

UCHWAŁA NR .../.../2022
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 14 stycznia 2022 roku

w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2022 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. 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 ze zm.) uchwala się:

§ 1.

W uchwale Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr XIII/78/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2022 rok. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. ust. 1. otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2022 rok w wysokości
67 288 852,03 zł, z tego:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| 1) dochody bieżące | 53 656 203,00 zł , |
| 2) dochody majątkowe | 13 632 649,03 zł |

2. § 2. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2022 rok w wysokości
73 432 641,43 zł, z tego:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| 1) wydatki bieżące | 52 917 307,00 zł , |
| 2) wydatki majątkowe | 20 515 334,43 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

Dokonyje się zwiększenia dochodów na realizację zadania pn. „Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, w oparciu o zatwierdzoną przez zamawiającego ostateczną wersję koncepcji rozbudowy drogi DP2328G obejmującej odcinek o długości około 9300 metrów” o kwotę **344 400,00 zł**.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W związku z decyzją nr ST5.4759.57.2021.3.IWA z dnia 3 stycznia 2022 r. Ministra Finansów w sprawie uchylonej zaskarżoną decyzję w części dotyczącej ustalenia wysokości kwoty podlegającej zwrotowi i ustala się tę kwotę w wysokości 155 865,00 zł, należy do budżetu przyjąć kwotę **177 437,00 zł**, jako różnicę wpłaconą przez Powiat Nowodworski części subwencji oświatowej za rok 2015 w wysokości 333 302,00 zł w rozdziale 75801 (część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.) w § 2940 (zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się dochody w rozdziale 80195 (Pozostała działalność) w związku z umową nr 7/2021 powierzenie Grantu na realizację przedsięwzięcia grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” o kwotę dochodów majątkowych **128 417,03 zł**. Jest to kontynuacja nie zrealizowanych zadań z roku 2021.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększa się dochody w rozdziale 85202 (Domy Pomocy Społecznej) o kwotę **108 659,00 zł** pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w § 6350 (Środki otrzymane z państwowych f-szy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych).

WYDATKI

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) zwiększa się wydatki na inwestycje o kwotę **384 400,00 zł** w następujących pozycjach:

- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania dotyczącego przebudowy drogi powiatowej nr 2340G w msc. Lubieszewo – Brzózki na odcinku o długości ok. 1500 mb. – **40. 000,00 zł**,
- na realizację zadania pn. „Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, w oparciu o zatwierdzoną przez zamawiającego ostateczną wersję koncepcji rozbudowy drogi DP2328G obejmującej odcinek o długości około 9300 metrów” na kwotę **344 400,00 zł**,
- w załączniku Nr 3 dotyczącym zadań inwestycyjnych scala się 4 zadania dotyczące przebudowy dróg powiatowych w jedno zadanie.

Dział 750 – Administracja państwowa

W rozdziale 75020 (Starostwa Powiatowe) zwiększa się wydatki o kwotę **20 000,00 zł** na § 4300 (zakup usług pozostałych) związanych z archiwizacją dokumentów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- W tym dziale w rozdziale 80120 (Licea Ogólnokształcące) zwiększa się wydatki inwestycyjne w § 6050 o kwotę **37 000,00 zł** na wykonanie dokumentacji projektowej zadania realizowanego w ramach projektu Polski Ład.
- Zwiększa się wydatki w rozdziale 80195 (Pozostała działalność) w związku z umową nr 7/2021 powierzenie Grantu na realizację przedsięwzięcia grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” o kwotę wydatków majątkowych **128 417,03 zł**. Jest to kontynuacja nie zrealizowanych zakupów z roku 2021.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 85202 (Domy Pomocy Społecznej) zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę **152 096,00 zł** w § 6050 (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) na przebudowę balkonów w budynku Domu Pomocy Społecznej w Stegnie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W tym dziale w rozdziale 85333 (Powiatowe Urzędy Pracy) zwiększa się wydatki inwestycyjne w § 6050 o kwotę **37 000,00 zł** na wykonanie dokumentacji projektowej zadania realizowanego w ramach projektu Polski Ład.

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 .../.../2022 z dnia 14 stycznia 2022 roku

Układ wykonawczy budżetu na rok 2022 - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	906 007,00	344 400,00	1 250 407,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00	344 400,00	944 400,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00	344 400,00	944 400,00
758			Różne rozliczenia	24 680 700,00	177 437,00	24 858 137,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 279 237,00	177 437,00	13 456 674,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	177 437,00	177 437,00
801			Oświata i wychowanie	1 908 596,00	128 417,03	2 037 013,03
	80195		Pozostała działalność	1 883 346,00	128 417,03	2 011 763,03
		6207	Dotacja celowa 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	Dotacja celowa 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
852			Pomoc społeczna	9 136 390,00	108 659,00	9 245 049,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 136 240,00	108 659,00	9 244 899,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	108 659,00	108 659,00
Razem:				66 529 939,00	758 913,03	67 288 852,03

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr .../.../2022 z dnia 14 stycznia 2022 roku

Układ wykonawczy budżetu na 2022 rok - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 934 912,00	384 400,00	4 319 312,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 928 905,00	384 400,00	4 313 305,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 039 905,00	384 400,00	3 424 305,00
750			Administracja publiczna	13 180 206,40	20 000,00	13 200 206,40
	75020		Starostwa powiatowe	12 757 563,40	20 000,00	12 777 563,40
		4300	Zakup usług pozostałych	756 697,00	20 000,00	776 697,00
801			Oświata i wychowanie	15 341 514,00	165 417,03	15 506 931,03
	80120		Licea ogólnokształcące	2 191 458,00	37 000,00	2 228 458,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 150,00	37 000,00	40 150,00
	80195		Pozostała działalność	2 058 821,00	128 417,03	2 187 238,03
		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
852			Pomoc społeczna	9 605 423,00	152 096,00	9 757 519,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 475 704,00	152 096,00	8 627 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	152 096,00	152 096,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 751 307,00	37 000,00	2 788 307,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 219 970,00	37 000,00	2 256 970,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	37 000,00	64 000,00
Razem:				72 673 728,40	758 913,03	73 432 641,43

Wydatki inwestycyjne

Lp.	Jednostka realizująca	Lp.	Nazwa zadania	Rozdział/§	Przewidywane koszty	Budżet Powiatu	Zewnętrzne źródła finansowania
1.	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	1)	Przebudowa czterech dróg powiatowych Nr 2334G w msc. Jeziernik, nr 2329G w msc. Broniewo, Nr 2309G w msc. Żelichowo, Nr 2316G w msc. Łaszka (68)	60014 § 6050	4 559 150,00 zł	1 139 905,00 zł	0,00 zł
		2)	Wykonanie dokumentacji projektowej w celu przebudowy drogi powiatowej Nr 2340G w msc. Lubieszewo - Brzózki na odcinku o dł. Ok. 1500 mb (66)	60014 § 6050	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł
		3)	Budowa zatok parkingowych na ul. Morskiej w Stegnie	60014 § 6050	350 000,00 zł	350 000,00 zł	0,00 zł
		4)	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2313G w msc. Marzęcino - I etap 600 mb	60014 § 6050	600 000,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł
		5)	Przebudowa drogi powiatowej nr 2324G w Jantarze na długości 210m (nawierzchnia w obrębie pętli przy plaży)	60014 § 6050	200 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł
		6)	Przebudowa chodnika przy ul. Morskiej w Sztutowie (droga powiatowa nr 2326G)	60014 § 6050	800 000,00 zł	400 000,00 zł	0,00 zł
		7)	Przebudowa przepustów w Bronowie i Stawcu	60014 § 6050	150 000,00 zł	110 000,00 zł	0,00 zł
		8)	Budowa zabezpieczenia przedwypadkowego na drodze powiatowej nr 2345G w msc. Jazowa	60014 § 6050	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł
		9)	Wykup działek przy drogach powiatowych	70005 § 6060	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł
		10)	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
		11)	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
		12)	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej)	75410 § 6170	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
		13)	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Komendy Wojewódzkiej Policji)	75404 § 6170	16 000,00 zł	16 000,00 zł	0,00 zł
	Dom Pomocy Społecznej w Stegnie	14)	Przebudowa balkonów w budynku Domu Pomocy Społecznej w Stegnie (67)	85202 § 6050	152 096,00 zł	43 437,00 zł	108 659,00 zł
Wydatki wieloletnie							
1	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	1)	Pętla Żuławska - Poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną	63095 § 6057	7 360 303,00 zł	0,00 zł	7 360 303,00 zł
				63095 § 6059	1 298 877,00 zł	1 298 877,00 zł	0,00 zł
		2)	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)(01)	60014 § 6050	944 400,00 zł	0,00 zł	944 400,00 zł
		3)	Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością	80195 § 6060	88 100,00 zł	0,00 zł	88 100,00 zł
		4)	Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim w celu uzyskania nowych funkcjonalności i rewitalizacji przestrzeni miejskiej	75020 § 6050	5 087 816,40 zł	5 087 816,40 zł	0,00 zł
		5)	"Pomorskie trasy rowerowe"	60095 § 6057	2 815 270,00 zł	0,00 zł	2 815 270,00 zł
		6)	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Nowodworskim - Polski Ład	80120 § 6050	70 000,00 zł	37 000,00 zł	3 150,00 zł
				85333 § 6050	180 000,00 zł	37 000,00 zł	27 000,00 zł
		7)	Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)	80195 § 6067 i 6069	128 417,03 zł	0,00 zł	128 417,03 zł
OGÓLEM:					24 920 429,43	9 040 035,40	11 475 299,03