195		Pozostała działalność	795 638,00	531 442,83	1 327 080,83
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	97 026,00	331 987,35	429 013,35
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 097,00	61 922,65	80 019,65
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 512,00	1 854,16	7 366,16
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 028,00	345,84	1 373,84
		4307	Zakup usług pozostałych	142 585,00	2 595,82	145 180,82
		4309	Zakup usług pozostałych	26 594,00	484,18	27 078,18
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	704,41	704,41
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	131,39	131,39
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 528,40	2 528,40
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	471,60	471,60
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	108 229,87	108 229,87
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 187,16	20 187,16
Razem:				61 758 478,92	738 437,83	62 496 916,75

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	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	595 000,00 zł	204 000,00 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 (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	60014 § 6050	50 000,00 zł	50 000,00 zł	
		17)	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2334G w msc. Piaskowiec	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	126 000,00 zł	126 000,00 zł	
		21)	zakup sprzętu informatycznego	90019 § 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 siecią 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
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	2 451 460,08 zł	128 417,03 zł		
OGÓLEM:					11 284 627,11	2 451 460,08	8 833 167,03