

UCHWAŁA NR .../.../2023
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 2023 r.

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.) uchwala 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 **72 738 396,70 zł**, z tego:

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| 1) wydatki bieżące | 56 572 526,70zł, |
| 2) wydatki majątkowe | 16 165 870,00 zł. |

2. § 2. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2023 rok w wysokości **86 932 191,36 zł**, z tego:

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| 3) wydatki bieżące | 58 042 608,96 zł, |
| 4) wydatki majątkowe | 28 889 582,40 zł. |

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

Ustala się deficyt budżetu w kwocie **14 193 794,66 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 **9 425 778,26 zł**.

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

Ustala się łączną kwotę:

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| a) przychodów budżetu w wysokości | 15 763 794,66 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

- Otrzymańiem środków od:
 - Gminy Ostaszewo – dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi nr 2334G w msc. Jeziernik” – do kwoty **241 310,00 zł** (Uchwała Rady Gminy Ostaszewo nr XLI/266/2023 z dnia 09.02.2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Nowodworskiego),
 - Gminy Sztutowo – dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2316G w msc. Łaszka” – do kwoty **468 370,00 zł** (Uchwała Rady Gminy Sztutowo nr L/514/2023 z dnia 27.02.2023 r.),
- Zwiększa się dochody o kwotę **45 000,00 zł** w dziale 630 (Turystyka) w rozdziale 63095 (Pozostała działalność) w § 6680 (Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego) dotyczy to zadania inwestycyjnego pn. „Pomorskie trasy rowerowe”.
- W dziale 758 (Różne rozliczenia) zmniejsza się dochody w związku z otrzymaniem ostatecznych kwot subwencji oświatowej, którą się zmniejsza o kwotę **31 356,00 zł** oraz zmniejszenie części subwencji równoważącej o kwotę **65 862,00 zł**.
- W dziale 758 (Różne rozliczenia) zwiększa się dochody z tytułu uzyskanych odsetek bankowych o kwotę **97 218,00 zł**.
- W dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) zwiększa się dochody o kwotę **9 049,17 zł** na realizację projektu pn. „Zdolni z Pomorza”.

WYDATKI

- Zwiększa się wydatki w dziale 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe) o kwotę **1 517 680,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa czterech dróg powiatowych 2334G, 2329G, 2316G i 2309G” oraz na zadanie pn. „Koncepcja przebudowy mostu w msc. Kępki” o kwotę **7 000,00 zł**.
- W dziale 630 (Turystyka) rozdział 63095 (Pozostała działalność) zwiększa się wydatki o kwotę **45 000,00 zł** w związku z niewykonanymi wydatkami niewygasającymi w zakresie projektu pn. „Pomorskie trasy rowerowe”.
- W dziale 750 (Administracja publiczna) w rozdziale 75020 (Starostwo powiatowe) zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę **240 000,00 zł** w związku z oszczędnościami wynikającymi z realizacji zadania.

4. W dziale 801 (Oświata i wychowanie) zmniejsza się wydatki w następujących pozycjach:
 - rozdział 80102 (Szkoły podstawowe specjalne – 21 750,00 zł,
 - rozdział 80105 (Przedszkola specjalne) – 804,00 zł,
 - rozdział 80120 (Licea Ogólnokształcące) – 20 000,00 zł (wydatki inwestycyjne),
 - rozdział 80134 (Szkoły zawodowe specjalne) – 446,00 zł.
5. W dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) w rozdziale 85395 (Pozostała działalność) zwiększa się wydatki o kwotę **9 049,17 zł** na realizację projektu pn. „Zdolni z Pomorza”.

Konieczność dokonania zmian wpływa na deficyt, który zwiększa się o kwotę **525 000,00 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 2023 roku

Układ wykonawczy budżetu na rok 2023 - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 476 136,00	709 680,00	4 185 816,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 113 730,00	709 680,00	3 823 410,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	709 680,00	709 680,00
630			Turystyka	5 015 677,00	45 000,00	5 060 677,00
	63095		Pozostała działalność	5 015 677,00	45 000,00	5 060 677,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	45 000,00	45 000,00
758			Różne rozliczenia	26 974 768,00	0,00	26 974 768,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 231 746,00	-31 356,00	15 200 390,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 231 746,00	-31 356,00	15 200 390,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	343 458,00	97 218,00	440 676,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	310 000,00	97 218,00	407 218,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 346 172,00	-65 862,00	2 280 310,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 346 172,00	-65 862,00	2 280 310,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 273 557,38	9 049,17	1 282 606,55
	85395		Pozostała działalność	163 890,38	9 049,17	172 939,55
		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	151 657,32	7 647,55	159 304,87
		2059	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	12 233,06	1 401,62	13 634,68
Razem:				71 974 667,53	763 729,17	72 738 396,70

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

Układ wykonawczy budżetu na 2023 rok - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 765 840,00	1 517 680,00	12 283 520,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 763 434,00	1 517 680,00	12 281 114,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 790 034,00	1 517 680,00	11 307 714,00
630			Turystyka	7 026 059,00	45 000,00	7 071 059,00
	63095		Pozostała działalność	7 021 059,00	45 000,00	7 066 059,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 542 822,00	45 000,00	1 587 822,00
750			Administracja publiczna	15 940 639,40	-240 000,00	15 700 639,40
	75020		Starostwa powiatowe	15 273 400,40	-240 000,00	15 033 400,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 068 486,40	-240 000,00	5 828 486,40
801			Oświata i wychowanie	17 048 413,28	-43 000,00	17 005 413,28
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 614 387,30	-21 750,00	3 592 637,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 530,00	-14 627,00	26 903,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 521,00	-5 721,00	53 800,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	154 682,00	-1 402,00	153 280,00
	80105		Przedszkola specjalne	712 761,00	-804,00	711 957,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 300,00	-804,00	26 496,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 806 415,00	-20 000,00	3 786 415,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	-20 000,00	150 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 956 001,00	-446,00	1 955 555,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 906,00	-446,00	20 460,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 771 188,51	9 049,17	3 780 237,68
	85395		Pozostała działalność	214 044,51	9 049,17	223 093,68
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 640,00	1 046,68	16 686,68
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	846,00	650,12	1 496,12
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 937,41	1 365,85	5 303,26
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	291,87	161,09	452,96
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	302,04	283,02	585,06
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,47	32,89	44,36
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 736,00	1 789,42	36 525,42
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 254,00	210,58	3 464,58
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 476,32	192,89	1 669,21

	4307	Zakup usług pozostałych	105 088,59	1 557,33	106 645,92
	4309	Zakup usług pozostałych	7 072,54	183,04	7 255,58
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 300,62	1 412,36	8 712,98
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	858,93	163,90	1 022,83
Razem:			85 643 462,19	1 288 729,17	86 932 191,36

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	2 777 180,00 zł	2 989 054,00 zł	5 766 234,00 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	27 000,00 zł	27 000,00 zł	0,00 zł	27 000,00 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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		15)	Projekt "Cyfrowy Powiat"	75095 § 6067	30 961,00 zł	0,00 zł	30 961,00 zł	30 961,00 zł
		16)	PFRON samochód do przewożenia osób niepełnosprawnych	85403 § 6060	202 335,00 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	5 828 486,40 zł	5 828 486,40 zł	0,00 zł	5 828 486,40 zł
	4)	"Pomorskie trasy rowerowe"	63095 § 6057, § 6059 i § 6660	3 292 812,00 zł	1 472 424,00 zł	1 820 388,00 zł	3 292 812,00 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	44 617 334,40	13 880 507,40	15 009 075,00	28 889 582,40
<i>Razem inwestycje 2023</i>					<i>28 889 582,40</i>		<i>X</i>

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	10 995 778,26
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 768 016,40
Ogółem przychody	x	15 763 794,66
Rozchody		
<i>Wyszczególnienie</i>	<i>§</i>	<i>Kwota złotych</i>
Spląty otrzymanych kredytów krajowych	992	1 570 000,00
Ogółem rozchody	x	1 570 000,00

