

UCHWAŁA NR .../.../2022
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 14 października 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 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 **81 185 760,78 zł**, z tego:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| 1) dochody bieżące | 64 431 966,38 zł , |
| 2) dochody majątkowe | 16 753 794,40 zł |

2. § 2. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2022 rok w wysokości **87 502 552,53 zł**, z tego:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| 1) wydatki bieżące | 62 318 013,70 zł , |
| 2) wydatki majątkowe | 25 184 538,83 zł . |

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

Ustala się deficyt budżetu w kwocie **6 316 791,75 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 **1 228 975,35 zł**.

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

Ustala się łączną kwotę:

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| a) przychodów budżetu w wysokości | 7 626 791,75 zł , |
| b) rozchodów budżetu w wysokości | 1 310 000,00 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.
4. Szczegółowe zmiany przychodów i rozchodów zawiera załącznik **Nr 4** 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

W rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) zwiększa się dochody o kwotę **2 995,00 zł** w związku ze zwiększoną kwotą pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne realizowane razem z Gmina Sztutowo w roku bieżącym.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) zmniejsza się dochody o kwotę **45 000,00 zł** w związku z niewykonaniem planu w roku bieżącym - szacunki wskazują na niewykonanie planu w tej pozycji.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

1. W rozdziale 75618 (Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw) zmniejsza się dochody o kwotę **314 000,00 zł** w związku zawyżeniem kwoty planu dochodów w ramach § 0490 oraz niewykonaniem planu w pozostałych paragrafach.,
2. W rozdziale 75622 (Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa) zwiększa się dochody o kwotę **2 991 108,60 zł** na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4753.10.2022 z dnia 30 września 2022 r. dotyczącego zwiększenia udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych w roku bieżącym (część środków).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80195 (Pozostała działalność) zwiększa się dochody o kwotę **49 500,00 zł** w związku z pozyskaniem środków na realizację programu pn. „Poznaj Polskę” – **40 000,00 zł** oraz o wkład własny w wysokości **9 500,00 zł** pochodzące z darowizny.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90019 (Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) zmniejsza się dochody o kwotę **8 100,00 zł** - szacunki wskazują na niewykonanie planu w tej pozycji.

WYDATKI

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60014 (drogi publiczne powiatowe) zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne o środki stanowiące pomoc finansową od samorządu Sztutowo w wysokości **2 995,00 zł**, dodatkowo zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne o kwotę **800 000,00 zł** pochodzące ze zwiększenia budżetu.

Dział 630 – Turystyka

W rozdziale 63095 (Pozostała działalność) zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę **50 000,00 zł** na zadania własne w ramach projektu „Pomorskie trasy rowerowe”.

Dział 750 – Administracja publiczna

1. W rozdziale 75019 (Rady Powiatów) zwiększa się wydatki o kwotę **26 000,00 zł**,
2. W rozdziale 75020 (Starostwa Powiatowe) zwiększa się wydatki o kwotę **40 000,00 zł**,
3. W rozdziale 75075 (Promocja j.s.t.) zwiększa się wydatki o kwotę **15 000,00 zł**.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W rozdziale 75702 (Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.) zwiększa się wydatki na odsetki bankowe o kwotę **100 000,00 zł**.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80195 (Pozostała działalność) zwiększa się wydatki o kwotę **49 500,00 zł** przeznaczoną na realizację zadania pn. „Poznaj Polskę”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 85202 (Domy Pomocy Społecznej) zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne o kwotę **30 000,00 zł**.

W uchwale zmniejsza się również deficyt o kwotę **1 563 008,60 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 14 października 2022 roku

Układ wykonawczy budżetu na rok 2022 - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 114 554,00	2 995,00	5 117 549,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 810 593,00	2 995,00	4 813 588,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 457 275,00	2 995,00	1 460 270,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 977 408,00	-45 000,00	2 932 408,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 977 408,00	-45 000,00	2 932 408,00
		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	50 000,00	-45 000,00	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 088 993,00	2 677 108,60	10 766 101,60
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 626 030,00	-314 000,00	1 312 030,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	650 000,00	-50 000,00	600 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	360 000,00	-260 000,00	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	-4 000,00	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 462 963,00	2 991 108,60	9 454 071,60
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 298 355,00	2 991 108,60	9 289 463,60
801			Oświata i wychowanie	2 131 430,04	49 500,00	2 180 930,04
	80195		Pozostała działalność	1 945 501,04	49 500,00	1 995 001,04
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 500,00	9 500,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	59 550,00	40 000,00	99 550,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 100,00	-8 100,00	8 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 100,00	-8 100,00	8 000,00

	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	-100,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	-8 000,00	8 000,00
Razem:			78 509 257,18	2 676 503,60	81 185 760,78

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr .../.../2022 z dnia 14 października 2022 roku

Układ wykonawczy budżetu na 2022 rok - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 929 459,00	802 995,00	9 732 454,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 925 498,00	802 995,00	9 728 493,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 816 157,00	602 995,00	8 419 152,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
630			Turystyka	10 641 678,00	50 000,00	10 691 678,00
	63095		Pozostała działalność	10 638 678,00	50 000,00	10 688 678,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 212 762,00	50 000,00	1 262 762,00
750			Administracja publiczna	13 243 725,40	81 000,00	13 324 725,40
	75019		Rady powiatów	272 700,00	26 000,00	298 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 000,00	26 000,00	286 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	12 779 763,40	40 000,00	12 819 763,40
		4300	Zakup usług pozostałych	753 697,00	40 000,00	793 697,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	111 200,00	15 000,00	126 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 258,28	15 000,00	74 258,28
757			Obsługa długu publicznego	688 071,00	100 000,00	788 071,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	688 071,00	100 000,00	788 071,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	688 071,00	100 000,00	788 071,00
801			Oświata i wychowanie	16 860 090,18	49 500,00	16 909 590,18
	80195		Pozostała działalność	3 097 170,18	49 500,00	3 146 670,18
		4300	Zakup usług pozostałych	45 450,00	49 500,00	94 950,00
852			Pomoc społeczna	15 563 212,40	30 000,00	15 593 212,40
	85202		Domy pomocy społecznej	8 760 651,40	30 000,00	8 790 651,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 301,40	30 000,00	184 301,40
Razem:				86 389 057,53	1 113 495,00	87 502 552,53

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	5 676 554,00 zł	2 444 905,00 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)	Dokumentacja projektowa na przebudowę czterech dróg nr 2329G - Wiśniówka, nr 2316G - Płonina, nr 2344G - Tuja, nr 2334G - Ostaszewo	60014 § 6050	60 000,00 zł	60 000,00 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)	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
		11)	Wykonanie dokumentacji projektowej w celu przebudowy drogi powiatowej nr 2314G w msc. Sztutowo (70)	60014 § 6050	18 995,00 zł	11 000,00 zł	7 995,00 zł
		12)	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę łazienki w Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Dworze Gd. (69)	80120 § 6050	5 855,00 zł	5 855,00 zł	0,00 zł
		13)	Zakup bazy zasobów Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej (sewer)	71012 § 6060	100 000,00 zł	100 000,00 zł	0,00 zł
		14)	Zakup koparko-ładowarki	60014 § 6060	200 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim	15)	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
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim	16)	Zakup urządzenia do workowania piasku dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	75411 § 6060	35 000,00 zł	0,00 zł	35 000,00 zł
	Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Gdańskim	17)	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
2.	Dom Pomocy Społecznej w Stegnie	18)	Przebudowa balkonów w budynku Domu Pomocy Społecznej w Stegnie (67)	85202 § 6050	184 301,40 zł	74 437,00 zł	109 864,40 zł
3.	SOSW w Nowym Dworze Gdańskim	19)	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	2 910 270,00 zł	95 000,00 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
		7)	Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)	85333 § 6050	180 000,00 zł	37 000,00 zł	27 000,00 zł
		8)	Przebudowa oraz rozbudowa budynku SOSW w Nowym Dworze Gdańskim - Polski Ład	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:		X	X	X	32 354 377,83	10 634 123,40	14 550 415,43

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 626 791,75
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 538 975,35
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