

UCHWAŁA NR .../.../2023
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 24 lutego 2023 roku

w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2023 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.) uchwała się:

§ 1.

W uchwale Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr XV/80/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2023 rok w wysokości **71 269 110,53 zł**, z tego:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| 1) wydatki bieżące | 55 857 920,53 zł , |
| 2) wydatki majątkowe | 15 411 190,00 zł . |

2. § 2. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2023 rok w wysokości **84 937 905,19 zł**, z tego:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| 3) wydatki bieżące | 57 351 002,79 zł , |
| 4) wydatki majątkowe | 27 586 902,40 zł . |

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

Ustala się deficyt budżetu w kwocie **13 668 794,66 zł**, który zostanie pokryty przychodami z:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **4 768 016,40 zł**:
 - a) z tytułu pożyczek w kwocie **3 699 574,96 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 **8 900 778,26 zł**.

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

Ustala się łączną kwotę:

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| a) przychodów budżetu w wysokości | 15 238 794,66 zł , |
| b) rozchodów budżetu w wysokości | 1 570 000,00 zł . |

§ 2.

1. Szczegółowe zmiany wydatków 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. Przychody i rozchody budżetu Powiatu po zmianach prezentuje 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

1. Z działu 600 (Transport i łączność) w rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe) zmniejsza się dochody o kwotę **2 279 374,00 zł z RFRD**, które w roku 2022 stanowiły dochody budżetu, a w roku bieżącym w budżecie zaangażowane są jako przychody.
2. Zwiększa się dochody o niewykorzystana dotację w roku 2022 w dziale 710 (Działalność usługowa) rozdział 71012 (Zadanie z zakresu geodezji i kartografii) o kwotę **2 619,49 zł**.
3. Z działu 750 (Administracja publiczna) rozdział 75095 (Pozostała działalność) zmniejsza się dochody o kwotę **106 314,00 zł** dotyczącą projektu pn. „Cyfrowy Powiat” z uwagi na wpływ środków finansowych do budżetu w roku 2022 i ujęte były jako dochody.
4. Zwiększa się dochody w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85395 (Pozostała działalność) o kwotę **30 017,00 zł** na projekt pn. „Podejmij inicjatywę – postaw na rozwój”.

WYDATKI

1. Zwiększa się wydatki w dziale 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe) o kwotę **435 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa czterech dróg powiatowych 2334G, 2329G, 2316G i 2309G”.
2. W dziale 630 (Turystyka) rozdział 63095 (Pozostała działalność) zwiększa się wydatki o kwotę **390 060,00 zł** na projekt pn. „Pomorskie trasy rowerowe” w związku z płatnościami wykorzystanymi w nadmiernej wysokości.
3. W dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa) rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) zwiększa się wydatki o kwotę **8 000,00 zł** na wykup działek w związku z realizacją inwestycji przy drogach powiatowych oraz zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **16 620,00 zł** z przeznaczeniem na przejęte przez Powiat Nowodworski działek na realizację inwestycji drogowych.
4. W dziale 750 (Administracja publiczna) w rozdziale 75020 (Starostwo powiatowe) zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę **980 670,00 zł** na realizację inwestycji pn. przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim w celu pozyskania nowych funkcjonalności i rewitalizacji przestrzeni miejskiej” z uwagi na wytyczne Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, które doprowadziły do znacznej wyżki kosztów inwestycji.
5. W dziale 801 (Oświata i wychowanie) zwiększa się wydatki na projekty realizowane z udziałem środków z UE. Dotyczy to projektów:
 - „Pilotażowe wdrożenie modelu SCWEW” – 419 787,32 zł,

- „Żuławska Szkoła ćwiczeń” – 8 343,30 zł,
- 6. W dziale 851 (Ochrona zdrowia) rozdział 85111 (Szpitale ogólne) zwiększa się wydatki o kwotę **11 000,00 zł** z przeznaczeniem na dotacje dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o w Malborku na zakup sprzętu medycznego.
- 7. W dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85395 (Pozostała działalność) zwiększa się wydatki na realizację projektu pn.:
 - „Podejmij inicjatywę – postaw na rozwój” realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim o kwotę 30 017,00 zł,
 - „Zdolni z Pomorza” o kwotę 10 319,63 zł,
 - „Pomorskie dzieciom” o kwotę 39 934,50 zł.
- 8. W dziale 926 (Kultura fizyczna) rozdział 92695 (Pozostała działalność) zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę **5 000,00 zł** na zadanie pn. „Rozbudowa miejsca rekreacyjno-turystycznego wraz z montażem plenerowej gry edukacyjnej w msc. Nowy Dwór Gdański”.

Konieczność dokonania zmian wpływa na deficyt, który zwiększa się o kwotę **4 707 703,26 zł**. Środki te pochodzą z niewykorzystanych środków finansowych na rachunku bankowym stanowiące wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

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 .../.../2023 z dnia 24 lutego 2023 roku

Układ wykonawczy budżetu na rok 2023 - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 755 510,00	-2 279 374,00	3 476 136,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 393 104,00	-2 279 374,00	3 113 730,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 354 974,00	-2 279 374,00	3 075 600,00
710			Działalność usługowa	1 556 601,00	2 619,49	1 559 220,49
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	818 801,00	2 619,49	821 420,49
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 619,49	2 619,49
750			Administracja publiczna	442 078,00	-106 314,00	335 764,00
	75095		Pozostała działalność	106 314,00	-106 314,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	77 814,00	-77 814,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 500,00	-28 500,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 243 540,38	30 017,00	1 273 557,38
	85395		Pozostała działalność	133 873,38	30 017,00	163 890,38
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	121 640,32	30 017,00	151 657,32
Razem:				73 622 162,04	-2 353 051,51	71 269 110,53

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr .../.../2023 z dnia 24 lutego 2023 roku

Układ wykonawczy budżetu na 2023 rok - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 330 840,00	435 000,00	10 765 840,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 328 434,00	435 000,00	10 763 434,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 355 034,00	435 000,00	9 790 034,00
630			Turystyka	6 635 999,00	390 060,00	7 026 059,00
	63095		Pozostała działalność	6 630 999,00	390 060,00	7 021 059,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	390 060,00	390 060,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	304 800,00	24 620,00	329 420,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	304 800,00	24 620,00	329 420,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	16 620,00	16 620,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 000,00	18 000,00
750			Administracja publiczna	14 958 808,40	980 670,00	15 939 478,40
	75020		Starostwa powiatowe	14 292 730,40	980 670,00	15 273 400,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 087 816,40	980 670,00	6 068 486,40
801			Oświata i wychowanie	16 603 015,66	428 130,62	17 031 146,28
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 606 044,00	8 343,30	3 614 387,30
		4260	Zakup energii	88 349,00	8 343,30	96 692,30
	80195		Pozostała działalność	886 298,66	419 787,32	1 306 085,98
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	209 452,37	181 589,97	391 042,34
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	39 067,29	33 870,37	72 937,66
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 359,84	2 359,84
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	440,16	440,16
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	28 305,44	28 305,44
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 279,56	5 279,56
		4307	Zakup usług pozostałych	68 435,36	133 078,94	201 514,30
		4309	Zakup usług pozostałych	12 764,64	24 822,03	37 586,67
		4417	Podróże służbowe krajowe	5 899,60	8 462,56	14 362,16
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 100,40	1 578,45	2 678,85

851			Ochrona zdrowia	5 300,00	11 000,00	16 300,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	11 000,00	11 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 000,00	11 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 691 017,38	80 171,13	3 771 188,51
	85395		Pozostała działalność	133 873,38	80 171,13	214 044,51
		3247	Stypendia dla uczniów	17 179,00	3 161,58	20 340,58
		3249	Stypendia dla uczniów	2 021,00	338,42	2 359,42
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 190,00	8 450,00	15 640,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 484,41	1 453,00	3 937,41
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,04	208,00	302,04
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 911,00	3 825,00	34 736,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 029,00	225,00	3 254,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	134,21	1 342,11	1 476,32
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15,79	157,89	173,68
		4307	Zakup usług pozostałych	55 261,00	49 827,59	105 088,59
		4309	Zakup usług pozostałych	5 029,00	2 043,54	7 072,54
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 575,56	8 575,56
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	504,44	504,44
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	59,00	59,00
926			Kultura fizyczna	173 585,00	5 000,00	178 585,00
	92695		Pozostała działalność	123 585,00	5 000,00	128 585,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 787,45	5 000,00	44 787,45
Razem:				82 583 253,44	2 354 651,75	84 937 905,19

Wydatki inwestycyjne

Lp.	Jednostka realizująca	Lp.	Nazwa zadania	Rozdział/§	Przewidywane koszty	Budżet Powiatu	Zewnętrzne źródła finansowania	Budżet zadania ogółem
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) WPF	60014 § 6050	6 212 100,00 zł	1 976 180,00 zł	2 279 374,00 zł	4 255 554,00 zł
		2)	Poszerzenie drogi powiatowej nr 2371G w msc. Jazowa (30)	60014 § 6050	570 000,00 zł	25 000,00 zł	0,00 zł	25 000,00 zł
		3)	Przebudowa drogi powiatowej nr 2319G w msc. Kępki	60014 § 6050	200 000,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł
		4)	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2313G w msc. Marzęcino - II etap (41)	60014 § 6050	600 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł
		5)	Dokumentacja projektowa i przebudowa czterech dróg nr 2329G - Wiśniówka, nr 2316G - Płonina, nr 2344G - Tuja, nr 2334G - Ostaszewo (47)	60014 § 6050	6 323 000,00 zł	1 580 750,00 zł	0,00 zł	1 580 750,00 zł
		6)	Przebudowa drogi w Sztutowie (droga powiatowa nr 2314G) (28)	60014 § 6050	150 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł
		7)	Przebudowa chodnika przy ul. Morskiej w Sztutowie (droga powiatowa nr 2326G) (64) WPF	60014 § 6050	800 000,00 zł	195 000,00 zł	0,00 zł	195 000,00 zł
		8)	Budowa chodnika i wykonanie dokumentacji projektowej przy drodze powiatowej nr 2304G w msc. Myszewko (60)	60014 § 6050	400 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł
		9)	Koncepcja przebudowy mostu w msc. Kępki (31)	60014 § 6050	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł
		10)	Wykonanie dokumentacji projektowej w celu przebudowy drogi powiatowej Nr 2340G w msc. Lubieszewo - Brzózki na odcinku o dł. Ok. 1500 mb (66)	60014 § 6050	38 130,00 zł	38 130,00 zł	0,00 zł	38 130,00 zł
		11)	Wykup działek przy drogach powiatowych	70005 § 6060	18 000,00 zł	18 000,00 zł	0,00 zł	18 000,00 zł
		12)	Dotacje na inwestycje związane z ochroną środowiska (inne jednostki sektora finansów publicznych)	90019 § 6230	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł	8 000,00 zł

		13)	Dotacje na inwestycje związane z ochroną środowiska (jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych)	90019 § 6220	8 000,00 zł	8 000,00 zł	0,00 zł	8 000,00 zł
		14)	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	20 000,00 zł
		15)	Projekt "Cyfrowy Powiat"	75095 § 6067	28 500,00 zł	0,00 zł	30 961,00 zł	30 961,00 zł
		16)	PFRON samochód do przewożenia osób niepełnosprawnych	85403 § 6060	138 000,00 zł	82 335,00 zł	0,00 zł	82 335,00 zł
		17)	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku	85111 § 6230	11 000,00 zł	11 000,00 zł	0,00 zł	11 000,00 zł
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim	18)	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej)	75410 § 6170	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
	Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Gdańskim	19)	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Komendy Wojewódzkiej Policji)	75404 § 6170	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
3.	SOSW w Nowym Dworze Gdańskim	20)	Rozbudowa miejsca rekreacyjno-turystycznego wraz z montażem plenerowej gry edukacyjnej w msc. Nowy Dwór Gdański	92695 § 6058 i 6059	128 585,00 zł	30 002,00 zł	98 583,00 zł	128 585,00 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	3 195 289,00 zł	3 195 289,00 zł
				63095 § 6059	1 298 877,00 zł	505 458,00 zł	0,00 zł	505 458,00 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	3 075 600,00 zł	0,00 zł	3 075 600,00 zł	3 075 600,00 zł

	3)	Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim w celu uzyskania nowych funkcjonalności i rewitalizacji przestrzeni miejskiej	75020 § 6050	6 068 486,40 zł	6 068 486,40 zł	0,00 zł	6 068 486,40 zł
	4)	"Pomorskie trasy rowerowe"	63095 § 6057, § 6059 i § 6660	3 247 812,00 zł	1 427 424,00 zł	1 820 388,00 zł	3 247 812,00 zł
	5)	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Nowodworskim - Polski Ład (18)	80120 § 6050 i § 6370	1 230 000,00 zł	150 000,00 zł	1 080 000,00 zł	1 230 000,00 zł
	6)		85333 § 6050 i § 6370	820 000,00 zł	100 000,00 zł	720 000,00 zł	820 000,00 zł
	7)	Przebudowa oraz rozbudowa budynku SOSW w Nowym Dworze Gdańskim - Polski Ład (71)	85403 § 6050 i § 6370	5 944 145,00 zł	403 742,00 zł	1 999 200,00 zł	2 402 942,00 zł
	OGÓLEM:	X	X	44 738 538,40	13 287 507,40	14 299 395,00	27 586 902,40
<i>Razem inwestycje 2023</i>					<i>27 586 902,40</i>		X

Przychody i rozchody jako źródło finansowania niedoboru i zrównoważenia budżetu Powiatu na 2023 rok

Przychody		
<i>Wyszczególnienie</i>	<i>§</i>	<i>Kwota złotych</i>
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.	950	10 470 778,26
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 768 016,40
Ogółem przychody	x	15 238 794,66
Rozchody		
<i>Wyszczególnienie</i>	<i>§</i>	<i>Kwota złotych</i>
Spłaty otrzymanych kredytów krajowych	992	1 570 000,00
Ogółem rozchody	x	1 570 000,00

