

UCHWAŁA NR .../.../2022
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 15 czerwca 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 i art. 263 ust. 7 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
76 179 541,40 zł, z tego:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| 1) dochody bieżące | 59 702 112,00 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
84 059 341,75 zł, z tego:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| 1) wydatki bieżące | 60 045 924,92 zł , |
| 2) wydatki majątkowe | 24 013 416,83 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 758 – Różne rozliczenia

Zwiększa się dochody w rozdziale 75801 (Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.) o kwotę **414 380,00 zł** na podstawie pisma nr ST3.4750.17.2022.p z dnia 24 maja 2022 r. w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92120 (Ochrona i konserwacja zabytków) zwiększa się dochody o kwotę **9 500,00 zł**, którą stanowi zwrot do budżetu z tytułu niewykonanych wydatków niewygasających związanych z wykonaniem „Programu opieki nad Zabytkami Powiatu Nowodworskiego na lata 2022 – 2025” w związku z brakiem uzgodnienia z Pomorskim Konserwatorem Zabytków”.

WYDATKI

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwotę **314,00 zł** w związku dokonaniem zwrotu udzielonej dotacji w roku 2021 z RFRD na zadanie pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej Nr 2334G w msc. Piaskowiec”.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zwiększa się wydatki w rozdziale 75702 (Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t.) o kwotę **61 531 ,00 zł** z przeznaczeniem na odsetki od kredytów i pożyczek w roku 2022.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym zwiększa się wydatki w poszczególnych jednostkach oświatowych o kwotę **199 258,00 zł** z przeznaczeniem na nośniki energii, gdzie ceny w roku bieżącym są wysokie w związku z inflacją.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Z rozdziału 85218 (Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie) zmniejsza się wydatki o kwotę **12 000,00 zł** i przenosi się do działu 855 (Rodzina) z rozdziału 85508 (Rodziny Zastępcze) po uzyskaniu zgody Zarządu Powiatu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

1. W rozdziale 85403 (Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze) z przeznaczeniem na wydatki bieżące jednostki.
2. W rozdziale 85406 (Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne) zwiększa się wydatki o kwotę **20 000,00 zł**.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększa się wydatki w rozdziale 92120 (Ochrona i konserwacja zabytków) w związku ze zwrotem w ramach wydatków niewygasających z końcem roku 2021, a nie wykonanym w terminie na ten sam cel i przeznacza się kwotę **9 500,00 zł**.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W rozdziale 92695 (Pozostała działalność) zwiększa się wydatki inwestycyjne na wkład własny na realizację projektu pn. „Rozbudowa miejsca rekreacyjno-turystycznego wraz z montażem plenerowej gry edukacyjnej w msc. Nowy Dwór Gdański” o kwotę **25 000,00 zł**.

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 15 czerwca 2022 roku

Układ wykonawczy budżetu na rok 2022 - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	24 864 100,00	414 380,00	25 278 480,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 249 110,00	414 380,00	13 663 490,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 249 110,00	414 380,00	13 663 490,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	9 500,00	9 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	9 500,00	9 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 500,00	9 500,00
Razem:				75 755 661,40	423 880,00	76 179 541,40

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr .../.../2022 z dnia 15 czerwca 2022 roku

Układ wykonawczy budżetu na 2022 - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 739 915,00	0,00	8 739 915,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 735 954,00	0,00	8 735 954,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 726 954,00	-314,00	7 726 640,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	314,00	314,00
757			Obsługa długu publicznego	445 115,00	61 531,00	506 646,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	445 115,00	61 531,00	506 646,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	445 115,00	61 531,00	506 646,00
801			Oświata i wychowanie	16 324 121,14	199 258,00	16 523 379,14
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 410 944,00	50 982,00	3 461 926,00
		4260	Zakup energii	57 581,00	50 982,00	108 563,00
	80105		Przedszkola specjalne	593 471,00	12 746,00	606 217,00
		4260	Zakup energii	15 451,00	12 746,00	28 197,00
	80115		Technika	3 603 392,00	65 186,00	3 668 578,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	65 186,00	185 186,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 358 935,00	32 107,00	1 391 042,00
		4260	Zakup energii	58 707,00	32 107,00	90 814,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 801 288,00	38 237,00	1 839 525,00
		4260	Zakup energii	43 000,00	38 237,00	81 237,00
852			Pomoc społeczna	14 664 546,40	-12 000,00	14 652 546,40
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	958 768,00	-12 000,00	946 768,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 367,00	-6 000,00	609 367,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 574,00	-6 000,00	104 574,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 156 938,00	128 591,00	4 285 529,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 145 404,00	25 491,00	1 170 895,00
		4260	Zakup energii	35 512,00	25 491,00	61 003,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 100 483,00	20 000,00	1 120 483,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	673 783,00	20 000,00	693 783,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 800 000,00	83 100,00	1 883 100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 800 000,00	83 100,00	1 883 100,00
855			Rodzina	4 108 774,00	12 000,00	4 120 774,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 669 649,00	12 000,00	2 681 649,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 295,00	12 000,00	177 295,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 000,00	9 500,00	53 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	9 500,00	29 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 500,00	9 500,00
926			Kultura fizyczna	45 000,00	25 000,00	70 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00

Razem:				83 635 461,75	423 880,00	84 059 341,75
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

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
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim	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
3.	SOSW w Nowym Dworze Gdańskim	17)	Rozbudowa miejsca rekreacyjno-turystycznego wraz z montażem plenerowej gry edukacyjnej w msc. Nowy Dwór Gdański	92695 § 6059	125 000,00 zł	25 000,00 zł	0,00 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	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 i § 6059	2 815 270,00 zł	45 000,00 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
OGÓŁEM:					25 440 038,83	9 564 920,40	14 448 496,43