

UCHWAŁA X/47/2023
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 16 sierpnia 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 ze zm.), 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 2023 r., poz. 1270 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 **80 115 159,17zł**, z tego:

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| 1) dochody bieżące | 58 153 762,17zł, |
| 2) dochody majątkowe | 21 961 397,00 zł, |

2. § 2. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2023 rok w wysokości **96 162 489,66zł**, z tego:

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| 3) wydatki bieżące | 60 218 549,58zł, |
| 4) wydatki majątkowe | 35 943 940,08 zł. |

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

Ustala się deficyt budżetu w kwocie **16 047 330,49 zł**, który zostanie pokryty przychodami z:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **5 507 065,08 zł**:
 - a) z tytułu pożyczek w kwocie **4 438 623,64 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 | 17 617 330,49 zł, |
| b) rozchodów budżetu w wysokości | 1 570 000,00 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. Przychody i rozchody budżetu Powiatu po zmianach prezentuje załącznik **Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 3.

§ 10. otrzymuje nowe brzmienie:

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych:

1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu na kwotę **2 000 000,00 zł**,
2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na kwotę **5 507 065,08 zł**, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek w tym:
 - z tytułu pożyczek w kwocie **4 438 623,64 zł**,
 - z tytułu kredytów w kwocie **1 068 441,44 zł**,

§ 4.

§ 11. pkt. 8) i 9) otrzymuje nowe brzmienie:

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim do:

- 1) do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty **2 000 000,00 zł**,
- 2) do zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych na pokrycie planowanego deficytu budżetu powiatu do wysokości **5 507 065,08 zł** w tym:
 - z tytułu pożyczek w kwocie **4 438 623,64 zł**,
 - z tytułu kredytów w kwocie **1 068 441,44 zł**,

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim.

§ 6.

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.

PRZYCHODY

Zwiększa się przychody o pożyczkę rewitalizacyjną uzupełniającą z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WP 2014+), Oś Priorytetowa 8: Konwencja, Działanie 8.2 – Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie pozadotacyjne, do wysokości 4 758 423,64 zł (słownie: cztery miliony siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwadzieścia cztery złote 646/100) tj. o kwotę 739 048,68zł na finansowanie inwestycji pn. „Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim w celu uzyskania nowych funkcjonalności i rewitalizacji przestrzeni miejskiej”.

DOCHODY

1. Zwiększa się dochody w związku z przekroczeniem planu w następujących pozycjach:
 - w dziale 750 (Administracja publiczna) rozdział 75020 (Starostwa Powiatowe) o kwotę **5 950,00 zł**,
 - w dziale 756 (Dochody od osób fizycznych, od osób prawnych i od pozostałych jednostek nie posiadających osobowości prawnej) o kwotę **25 000,00 zł**,
 - w dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) w rozdziale 92120 (Ochrona i konserwacja zabytków) o kwotę **10 000,00 zł**.
2. W dziale 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe) dokonuje się dostosowanie do właściwego paragrafu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
3. W dziale 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80195 (Pozostała działalność) dokonuje się dostosowanie do właściwego paragrafu środków na inwestycje otrzymanych na realizację projektu pn. „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnoprawnością”.

WYDATKI

1. Zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę **739 048,68 zł** na finansowanie inwestycji pn. „Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim w celu uzyskania nowych funkcjonalności i rewitalizacji przestrzeni miejskiej”.
2. Zwiększa się wydatki w dziale 801 (Oświata i wychowanie) w rozdziale 80195 (Pozostała działalność o kwotę **40 950,00 zł** w związku ze zwrotem części płatności wykorzystanych w nadmiernej wysokości w ramach projektu pn. Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością” realizowanego ze środków z PFRON.

Przewodniczący Rady

(-)

Robert Ciżmowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr X/47/2023 z dnia 16 sierpnia 2023 roku

Układ wykonawczy budżetu na rok 2023 - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 229 891,00	0,00	13 229 891,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 867 485,00	0,00	12 867 485,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 153 500,00	3 153 500,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 229 100,00	-3 153 500,00	3 075 600,00
750			Administracja publiczna	336 925,00	5 950,00	342 875,00
	75020		Starostwa powiatowe	319 500,00	5 950,00	325 450,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 750,00	2 750,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 500,00	3 200,00	6 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 950 808,00	25 000,00	7 975 808,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 635 000,00	25 000,00	1 660 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	750 000,00	25 000,00	775 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 445 733,66	0,00	1 445 733,66
	80195		Pozostała działalność	1 315 637,66	0,00	1 315 637,66
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	-250 000,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	250 000,00	250 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00	10 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	10 000,00	10 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 000,00	10 000,00

	Razem:	80 074 209,17	40 950,00	80 115 159,17
--	---------------	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr X/47/2023 z dnia 16 sierpnia 2023 roku

Układ wykonawczy budżetu na 2023 rok - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	15 824 053,80	739 048,68	16 563 102,48
	75020		Starostwa powiatowe	15 156 814,80	739 048,68	15 895 863,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 828 768,40	739 048,68	6 567 817,08
801			Oświata i wychowanie	16 725 706,43	40 950,00	16 766 656,43
	80195		Pozostała działalność	2 170 885,13	40 950,00	2 211 835,13
		2910	Zwrot 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	16 851,00	40 475,00	57 326,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	475,00	475,00
Razem:				95 382 490,98	779 998,68	96 162 489,66

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	1 836 500,00 zł	4 470 500,00 zł	6 307 000,00 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	1 196 330,00 zł	2 946 980,00 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	732 420,00 zł	0,00 zł	732 420,00 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
		17)	Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością	80195 § 6060	250 000,00 zł	0,00 zł	250 000,00 zł	250 000,00 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	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	126 585,00 zł	28 002,00 zł	98 583,00 zł	126 585,00 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	545 458,00 zł	0,00 zł	545 458,00 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	6 567 817,08 zł	6 567 817,08 zł	0,00 zł	6 567 817,08 zł

	4)	"Pomorskie trasy rowerowe"	63095 § 6057, § 6059 i § 6660	3 771 464,00 zł	1 650 424,00 zł	2 121 040,00 zł	3 771 464,00 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)		85555 § 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	2 742,00 zł	0,00 zł	2 742,00 zł
	OGÓŁEM:	X	X	49 973 156,08	15 139 338,08	20 804 602,00	35 943 940,08
<i>Razem inwestycje 2023</i>					<i>35 943 940,08</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	5 507 065,08
Ogółem przychody	x	17 617 330,49
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

