

UCHWAŁA NR VI/27/2022
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 05 maja 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) 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 **73 036 307,40 zł**, z tego:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| 1) dochody bieżące | 56 593 878,00 zł , |
| 2) dochody majątkowe | 16 442 429,40 zł |

2. § 2. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2022 rok w wysokości **80 916 107,75 zł**, z tego:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| 1) wydatki bieżące | 56 857 690,92 zł , |
| 2) wydatki majątkowe | 24 058 416,83 zł . |

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

Ustala się deficyt budżetu w kwocie **7 879 800,35 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 **2 791 983,95 zł**.

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

Ustala się łączną kwotę:

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| a) przychodów budżetu w wysokości | 9 189 800,35 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.

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 600 – Transport i łączność

Zwiększa się dochody w rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) o kwotę **3 736 649,00 zł** w związku z otrzymaniem dotacji celowej w formie pomocy finansowej od samorządów z Powiatu Nowodworskiego w następujących wysokościach i źródłach:

1. Otrzymaniem środków z Rządowego Funduszu Dróg kwotę **2 279 374,00 zł**,
2. z Gminą Ostaszewo – dofinansowanie w 25% kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi nr 2334G w msc. Jeziernik” – do kwoty **143 025,00 zł** (Uchwała Rady Gminy Ostaszewo nr XXIX/200/2022 z dnia 24.03.2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Nowodworskiego),
3. z Gminą Sztutowo – dofinansowanie 37,5% kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowę chodnika przy ul. Morskiej w Sztutowie” – do kwoty **300 000,00 zł** (Uchwała Rady Gminy Sztutowo nr XXXIV/35/2021 z dnia 23.12.2021 r.),
4. z Gminą Sztutowo – dofinansowanie 12,98% kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2316G w msc. Łaszka” – do kwoty **200 000,00 zł** (Uchwała Rady Gminy Sztutowo nr XXXIV/357/2021 z dnia 23.12.2021 r.),
5. z Gminą Sztutowo – dofinansowanie 50% kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi powiatowej nr 2314G w Sztutowie (chodnik)” – do kwoty **5 000,00 zł** (Uchwała Rady Gminy Sztutowo nr XXXVI/390/2022 z dnia 17.02.2022 r.),
6. z Gminą Stegna – dofinansowanie 25% kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2329G w msc. Broniewo” – do kwoty **309 250,00 zł** (Uchwała Rady Gminy Stegna nr XXXV/318/2022 z dnia 02.03.2022 r.),
7. z Gminą Nowy Dwór Gdański – dofinansowanie 24,8% kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2309G w msc. Żelichowo” – do kwoty **300 000,00 zł** (Uchwała Rady Miasta w Nowym Dworze Gdańskim nr 333/XLII/2021 z dnia 21.12.2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2022 r. przez Gminę Nowy Dwór Gdański Powiatowi Nowodworskiemu),
8. z Gminą Nowy Dwór Gdański – dofinansowanie 33,33% kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2313G w msc. Morzęcino” – do kwoty **200 000,00 zł** (Uchwała Rady Miasta w Nowym Dworze Gdańskim nr 332/XLII/2021 z dnia 21.12.2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2022 r. przez Gminę Nowy Dwór Gdański Powiatowi Nowodworskiemu),

WYDATKI

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60014 (drogi publiczne powiatowe) zwiększa się wydatki inwestycyjne o wysokość dotacji celowej otrzymanej w formie pomocy finansowej od samorządów z Powiatu Nowodworskiego o kwotę **3 736 649,00 zł**, dodatkowo zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne o kwotę **705 000,00 zł** pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych.

Kwota **705 000,00 zł** uwzględniona jest w załączniku przychody i rozchodów, o którą zwiększa się deficyt budżetu w roku bieżącym. Jednocześnie w załączniku przychody przenosi się kwotę **1 031 010,95 zł** z § 906 do § 950 po stronie przychodów.

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

Przewodniczący Rady

(-)

Robert Ciżmowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Rady w Nowym Dworze Gdańskim Nr VI/27/2022 z dnia 5 maja 2022 roku

Układ wykonawczy budżetu na rok 2022 - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 248 361,00	3 736 649,00	4 985 010,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	944 400,00	3 736 649,00	4 681 049,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 457 275,00	1 457 275,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	944 400,00	2 279 374,00	3 223 774,00
Razem:				69 299 658,40	3 736 649,00	73 036 307,40

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Rady w Nowym Dworze Gdańskim Nr VI/27/2022 z dnia 5 maja 2022 roku

Układ wykonawczy budżetu na 2022 - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 328 266,00	4 441 649,00	8 769 915,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 324 305,00	4 441 649,00	8 765 954,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 435 305,00	4 441 649,00	7 876 954,00
Razem:				76 474 458,75	4 441 649,00	80 916 107,75

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
		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)	Przebudowa przepustów w Bronowie i Stawcu	60014 § 6050	150 000,00 zł	110 000,00 zł	0,00 zł
		8)	Budowa zabezpieczenia przedwypadkowego na drodze powiatowej nr 2345G w msc. Jazowa	60014 § 6050	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł
		9)	Wykup działek przy drogach powiatowych	70005 § 6060	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł
		10)	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
		11)	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
		12)	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej)	75410 § 6170	5 000,00 zł	5 000,00 zł	0,00 zł
		13)	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Komendy Wojewódzkiej Policji)	75404 § 6170	16 000,00 zł	16 000,00 zł	0,00 zł
		14)	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
		15)	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
		16)	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	17)	Przebudowa balkonów w budynku Domu Pomocy Społecznej w Stegnie (67)	85202 § 6050	153 301,40 zł	43 437,00 zł	109 864,40 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"	60095 § 6057	2 815 270,00 zł	0,00 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		
OGÓLEM:					25 475 038,83	9 644 920,40	14 413 496,43

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 189 800,35
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 101 983,95
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