

## UCHWAŁA NR VII/34/2023

### Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim

z dnia 15 czerwca 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 2022r. poz. 1526 ze zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1) - 6), art. 212 ust. 2 pkt 1) art. 235,236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 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 **77 378 816,10 zł**, z tego:

- |                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| 1) dochody bieżące   | <b>57 302 291,10 zł</b> , |
| 2) dochody majątkowe | <b>20 076 525,00 zł</b> , |

##### 2. § 2. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2023 rok w wysokości **92 687 097,91 zł**, z tego:

- |                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| 3) wydatki bieżące   | <b>59 365 078,51 zł</b> , |
| 4) wydatki majątkowe | <b>33 322 019,40 zł</b> . |

#### § 2.

1. Szczegółowe zmiany wydatków zawiera załącznik **Nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Szczegółowe zmiany wydatków zawiera 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 Cizmowski**

## 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. Zwiększa się dochody w dziale 758 (Różne rozliczenia) w rozdziale 75814 (Różne rozliczenia finansowe) w związku z otrzymaniem środków w wysokości **42 817,40 zł**, które stanowią refundację poniesionych w roku 2022 wydatków sfinansowanych ze środków własnych na realizację zadań zleconych z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, wykazanych w części A sprawozdania RB-50 za rok 2022,
2. Zwiększa się dochody w dziale 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80195 (Pozostała działalność) w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w związku z realizacją przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” wniesioną jako wkład własny w formie darowizny w wysokości **1 468,00 zł**,

### WYDATKI

1. Zwiększa się wydatki w dziale 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe) o kwotę **20 000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie oznakowania poziomego na wybranych odcinkach dróg powiatowych – Kmiecin, Nowy Dwór Gdański, Marzęcino i Stegna. Środki [pochodzą z refundacji za rok 2022,
2. Dokonuje się zwiększenia wydatków w dziale 750 (Administracja publiczna) rozdział 75020 (Starostwa Powiatowe) o kwotę **12 817,40 zł** w związku z otrzymaną refundacją za rok 2022,
3. W dziale 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80117 (Szkoła Branżowa I stopnia) zwiększa się wydatki o kwotę **10 000,00 zł** na wymianę pompy do odpompowywania nieczystości z rozdrabniaczem w związku z awarią.
4. W dziale 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80195 (Pozostała działalność) zwiększa się wydatki o kwotę **1 468,00 zł** na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”,
5. Dokonuje się przeniesienia kwoty **35 000,00 zł** między działami 855 (Rodzina) rozdział 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) a działem 853 (Pozostała działalność) rozdział 85395 (Pozostała działalność) w związku z koniecznością zachowania trwałości grantu po zakończeniu projektu pn. Pomorskie dzieciom”.

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 VII/34/2023 z dnia 15 czerwca 2023 roku**

Układ wykonawczy budżetu na rok 2023 - dochody

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>27 024 295,00</b>	<b>42 817,40</b>	<b>27 067 112,40</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	490 203,00	42 817,40	533 020,40
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	42 817,40	42 817,40
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>851 243,66</b>	<b>1 468,00</b>	<b>852 711,66</b>
	80195		Pozostała działalność	764 169,66	1 468,00	765 637,66
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 468,00	1 468,00
<b>Razem:</b>				<b>77 334 530,70</b>	<b>44 285,40</b>	<b>77 378 816,10</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr VII/34/2023 z dnia 15 czerwca 2023 roku

Układ wykonawczy budżetu na 2023 rok - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>19 097 675,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 117 675,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 095 269,00	20 000,00	19 115 269,00
		4300	Zakup usług pozostałych	386 000,00	20 000,00	406 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 811 236,40</b>	<b>12 817,40</b>	<b>15 824 053,80</b>
	75020		Starostwa powiatowe	15 143 997,40	12 817,40	15 156 814,80
		4300	Zakup usług pozostałych	750 570,00	12 817,40	763 387,40
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 040 854,43</b>	<b>11 468,00</b>	<b>16 052 322,43</b>
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 294 372,00	10 000,00	1 304 372,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 040,00	10 000,00	29 040,00
	80195		Pozostała działalność	1 572 720,13	1 468,00	1 574 188,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 694,20	134,00	25 828,20
		4300	Zakup usług pozostałych	26 470,00	1 334,00	27 804,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 968 817,68</b>	<b>35 000,00</b>	<b>3 003 817,68</b>
	85395		Pozostała działalność	231 673,68	35 000,00	266 673,68
		4309	Zakup usług pozostałych	6 903,18	35 000,00	41 903,18
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 296 377,00</b>	<b>-35 000,00</b>	<b>4 261 377,00</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 366 660,00	-35 000,00	1 331 660,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	440 000,00	-30 450,00	409 550,00
		3110	Świadczenia społeczne	76 660,00	-4 550,00	72 110,00
<b>Razem:</b>				<b>92 642 812,51</b>	<b>44 285,40</b>	<b>92 687 097,91</b>