

UCHWAŁA NR .../.../2022
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 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. 1526); 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 2022 r., poz. 1634) 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 **77 997 120,44 zł**, z tego:

1) dochody bieżące	61 246 321,04 zł ,
2) dochody majątkowe	16 750 799,40 zł

2. § 2. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2022 rok w wysokości **85 876 920,79 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące	61 635 376,96 zł ,
2) wydatki majątkowe	24 241 543,83 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 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75020 (Starostwa Powiatowe) zwiększa się dochody o kwotę **2 200,00 zł** w związku z otrzymaniem odszkodowania na podstawie decyzji wydanej przez ubezpieczyciela.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W związku z otrzymaniem środków w wysokości **9 000,00 zł** z Funduszu wsparcia na podstawie umowy nr 188/2022 z dnia 17 sierpnia 2022 r. z przeznaczeniem na zakup materiałów pędnych oraz zakup energii.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W związku z otrzymaniem pisma Nr ST3.4750.19.2022.p zwiększa się dochody część oświatowej subwencji ogólnej o kwotę **23 499,00 zł**.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się dochody o kwotę **8 000,00 zł** w rozdziale 80120 (Licea Ogólnokształcące) w związku z przekroczeniem wykonania planu z wynajmu sal lekcyjnych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększa się dochody o kwotę **2 649,00 zł** w rozdziale 85333 (Powiatowe Urzędy Pracy) o środki finansowe otrzymane z tytułu odszkodowania. W tym rozdziale również przenoszą się dochody między paragrafami na kwotę **1 760,00 zł**.

WYDATKI

Dział 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75020 (Starostwa Powiatowe) zwiększa się wydatki o kwotę **2 200,00 zł** z przeznaczeniem na potrzeby jednostki.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75411 (Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) zwiększa się wydatki o kwotę otrzymanych środków w wysokości **9 000,00 zł** na wydatki wskazane w umowie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

1. W rozdziale 80120 (Licea ogólnokształcące) zwiększa się wydatki o kwotę **16 392,00 zł** na potrzeby bieżące jednostki oraz z zadań inwestycyjnych przenosi się kwotę **14 145,00 zł** na przygotowanie inwestycji w ramach Polskiego Ładu do rozdziału 85403 (Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze),
2. W rozdziale 80117 (Branżowa Szkoła I stopnia) zwiększa się wydatki o kwotę **15 107,00 zł**.

Dział 852 – Pomoc społeczna

1. W rozdziale 85218 (Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie) zwiększa się wydatki o kwotę **4 760,00 zł** na potrzeby bieżące jednostki,
2. W rozdziale 85220 (Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i Ośrodki Interwencji Kryzysowej) zwiększa się wydatki o kwotę **500,00 zł**.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85333 (Powiatowe Urzędy Pracy) zwiększa się wydatki o kwotę **2 649,00 zł** na usługi remontowe.

Dział 855 – Rodzina

W rozdziale 85510 (Działalność Placówek Szkolno-Wychowawczych) zmniejsza się wydatki o kwotę **5 260,00 zł**, które zostały przeniesione do działu 852 (Pomoc społeczna).

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 sierpnia 2022 roku

Układ wykonawczy budżetu na rok 2022 - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	101 572,00	2 200,00	103 772,00
	75020		Starostwa powiatowe	66 000,00	2 200,00	68 200,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 200,00	2 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 908 410,00	9 000,00	4 917 410,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 908 410,00	9 000,00	4 917 410,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	27 000,00	9 000,00	36 000,00
758			Różne rozliczenia	25 564 787,00	23 499,00	25 588 286,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 677 206,00	23 499,00	13 700 705,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 677 206,00	23 499,00	13 700 705,00
801			Oświata i wychowanie	2 079 151,04	8 000,00	2 087 151,04
	80120		Licea ogólnokształcące	4 300,00	8 000,00	12 300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	8 000,00	8 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	838 079,00	2 649,00	840 728,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	353 667,00	2 649,00	356 316,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 600,00	-880,00	720,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	-880,00	9 120,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 760,00	1 760,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 649,00	2 649,00
Razem:				77 951 772,44	45 348,00	77 997 120,44

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

Układ wykonawczy budżetu na 2022 rok - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	13 238 935,40	2 200,00	13 241 135,40
	75020		Starostwa powiatowe	12 777 563,40	2 200,00	12 779 763,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	584 000,00	2 200,00	586 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 961 110,00	9 000,00	4 970 110,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 908 410,00	9 000,00	4 917 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 265,00	9 000,00	152 265,00
801			Oświata i wychowanie	16 716 575,18	17 354,00	16 733 929,18
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 397 018,00	15 107,00	1 412 125,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	760 224,00	15 107,00	775 331,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 256 156,00	2 247,00	2 258 403,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 670,00	8 000,00	38 670,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 123 317,00	8 392,00	1 131 709,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-14 145,00	5 855,00
852			Pomoc społeczna	15 508 333,40	5 260,00	15 513 593,40
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	946 769,00	4 760,00	951 529,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 860,00	1 271,00	9 131,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 938,00	3 489,00	7 427,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	228 308,00	500,00	228 808,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	500,00	8 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 213 459,81	2 649,00	3 216 108,81
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 343 962,00	2 649,00	2 346 611,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 700,00	2 649,00	9 349,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 266 329,00	14 145,00	4 280 474,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 170 895,00	14 145,00	1 185 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 145,00	14 145,00
855			Rodzina	4 125 414,00	-5 260,00	4 120 154,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 429 601,00	-5 260,00	1 424 341,00
		3110	Świadczenia społeczne	102 478,00	-5 260,00	97 218,00
Razem:				85 831 572,79	45 348,00	85 876 920,79

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	
		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	
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim	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. Piaskowice (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	5 855,00 zł	5 855,00 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			
8)	Przebudowa oraz rozbudowa budynku SOSW w Nowym Dworze Gdańskim - Polski Ład	85403 § 6050	5 944 145,00 zł	14 145,00 zł	0,00 zł			
OGÓLEM:					31 465 382,83	9 694 123,40	14 547 420,43	
<i>Razem inwestycje 2022</i>						<i>24 241 543,83</i>		