

UCHWAŁA NR .../.../2022
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia ... kwietnia 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 2022 r. poz. 528); art. 212 ust. 1 pkt 1) - 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.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583) uchwała 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 **69 228 100,40 zł**, z tego:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| 1) dochody bieżące | 56 522 320,00 zł , |
| 2) dochody majątkowe | 12 705 780,40 zł |

2. § 2. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2022 rok w wysokości **76 402 900,75 zł**, z tego:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| 1) wydatki bieżące | 56 786 132,92 zł , |
| 2) wydatki majątkowe | 19 616 767,83 zł . |

3. § 3. ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:

Ustala się deficyt budżetu w kwocie **7 174 800,35 zł**, który zostanie pokryty przychodami z:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **5 087 816,40 zł**:
 - a) z tytułu pożyczek w kwocie **4 019 374,96 zł**,
 - b) z tytułu kredytów w kwocie **1 068 441,44 zł**,
- z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 w kwocie **2 086 983,95 zł**.

4. § 4. ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:

Ustala się łączną kwotę:

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| a) przychodów budżetu w wysokości | 8 484 800,35 zł , |
| b) rozchodów budżetu w wysokości | 1 310 000,00 zł . |

5. § 10 wprowadza się ust. 8, który otrzymuje brzmienie:

8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 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 przychodów i rozchodów zawiera załącznik **Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 3.

Ustala się wysokość dochodów i wydatków związanych „Funduszem Pomocy”, zgodnie z załącznikiem **Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim.

§ 5.

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 852 – Pomoc społeczna

Zwiększa się dochody w rozdziale 85295 (Pozostała działalność) o kwotę **2 236 107,00 zł**. Powiat Nowodworski uzyskał środki finansowe z Funduszu Pomocy w związku z pismem od Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3145.7.1.2022.EP z dnia 25 marca br. w sprawie wysokości środków Funduszu Pomocy.

WYDATKI

Dział 630 – Turystyka

Z rozdziału 63003 (Zadania w zakresie upowszechniania turystyki) dokonuje się przeniesienia kwoty **4 000,00 zł** do działu 851 (Ochrona zdrowia) rozdział 85195 (Pozostała działalność) przeznaczając tę kwotę na konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w roku 2022.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 85295 (Pozostała działalność) zwiększa się wydatki o kwotę **2 236 107,00 zł** w związku z otrzymaniem środków na zadania, które realizuje Powiat z „**Funduszu Pomocy**”.

Ponadto w związku z art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. Mając ten zapis ustawy na uwadze należy wprowadzić do budżetu po stronie przychodów kwotę **1 031 010,95 zł** oraz zaangażować te środki na wydatki w zakresie projektów, których ona dotyczy.

Dotyczy to projektów:

1. Projekt pn. „Warszawka - czas zawodowców” - 146 209,12 zł,
2. Projekt pn. „Zdolni z Pomorza” – 59 142,69 zł,
3. Projekt pn. „Żuławska szkoła ćwiczeń” – 375 288,21 zł,
4. Projekt pn. „SCWEW” – 450 370,93 zł.

W związku z tym zwiększa się różnica pomiędzy dochodami i wydatkami budżetu i należało dokonać zmian, które są przedstawione w załącznikach do niniejszej uchwały. Stąd wynika, że zwiększa się deficyt budżetu na rok bieżący o kwotę 1 031 010,95 zł, część zwiększenia deficytu była przyjęta uchwałą Nr IV/18/2022 Rady Powiatu w dniu 29 marca 2022 r.

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

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu w Nowych Dworze Gdańskim nr/2022 z dnia 11 kwietnia 2022 roku

Układ wykonawczy budżetu na rok 2022 - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 062 567,03	-128 417,03	1 934 150,00
	80195		Pozostała działalność	2 011 763,03	-128 417,03	1 883 346,00
		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	108 229,87	-108 229,87	0,00
		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	20 187,16	-20 187,16	0,00
852			Pomoc społeczna	9 313 776,40	2 236 107,00	11 549 883,40
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 236 107,00	2 236 107,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 236 107,00	2 236 107,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	984 288,12	-146 209,12	838 079,00
	85395		Pozostała działalność	590 621,12	-146 209,12	444 412,00
		2057	Dotacja celowa 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	555 842,38	-138 085,38	417 757,00
		2059	Dotacja celowa 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	34 778,74	-8 123,74	26 655,00
Razem:				67 266 619,55	1 961 480,85	69 228 100,40

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Nowych Dworze Gdańskim nr .../2022 z dnia 11 kwietnia 2022 roku

Układ wykonawczy budżetu na 2022 - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	10 575 678,00	-4 000,00	10 571 678,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000,00	-4 000,00	3 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 700,00	-4 000,00	1 700,00
801			Oświata i wychowanie	15 859 982,93	375 288,21	16 235 271,14
	80195		Pozostała działalność	2 509 191,93	375 288,21	2 884 480,14
		2637	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	124 833,88	124 833,88
		2639	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 284,15	23 284,15
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	297,00	397,00	694,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,00	74,00	129,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	847 918,05	47 653,15	895 571,20
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	158 154,95	8 889,03	167 043,98
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 262,00	109 934,00	154 196,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 256,00	20 504,00	28 760,00
		4307	Zakup usług pozostałych	164 995,82	33 475,00	198 470,82
		4309	Zakup usług pozostałych	30 775,18	6 244,00	37 019,18
851			Ochrona zdrowia	1 185 435,00	4 000,00	1 189 435,00
	85195		Pozostała działalność	8 700,00	4 000,00	12 700,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	4 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	9 882 026,40	2 236 107,00	12 118 133,40
	85295		Pozostała działalność	33 580,00	2 236 107,00	2 269 687,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 700,00	14 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 221 407,00	2 221 407,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 117 287,12	59 142,69	3 176 429,81
	85395		Pozostała działalność	590 621,12	59 142,69	649 763,81

	3247	Stypendia dla uczniów	25 769,00	8 589,00	34 358,00
	3249	Stypendia dla uczniów	3 032,00	1 010,00	4 042,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 463,00	6 142,28	48 605,28
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 622,00	717,21	2 339,21
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 979,76	2 161,43	11 141,19
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	447,63	253,93	701,56
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 285,12	23,00	1 308,12
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,36	3,00	66,36
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	124 224,47	12 291,00	136 515,47
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 351,75	1 442,00	8 793,75
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 311,39	17 311,39
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 034,45	2 034,45
	4307	Zakup usług pozostałych	261 141,89	5 449,00	266 590,89
	4309	Zakup usług pozostałych	13 723,11	641,00	14 364,11
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 243,00	900,00	12 143,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 319,00	106,00	1 425,00
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 691,47	61,00	3 752,47
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	267,56	7,00	274,56
Razem:			73 732 362,85	2 670 537,90	76 402 900,75

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 484 800,35
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	1 031 010,95
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 365 973,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 087 816,40
Rozchody ogółem:			1 310 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 310 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .../.../2022 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia ... kwietnia 2022 roku

Dochody i wydatki Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	§	Kwota
DOCHODY			
852	85231	2700	2 236 107,00
Razem:			2 236 107,00
WYDATKI			
852	85231	4210	14 700,00
852	85231	4300	2 221 407,00
Razem:			2 236 107,00