

UCHWAŁA NR VI/31/2023
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim

z dnia 30 maja 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 **77 206 967,70 zł**, z tego:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| 1) dochody bieżące | 57 130 442,70 zł , |
| 2) dochody majątkowe | 20 076 525,00 zł , |

2. § 2. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2023 rok w wysokości **92 515 249,51 zł**, z tego:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| 3) wydatki bieżące | 59 233 230,11 zł , |
| 4) wydatki majątkowe | 33 282 019,40 zł . |

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

Ustala się deficyt budżetu w kwocie **15 308 281,81 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 **10 540 265,41 zł**.

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

Ustala się łączną kwotę:

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| a) przychodów budżetu w wysokości | 16 878 281,81 zł , |
| b) rozchodów budżetu w wysokości | 1 570 000,00 zł . |

§ 2.

1. Szczegółowe zmiany wydatków zawiera załącznik **Nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Przychody i rozchody budżetu Powiatu po zmianach prezentuje załącznik **Nr 2** 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

Zwiększa się dochody w dziale 600 (Transport i łączność) w rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) o kwotę **2 548 310,00 zł** z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).

WYDATKI

1. Zwiększa się wydatki w dziale 600 (Transport i łączność) w rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) o kwotę **2 548 310,00 zł** z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2340G w msc. Lubieszewo”,
2. W ramach inwestycji drogowych przenosi się kwotę **565 00,00 zł** z zadania budowy chodników przy drogach powiatowych oraz z zadania inwestycyjnego przebudowa budynku Starostwa **30 000,00 zł** – łącznie **595 000,00 zł** na zadanie realizowane z PROW.
3. Z zadania inwestycyjnego przebudowa budynku Starostwa **10 000,00 zł** przenosi się na zwiększenie dofinansowania zadań inwestycyjnych (zakup samochodu) dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Gdańskim.
4. Zwiększa się wydatki o kwotę **114 487,15 zł** w związku ze zwrotem niewykorzystanych środków otrzymanych na realizację projektu pn. „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością” w roku budżetowym 2022, którego w całości stanowiły dochód. Zwrot środków nastąpił w terminie, ale już w 2023 roku.

W związku z powyższym dokonana zmiana ma wpływ na deficyt, który zwiększa się o kwotę **1 114 487,15 zł** (w tym: 1 000 000,00 zł na uzupełnienie wkładu własnego na zadanie ze środków z PROW i 114 487,15 zł na CIDON). 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.

Przewodniczący Rady

(-)

Robert Ciżmowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr VI/31/2023 z dnia 30 maja 2023 roku

Układ wykonawczy budżetu na rok 2023 - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 348 161,00	2 548 310,00	9 896 471,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 985 755,00	2 548 310,00	9 534 065,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	2 548 310,00	2 548 310,00
Razem:				74 658 657,70	2 548 310,00	77 206 967,70

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr VI/31/2023 z dnia 30 maja 2023 roku

Układ wykonawczy budżetu na 2023 rok - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 519 365,00	3 578 310,00	19 097 675,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 516 959,00	3 578 310,00	19 095 269,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 161 559,00	-565 000,00	13 596 559,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 548 310,00	2 548 310,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 595 000,00	1 595 000,00
750			Administracja publiczna	15 851 236,40	-40 000,00	15 811 236,40
	75020		Starostwa powiatowe	15 183 997,40	-40 000,00	15 143 997,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 868 768,40	-40 000,00	5 828 768,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 471 987,00	10 000,00	5 481 987,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 860 153,28	114 487,15	15 974 640,43
	80195		Pozostała działalność	1 392 018,98	114 487,15	1 506 506,13
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	114 487,15	114 487,15
Razem:				88 852 452,36	3 662 797,15	92 515 249,51

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	6 220 129,00 zł	1 964 480,00 zł	4 255 649,00 zł	6 220 129,00 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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		4)	Dokumentacja projektowa i przebudowa czterech dróg nr 2329G - Wiśniówka, nr 2316G - Płonina, nr 2344G - Tuja, nr 2334G - Ostaszewo (47)	60014 § 6050	6 307 000,00 zł	1 617 750,00 zł	1 535 750,00 zł	3 153 500,00 zł
		5)	Przebudowa drogi powiatowej nr 2340G w msc. Lubieszewo (76) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	60014 § 6057 i 6059	4 143 310,00 zł	1 595 000,00 zł	2 548 310,00 zł	4 143 310,00 zł
		6)	Budowa chodników przy drogach powiatowych w msc. Myszewko (2304G), Marzęcino (2313G), Sztutowie (2314G) i Ostaszewie (2334G) oraz dokumentacja do Ostaszewa (74)	60014 § 6050	894 500,00 zł	329 500,00 zł	0,00 zł	329 500,00 zł
		7)	Przebudowa chodnika przy ul. Morskiej w Sztutowie (droga powiatowa nr 2326G) (64) WPF	60014 § 6050	800 000,00 zł	367 700,00 zł	360 000,00 zł	727 700,00 zł
		8)	Koncepcja przebudowy mostu w msc. Kępki (31)	60014 § 6050	27 000,00 zł	27 000,00 zł	0,00 zł	27 000,00 zł
		9)	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
		10)	Wykup działek przy drogach powiatowych	70005 § 6060	18 000,00 zł	18 000,00 zł	0,00 zł	18 000,00 zł
		11)	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
		12)	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

		13)	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
		14)	Projekt "Cyfrowy Powiat"	75095 § 6067	30 961,00 zł	0,00 zł	30 961,00 zł	30 961,00 zł
		15)	PFRON samochód do przewożenia osób niepełnosprawnych	85403 § 6060	202 335,00 zł	82 335,00 zł	0,00 zł	82 335,00 zł
		16)	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	17)	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	18)	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	20 000,00 zł
3.	SOSW w Nowym Dworze Gdańskim	19)	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	5 828 768,40 zł	5 828 768,40 zł	0,00 zł	5 828 768,40 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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	6)		85333 § 6050 i § 6370	820 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 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	48 507 455,40	14 362 289,40	18 919 730,00	33 282 019,40
<i>Razem inwestycje 2023</i>					<i>33 282 019,40</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	12 110 265,41
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 768 016,40
Ogółem przychody	x	16 878 281,81
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

