

UCHWAŁA NR 97/2022
Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 19 lipca 2022 roku

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowodworskiego na 2022 rok

Na podstawie art. 257 i 258 ust.1 pkt. 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) oraz § 10 pkt. 1) i 4) Uchwały Nr XIII/78/2021 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2022 rok (Dz.U. Woj. Pom. z 2022 r. poz. 207) w brzmieniu nadanym uchwałą Nr V/21/2022 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2022 rok z dnia 11 kwietnia 2022 r. uchwala się:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały.

Plan dochodów po zmianach wynosi **77 886 458,44 zł.**

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały.

Plan finansowy wydatków po zmianach wynosi **85 766 258,79 zł.**

§ 3.

Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem **Nr 3.**

Plan finansowy dochodów po zmianach wynosi **7 461 349,00 zł.**

§ 4.

Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem **Nr 4.**

Plan finansowy wydatków po zmianach wynosi **7 461 349,00 zł.**

§ 5.

Dokonuje się zmian w planie finansowym w zakresie zadań inwestycyjnych. Szczegółowe zmiany w zadaniach inwestycyjnych zawiera załącznik **Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wz. Starosty
(-)
Barbara Ogrodowska
Wicestarosta

UZASADNIENIE

Do uchwały Zarządu Powiatu Nr 97/2022 z dnia 19 lipca 2022 rok w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowodworskiego na 2022 rok.

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 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się dochody o kwotę **8 759,00 zł** w rozdziale 75411 (Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) w związku ze zwiększeniem dotacji przeznaczonych na podwyżki i wzrost pozostałych należności dla funkcjonariuszy na podstawie pisma nr FB-I.3111.54.5.2022.SM z dnia 12 lipca 2022 r.

WYDATKI

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) pomiędzy zadaniami inwestycyjnych w zakresie dróg dokonano przeniesienia kwoty **6 000,00 zł** (z 3 zadań) na zadanie w celu wykonania dokumentacji, tak jak ujęto to w załączniku nr 5 do uchwały.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Zwiększa się wydatki o kwotę **8 759,00 zł** w rozdziale 75411 (Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) w związku ze zwiększeniem dotacji przeznaczonych na podwyżki i wzrost pozostałych należności dla funkcjonariuszy KP PSP. W tym rozdziale również dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na kwotę **11 315,00 zł**.
2. W rozdziale 75421 (zarządzanie kryzysowe) dokonuje się przeniesienia wydatków na kwotę **12 000,00 zł**.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Z rozdziale 75818 (Rezerwy ogólne i celowe) z rezerwy celowej części oświatowej dokonuje się przeniesienia kwoty **520,00 zł** do działu 801 (Oświat i wychowanie) rozdziału 80195 (Pozostała działalność) na wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia dla ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli – awans zawodowy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80120 (Licea Ogólnokształcące) przenosi się kwotę **103,00 zł** na wydatki związane z ubezpieczeniem majątku jednostki.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Pomiędzy rozdziałami 85218 (Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie) oraz 85220 (Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej) dokonuje się przeniesienia kwoty **1,00 zł** na potrzeby tej jednostki.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85395 (Pozostała działalność) dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami na kwotę **36 000,00 zł** w ramach projektu pn. „Pomorskie dzieciom”.

Dział 855 – Rodzina

W tym dziale pomiędzy rozdziałami 85510 (Rodziny zastępcze) i rozdziałem 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) dokonuje się przeniesienia kwoty **5 000,00 zł**, zaś kwotę **40 000,00 zł** przenosi się między paragrafami w rozdziale 85510 na potrzeby realizacji zadań w tym zakresie.

Powyższe zmiany są konieczne z uwagi na realizację założonych zadań w budżecie Powiatu Nowodworskiego w roku 2022.

Wz. Starosty
(-)
Barbara Ogrodowska
Wicestarosta

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr 97/2022 z dnia 19 lipca 2022 roku

Układ wykonawczy budżetu na rok 2022 - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 884 651,00	8 759,00	4 893 410,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 884 651,00	8 759,00	4 893 410,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 822 651,00	8 759,00	4 831 410,00
Razem:				77 877 699,44	8 759,00	77 886 458,44

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr 97/2022 z dnia 19 lipca 2022 roku

Układ wykonawczy budżetu na 2022 rok - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 937 351,00	8 759,00	4 946 110,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 884 651,00	8 759,00	4 893 410,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 383 016,00	4 954,00	3 387 970,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	76 075,00	1 887,00	77 962,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	485 565,00	1 918,00	487 483,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 786,00	-5 521,00	143 265,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	10 000,00	34 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	-500,00	8 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-2 500,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	-89,00	11,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-390,00	610,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	31 500,00	0,00	31 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	-5 000,00	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-7 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	12 000,00	16 500,00
758			Różne rozliczenia	373 350,00	-520,00	372 830,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	373 350,00	-520,00	372 830,00
		4810	Rezerwy	373 350,00	-520,00	372 830,00
801			Oświata i wychowanie	16 691 528,18	520,00	16 692 048,18
	80120		Licea ogólnokształcące	2 256 156,00	0,00	2 256 156,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	-103,00	40 897,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	103,00	6 103,00
	80195		Pozostała działalność	3 008 999,18	520,00	3 009 519,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	216 800,00	520,00	217 320,00
852			Pomoc społeczna	15 482 546,40	0,00	15 482 546,40
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	946 768,00	1,00	946 769,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 499,00	1,00	1 500,00

	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	228 309,00	-1,00	228 308,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	-1,00	199,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 213 459,81	0,00	3 213 459,81
	85395		Pozostała działalność	686 793,81	0,00	686 793,81
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	64 968,67	34 000,00	98 968,67
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 247,33	2 000,00	8 247,33
		4307	Zakup usług pozostałych	265 173,89	-34 000,00	231 173,89
		4309	Zakup usług pozostałych	14 281,11	-2 000,00	12 281,11
855			Rodzina	4 125 414,00	0,00	4 125 414,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 681 649,00	5 000,00	2 686 649,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 159,00	5 000,00	22 159,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 434 601,00	-5 000,00	1 429 601,00
		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	435 479,00	40 000,00	475 479,00
		3110	Świadczenia społeczne	147 478,00	-45 000,00	102 478,00
Razem:				85 757 499,79	8 759,00	85 766 258,79

Załącznik Nr 3 do Uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr 97/2022 z dnia 19 lipca 2022 roku

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 822 651,00	8 759,00	4 831 410,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 822 651,00	8 759,00	4 831 410,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 822 651,00	8 759,00	4 831 410,00
Razem:				7 452 590,00	8 759,00	7 461 349,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr 97/2022 z dnia 19 lipca 2022 roku

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 822 651,00	8 759,00	4 831 410,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 822 651,00	8 759,00	4 831 410,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 383 016,00	4 954,00	3 387 970,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	76 075,00	1 887,00	77 962,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	485 565,00	1 918,00	487 483,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 786,00	-5 521,00	137 265,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	10 000,00	34 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	-500,00	8 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-2 500,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	-89,00	11,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-390,00	610,00
Razem:				7 452 590,00	8 759,00	7 461 349,00

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	38 200,00 zł	38 200,00 zł	0,00 zł
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim	3)	Budowa zatok parkingowych na ul. Morskiej w Stegnie	60014 § 6050	347 600,00 zł	347 600,00 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	438 200,00 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	20 000,00 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 i § 6690	95 544,00 zł	95 203,00 zł	341,00 zł
		14)	Wykonanie dokumentacji projektowej w celu przebudowy drogi powiatowej nr 2314G w msc. Sztutowo (70)	60014 § 6050	16 000,00 zł	11 000,00 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	98 583,00 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:					25 535 382,83	9 694 123,40	14 547 420,43