

UCHWAŁA NR .../.../2022
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 27 maja 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.) 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 **73 255 661,40 zł**, z tego:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| 1) dochody bieżące | 56 778 232,00 zł , |
| 2) dochody majątkowe | 16 477 429,40 zł |

2. § 2. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2022 rok w wysokości **81 135 461,75 zł**, z tego:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| 1) wydatki bieżące | 57 147 044,92 zł , |
| 2) wydatki majątkowe | 23 988 416,83 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 **40 000,00 zł** w związku z otrzymaniem darowizny na utrzymanie dróg zgodnie z porozumieniem.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się dochody w rozdziale 75411 (Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) na zadania bieżące o kwotę **6 000,00 zł** - Umowa 108/2022 z Funduszu wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na wydatki bieżące KP PSP w Nowym Dworze Gdańskim oraz o kwotę **35 000,00 zł** – Umowa nr 109/2022 z Funduszu wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakupy inwestycyjne KP PSP w Nowym Dworze Gdańskim.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W rozdziale 75814 (Różne rozliczenia finansowe) zwiększa się dochody o kwotę **36 090,00 zł** z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej za okres od 24 lutego do 30 kwietnia 2022 r., przeznaczonymi na kształcenie, wychowanie i opiekę nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt w Polsce jest uznawany za legalny w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dokonuje się również przeniesienia kwoty **177 437,00 zł** z rozdziału 75801 (Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.) do rozdziału 75814 (Różne rozliczenia finansowe).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80195 (Pozostała działalność) zwiększa się dochody o kwotę **3 750,00 zł**, która stanowi darowiznę jako wkład własny w celu realizacji projektu pn. „Poznaj Polskę”.

WYDATKI

Dział 600 – Transport i łączność

1. W rozdziale 60014 (drogi publiczne powiatowe) dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **120 000,00 zł** w tym kwota **40 000,00 zł** pochodzi z darowizny. Pozostała kwota zostaje przeniesiona z zadań inwestycyjnych, które zostaną wykonane w ramach remontów bieżących.

Dział 630 – Turystyka

1. W rozdziale 63095 (Pozostała działalność) zwiększa się wydatki o kwotę **25 000,00 zł** z przeznaczeniem na promocję produktu turystycznego w ramach projektu pn. „Pętla Żuławska”.
2. W rozdziale 63095 (Pozostała działalność) zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę **45 000,00 zł** na wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego w ramach projektu pn. Pomorskie trasy rowerowe”.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Zwiększa się wydatki w rozdziale 75411 (Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) na zadania bieżące o kwotę **6 000,00 zł** - Umowa 108/2022 z Funduszu wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na wydatki bieżące KP PSP w Nowym Dworze Gdańskim oraz o kwotę **35 000,00 zł** – Umowa nr 109/2022 z Funduszu wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakupy inwestycyjne KP PSP w Nowym Dworze Gdańskim.

Z rozdział 75410 (Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej) z zadań inwestycyjnych przenosi się kwotę **5 000,00 zł** w następujący sposób: do rozdziału 75404 (Komendy Wojewódzkie Policji) kwotę **4 000,00 zł**, również na fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Gdańskim z przeznaczeniem dofinansowanie na zakupu pojazdu służbowego, natomiast pozostałą kwotę w wysokości **1 000,00 zł** na wydatki inwestycyjne w dziale 852 (Pomoc społeczna) z przeznaczeniem na przebudowę balkonów w DPS w Stegnie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

1. W rozdziale 80195 (Pozostała działalność) zwiększa się wydatki o kwotę **3 750,00 zł**, która stanowi darowiznę jako wkład własny w celu realizacji projektu pn. „Poznaj Polskę”.
2. W tym rozdziale również zwiększa się wydatki o kwotę **36 090,00 zł** w związku ze zwiększeniem rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej za okres od 24 lutego do 30 kwietnia 2022 r., przeznaczonymi na kształcenie, wychowanie i opiekę nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt w Polsce jest uznawany za legalny w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przez poszczególne jednostki oświatowe Powiatu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 85218 (Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie) zwiększa się wydatki o kwotę **30 158,00 zł** działu 855 (Rodzina) z rozdziału 85508 (Rodziny Zastępcze) po uzyskaniu zgody Zarządu Powiatu.

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 27 maja 2022 roku

Układ wykonawczy budżetu na rok 2022 - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 985 010,00	40 000,00	5 025 010,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 681 049,00	40 000,00	4 721 049,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	40 000,00	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 704 345,00	41 000,00	4 745 345,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 704 345,00	41 000,00	4 745 345,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00
758			Różne rozliczenia	24 828 010,00	36 090,00	24 864 100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 426 547,00	-177 437,00	13 249 110,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 426 547,00	-177 437,00	13 249 110,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100,00	213 527,00	213 627,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	177 437,00	177 437,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	36 090,00	36 090,00
801			Oświata i wychowanie	1 993 700,00	3 750,00	1 997 450,00
	80120		Licea ogólnokształcące	550,00	3 750,00	4 300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 750,00	3 750,00
Razem:				73 134 821,40	120 840,00	73 255 661,40

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr .../.../2022 z dnia 27 maja 2022 roku

Układ wykonawczy budżetu na 2022 - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 769 915,00	-30 000,00	8 739 915,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 765 954,00	-30 000,00	8 735 954,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 000,00	55 000,00	430 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	106 000,00	65 000,00	171 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 876 954,00	-150 000,00	7 726 954,00
630			Turystyka	10 571 678,00	70 000,00	10 641 678,00
	63095		Pozostała działalność	10 568 678,00	70 000,00	10 638 678,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 750,00	25 000,00	28 750,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 167 762,00	45 000,00	1 212 762,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 758 045,00	40 000,00	4 798 045,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	16 000,00	4 000,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	16 000,00	4 000,00	20 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	-5 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 704 345,00	41 000,00	4 745 345,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 786,00	6 000,00	148 786,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 294 821,14	29 300,00	16 324 121,14
	80195		Pozostała działalność	2 944 030,14	29 300,00	2 973 330,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 199,00	3 675,00	24 874,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 009,00	524,00	3 533,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	3 750,00	33 250,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 775,00	21 351,00	55 126,00
852			Pomoc społeczna	12 133 388,40	31 158,00	12 164 546,40
	85202		Domy pomocy społecznej	8 711 782,40	1 000,00	8 712 782,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 301,40	1 000,00	154 301,40
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	928 610,00	30 158,00	958 768,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 167,00	25 200,00	615 367,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 234,00	4 340,00	110 574,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 537,00	618,00	12 155,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 146 398,00	10 540,00	4 156 938,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 089 943,00	10 540,00	1 100 483,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 527,00	1 508,00	133 035,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	216,00	15 216,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	664 967,00	8 816,00	673 783,00
855			Rodzina	4 138 932,00	-30 158,00	4 108 774,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 699 807,00	-30 158,00	2 669 649,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	185 307,00	-30 158,00	155 149,00
Razem:				81 014 621,75	120 840,00	81 135 461,75

Wydatki inwestycyjne

Lp.	Jednostka realizująca	Lp.	Nazwa zadania	Rozdział/§	Przewidywane koszty	Budżet Powiatu	Zewnętrzne źródła finansowania
1.	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	1)	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	5 076 554,00 zł	1 844 905,00 zł	3 231 649,00 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 (41)	60014 § 6050	600 000,00 zł	300 000,00 zł	200 000,00 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) (64)	60014 § 6050	800 000,00 zł	400 000,00 zł	300 000,00 zł
		7)	Wykup działek przy drogach powiatowych	70005 § 6060	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł
		8)	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
		9)	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
		10)	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej)	75410 § 6170	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		11)	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Komendy Wojewódzkiej Policji)	75404 § 6170	16 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł
		12)	Zakup urządzenia do workowania piasku dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	75411 § 6060	35 000,00 zł	0,00 zł	35 000,00 zł
		13)	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 2334G w msc. Piaskowiec (63)	60014 § 6050	6 000,00 zł	6 000,00 zł	0,00 zł
		14)	Wykonanie dokumentacji projektowej w celu przebudowy drogi powiatowej nr 2314G w msc. Sztutowo (70)	60014 § 6050	10 000,00 zł	5 000,00 zł	5 000,00 zł
		15)	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę łazienki w Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Dworze Gd. (69)	80120 § 6050	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł
2.	Dom Pomocy Społecznej w Stegnie	16)	Przebudowa balkonów w budynku Domu Pomocy Społecznej w Stegnie (67)	85202 § 6050	153 301,40 zł	44 437,00 zł	109 864,40 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	6 560 646,00 zł
				63095 § 6059	1 298 877,00 zł	1 167 762,00 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"	63095 § 6057	2 815 270,00 zł	45 000,00 zł	2 815 270,00 zł
				80120 § 6050	70 000,00 zł	37 000,00 zł	3 150,00 zł
		6)	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Nowodworskim - Polski Ład	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:					25 315 038,83	9 539 920,40	14 448 496,43