

UCHWAŁA NR X/60/2021
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 29 października 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 **62 820 270,47 zł**, z tego:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| 1) dochody bieżące | 52 811 669,36 zł , |
| 2) dochody majątkowe | 10 008 601,11 zł |

1. § 2. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2021 rok w wysokości **63 829 908,47 zł**, z tego:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| 1) wydatki bieżące | 52 232 039,36 zł , |
| 2) wydatki majątkowe | 11 597 869,11 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

W rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **69 000,00 zł** w związku z otrzymaniem pomocy finansowej na drogę powiatową nr 2344G na odcinku Lubieszewo – Tuja oraz drogi powiatowej nr 2341G w msc. Stawiec.

Dział 710 – Działalność usługowa

W rozdziale 71012 (Zadania z zakresu geodezji i kartografii) zwiększa się dochody o kwotę **200 000,00 zł** w § 0690 (wpływy z różnych opłat) w związku z przekroczeniem wykonania planu z opłat za udostępnianie map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów.

Dział 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75020 (Starostwa Powiatowe) zwiększa się dochody o kwotę **51 250,00 zł** w następujących paragrafach w związku z przekroczeniem planu oraz braku planu finansowego:

- § 0570 (wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych) o kwotę **22 250,00 zł**,
- § 0580 (wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych) o kwotę **10 000,00 zł**,
- § 0640 (Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych) o kwotę **492,00 zł**,
- § 0690 (wpływy z różnych opłat) o kwotę **375,00 zł**,
- § 0920 (wpływy z pozostałych odsetek) o kwotę **5 000,00 zł**,
- § 0940 (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych) o kwotę **4 000,00 zł**,
- § 0970 (wpływy z różnych dochodów) o kwotę **10 000,00 zł**.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W rozdziale 75618 (Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.) zwiększa się dochody o kwotę **190 242,00 zł** w następujących paragrafach w związku z przekroczeniem planu oraz braku planu finansowego:

- § 0490 (Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) o kwotę **43 000,00 zł**,

- § 0570 (Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych) o kwotę **15 000,00 zł**,
- § 0580 (Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych) o kwotę **2 400,00 zł**,
- § 0620 (Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości) o kwotę **110 000,00 zł**,
- § 0920 (wpływy z pozostałych odsetek) o kwotę **5 510,00 zł**,
- § 0940 (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych) o kwotę **7 332,00 zł**.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85149 (Programy polityki zdrowotnej) w § 2950 (wpływy ze zwrotów niewykorzystanej dotacji) zwiększa się dochody o kwotę **7 625,00 zł**.

WYDATKI

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) zwiększa się wydatki na inwestycje o kwotę **269 992,00 zł** w następujących pozycjach:

- Budowa chodnika przy drodze powiatowej w msc. Morzęcino – zmniejszenie o kwotę **5 000,00 zł**,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2341G w m. Stawiec - dokumentacja projektowa i budowa zwiększenie o kwotę **179 000,00 zł**,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2304G (ul. Kwiatowa) w Kmiecinnie na odcinku 160 m zwiększenie o kwotę **78 492,00 zł**,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2329G, 2316G i 2334G zwiększenie o kwotę **7 500,00 zł**.

Dział 710 – Działalność usługowa

W rozdziale 71012 (Zadania z zakresu geodezji i kartografii) zwiększa się wydatki o kwotę **200 000,00 zł** w tym kwota **177 000,00 zł** na zadania bieżące związane z wykonaniem cyfryzacji ewidencji gruntów i budynków na terenie powiatu oraz **31 000,00 zł** na zadanie inwestycyjne z wiązaniem ze zmianą systemu grzewczego.

Dział 750 – Administracja państwowa

W rozdziale 75020 (Starostwa Powiatowe) zwiększa się wydatki o kwotę **40 792,00 zł** w tym na usługi pocztowe kwotę **10 042,00 zł** oraz zadanie inwestycyjne związane z przebudową budynku Starostwa kwotę **30 750,0 zł**.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 85218 (Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie) przenosi się kwotę **1 317,00 zł** do **działu 855 (Rodzina)** do rozdziału 85508 (Rodziny zastępcze).

Dział 855 – Rodzina

W rozdziale 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) zwiększa się wydatki w ramach o udzielanych dotacji na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Nowodworskiego prowadzonych przez Fundację „Rodzinny Gdańsk” o kwotę **18 000,00 zł**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90095 (Pozostała działalność) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **200,00 zł** na zakup urządzenia wielofunkcyjnego.

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

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu Nowodworskiego Nr X/60/2021 z dnia 29 października 2021 r.

Układ wykonawczy budżetu na rok 2021 - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 263 125,00	69 000,00	4 332 125,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 208 773,00	69 000,00	4 277 773,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	980 615,00	69 000,00	1 049 615,00
710			Działalność usługowa	950 500,00	200 000,00	1 150 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	485 000,00	200 000,00	685 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	200 000,00	500 000,00
750			Administracja publiczna	133 915,72	52 117,00	186 032,72
	75020		Starostwa powiatowe	104 845,72	52 117,00	156 962,72
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	22 250,00	22 250,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	492,00	492,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	375,00	3 375,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 000,00	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	73 345,72	4 000,00	77 345,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	10 000,00	27 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 511 377,00	190 242,00	8 701 619,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 457 400,00	190 242,00	1 647 642,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210 000,00	43 000,00	253 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 400,00	15 000,00	17 400,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 400,00	2 400,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	480 000,00	110 000,00	590 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	65 000,00	7 000,00	72 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 510,00	5 510,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 332,00	7 332,00
851			Ochrona zdrowia	1 451 893,00	7 625,00	1 459 518,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	7 625,00	7 625,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 625,00	7 625,00
Razem:				62 301 286,47	518 984,00	62 820 270,47

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Nowodworskiego Nr X/60/2021 z dnia 29 października 2021 r.

Układ wykonawczy budżetu na 2021 rok - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 417 088,80	259 992,00	8 677 080,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 362 736,80	259 992,00	8 622 728,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 312 690,43	259 992,00	5 572 682,43
710			Działalność usługowa	962 500,00	208 000,00	1 170 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	497 500,00	208 000,00	705 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	293 000,00	177 000,00	470 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	31 000,00	71 000,00
750			Administracja publiczna	6 912 440,00	40 792,00	6 953 232,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 563 670,00	40 792,00	6 604 462,00
		4300	Zakup usług pozostałych	840 800,00	10 042,00	850 842,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 100,00	30 750,00	303 850,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 910 543,00	-8 000,00	4 902 543,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00	-8 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00	-8 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	9 615 032,84	-1 317,00	9 613 715,84
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	889 258,00	-1 317,00	887 941,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 067,00	-1 317,00	565 750,00
855			Rodzina	4 037 034,00	19 317,00	4 056 351,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 704 606,00	1 317,00	2 705 923,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 592,00	1 100,00	140 692,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 577,00	190,00	90 767,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 979,00	27,00	12 006,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 332 428,00	18 000,00	1 350 428,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	725 611,00	18 000,00	743 611,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 500,00	200,00	77 700,00
	90095		Pozostała działalność	11 000,00	200,00	11 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	200,00	11 200,00
Razem:				63 310 924,47	518 984,00	63 829 908,47

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 Marzeczno (od skrzyżowania ul. Głównej z ul. Polną do sklepu Dino)	60014 § 6050	114 000,00 zł	114 000,00 zł	0,00 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 fantarze	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	0,00 zł
		7)	Przebudowa drogi powiatowej nr 2341G w m. Stawiec - dokumentacja projektowa i budowa	60014 § 6050	705 000,00 zł	245 000,00 zł	460 000,00 zł
		8)	Budowa chodnika przy drodze powiatowej 2304G w m. Myszewko - dokumentacja projektowa	60014 § 6050	7 500,00 zł	7 500,00 zł	0,00 zł
		9)	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Marzeczno przy ul. Granicznej - dokumentacja projektowa	60014 § 6050	10 500,00 zł	10 500,00 zł	0,00 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	0,00 zł
		11)	Wykup działek przy drogach powiatowych	70005 § 6060	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 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	0,00 zł
		13)	Dotacje na inwestycje związane z ochroną środowiska (inne jednostki sektora finansów publicznych)	90019 § 6230	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
		14)	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Komendy Wojewódzkiej Policji)	75404 § 6170	0,00 zł	0,00 zł	0,00 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	0,00 zł
		16)	Przebudowa drogi powiatowej nr 2304G (ul. Kwiatowa) w Kmiecinie na odcinku 160m	60014 § 6050	254 492,00 zł	254 492,00 zł	0,00 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	35 000,00 zł	35 000,00 zł	0,00 zł
		19)	Zakup pojazdu-brygadówka na potrzeby Wydziału Infrastruktury	60014 § 6060	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł
		20)	Przebudowa przepustów w Bronowie i Stawcu	60014 § 6050	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		21)	zakup sprzętu informatycznego	90095 § 6060	11 200,00 zł	200,00 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	0,00 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	0,00 zł	84 494,46 zł
				92695 § 6059	34 805,54 zł	19 300,00 zł	15 505,54 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	0,00 zł
4	Dom Pomocy Społecznej "MORS"	1)	Modernizacja dźwigu osobowego	85202 § 6050	400 000,00 zł	0,00 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	0,00 zł	130 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne roku 2021 ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej							
1	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	1)	Pętla Żulawska - Poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną	63095 § 6057	3 110 423,00 zł	0,00 zł	3 110 423,00 zł
				63095 § 6059	548 898,00 zł	548 898,00 zł	0,00 zł
		2)	Budowa przyłącza gazowego wraz z instalacją wewnętrzną oraz zakupem pieca gazowego C.O. w budynku na ul. Warszawskiej 28b	71012 § 6050	71 000,00 zł	71 000,00 zł	0,00 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	0,00 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	303 850,00 zł	30 750,00 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:					11 597 869,11	2 695 702,08	8 902 167,03