

UCHWAŁA Nr XIV/69/2022
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 30 listopada 2022 r.

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 **83 200 671,78 zł**, z tego:

1) dochody bieżące	66 446 877,38 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 **89 517 463,53 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące	63 750 924,70 zł,
2) wydatki majątkowe	25 766 538,83 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.

Przewodniczący Rady

(-)

Robert Ciżmowski

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

W rozdziale 75622 (Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych) zwiększa się dochody o kwotę **592 000,00 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 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) zwiększa się dochody o kwotę **11 481,00 zł** w związku z otrzymaniem środków finansowych na podstawie umowy Nr 298/2022.

Dział 758 – Różne rozliczenia

1. W rozdziale 75801 (Różne rozliczenia) zwiększa się dochody o kwotę **30 000,00 zł** w związku z otrzymaniem rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Nr ST3.4751.34.2022.7p z dnia 16 listopada br.
2. W rozdziale 75802 (Różne rozliczenia) zwiększa się dochody o kwotę **94 571,00 zł** w związku z otrzymaniem rezerwy zgodnie z pismem Nr ST3.4751.32.2022.7p z dnia 26 października br.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie zwiększa się dochody o kwotę **2 580,00 zł** o środki finansowe dotyczące obsługi zrealizowanego programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III”.

WYDATKI

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę **550 000,00 zł** w związku z potrzebą wykonania zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa

czterech dróg powiatowych Nr 2334G w msc. Jeziernik, nr 2329G w msc. Broniewo, Nr 2309G w msc. Żelichowo, Nr 2316G w msc. Łaszka”, na które jest dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz zwiększa się środki na zadanie „Przebudowa chodnika przy ul. Morskiej w Sztutowie” w celu podpisania umowy na wykonawstwo.

Dział 710 – Działalność usługowa

W rozdziale 71012 (Zadania z zakresu geodezji i kartografii) zwiększa się wydatki o kwotę **10 000,00 zł** na zadania bieżące.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) zwiększa się wydatki o kwotę **11 481,00 zł** w związku z otrzymaniem środków finansowych na „Zakup obuwia do nowego wzoru umundurowania służbowego w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022 – 2025”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się wydatki w rozdziale 80102 (Szkoły podstawowe specjalne) o otrzymaną subwencję w wysokości **30 000,00 zł** na adaptacje pomieszczeń.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Z rozdziału 85195 (Pozostała działalność) przenosi się kwotę **4 200,00 zł** do **działu 852 (Pomoc społeczna)** do rozdziału 85218 (Powiatowe Centra Pomocy Społecznej) za zadania bieżące.

Dział 852 – Pomoc społeczna

1. W rozdziale 85202 (Domy Pomocy Społecznej) zwiększa się wydatki o kwotę **94 571,00 zł** na zadania bieżące,
2. W rozdziale 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie zwiększa się wydatki o kwotę **2 580,00 zł** o środki finansowe dotyczące obsługi zrealizowanego programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III”,
3. Z rozdziału 85220 (Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej) przenosi się kwotę **30 000,00 zł** do **działu 855 (Rodzina)** rozdziału 85508 (Rodziny zastępcze) na zadania bieżące.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Z rozdziału 85419 (Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze) z oszczędności przenosi się kwotę **26 014,00 zł** do działu 750 (administracja publiczna rozdziału 75075 (Promocja j.s.t) zwiększa się wydatki o kwotę **12 000,00 zł** oraz zwiększa się wydatki w dziale 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80117 (Szkoła Branżowa I stopnia) kwotę **14 014,00 zł**.

Dział 855 – Rodzina

Z rozdziału 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) przenosi się kwotę **13 200,00 zł** do działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) do rozdziału 85311 (Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych) zwiększając wydatki bieżące o tę kwotę.

Powyższe zmiany są niezbędne w celu realizacji zadań Powiatu Nowodworskiego w roku bieżącym i kolejnych.

Przewodniczący Rady

(-)

Robert Ciżmowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr XIV/69/2022 z dnia 30 listopada 2020 roku

Układ wykonawczy budżetu na rok 2022 - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 151 368,00	11 481,00	5 162 849,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 148 391,00	11 481,00	5 159 872,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	36 000,00	11 481,00	47 481,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 766 101,60	592 000,00	11 358 101,60
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 454 071,60	592 000,00	10 046 071,60
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 289 463,60	592 000,00	9 881 463,60
758			Różne rozliczenia	25 683 046,00	124 571,00	25 807 617,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 754 348,00	30 000,00	13 784 348,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 754 348,00	30 000,00	13 784 348,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	94 571,00	94 571,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	94 571,00	94 571,00
852			Pomoc społeczna	16 067 425,40	2 580,00	16 070 005,40
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	150,00	2 580,00	2 730,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 580,00	2 580,00
Razem:				82 470 039,78	730 632,00	83 200 671,78

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr XIV/69/2022 z dnia 30 listopada 2020 roku

Układ wykonawczy budżetu na 2022 rok - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 732 593,00	582 000,00	10 314 593,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 728 493,00	582 000,00	10 310 493,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 419 152,00	582 000,00	9 001 152,00
710			Działalność usługowa	1 238 031,00	10 000,00	1 248 031,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	630 756,00	10 000,00	640 756,00
		4300	Zakup usług pozostałych	304 000,00	10 000,00	314 000,00
750			Administracja publiczna	13 325 448,40	12 000,00	13 337 448,40
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	126 200,00	12 000,00	138 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 941,72	2 000,00	53 941,72
		4300	Zakup usług pozostałych	74 258,28	10 000,00	84 258,28
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 204 068,00	11 481,00	5 215 549,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 148 391,00	11 481,00	5 159 872,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 482,00	11 481,00	182 963,00
801			Oświata i wychowanie	16 925 073,18	44 014,00	16 969 087,18
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 412 855,00	30 000,00	3 442 855,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 412,00	30 000,00	90 412,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 060 403,00	14 014,00	1 074 417,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 606,00	14 014,00	80 620,00
851			Ochrona zdrowia	1 264 855,00	-4 200,00	1 260 655,00
	85195		Pozostała działalność	12 700,00	-4 200,00	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	-4 200,00	4 500,00
852			Pomoc społeczna	16 763 830,40	71 351,00	16 835 181,40
	85202		Domy pomocy społecznej	8 790 651,40	94 571,00	8 885 222,40
		4260	Zakup energii	200 000,00	94 571,00	294 571,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	992 006,00	6 780,00	998 786,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 370,00	6 780,00	43 150,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	235 868,00	-30 000,00	205 868,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 200,00	-30 000,00	46 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 216 108,81	13 200,00	3 229 308,81

	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	176 704,00	13 200,00	189 904,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	176 704,00	13 200,00	189 904,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 296 149,00	-26 014,00	4 270 135,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 889 049,00	-26 014,00	1 863 035,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 889 049,00	-26 014,00	1 863 035,00
855			Rodzina	4 122 580,74	16 800,00	4 139 380,74
	85508		Rodziny zastępcze	2 773 075,74	30 000,00	2 803 075,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	501 175,00	30 000,00	531 175,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 340 341,00	-13 200,00	1 327 141,00
		3110	Świadczenia społeczne	67 218,00	-13 200,00	54 018,00
Razem:				88 786 831,53	730 632,00	89 517 463,53

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	6 226 554,00 zł	2 994 905,00 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	294 005,00 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	69 000,00 zł	69 000,00 zł	0,00 zł
		6)	Przebudowa chodnika przy ul. Morskiej w Sztutowie (droga powiatowa nr 2326G) (64)	60014 § 6050	800 000,00 zł	470 200,00 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	7 995,00 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	32 913 377,83	11 216 123,40	14 550 415,43