

UCHWAŁA .../.../2023
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia2023 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.) 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 **82 316 384,17zł**, z tego:

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| 1) dochody bieżące | 60 354 987,17zł, |
| 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 **98 363 714,66zł**, z tego:

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| 3) wydatki bieżące | 61 269 774,58zł, |
| 4) wydatki majątkowe | 37 093 940,08 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.

§ 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. Zwiększa się dochody w związku z otrzymanie środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości **33 709,00 zł**, zgodnie z pismem nr ST3.4751.2.8.2023.5p z dnia 28 sierpnia 2023 r.
2. Zwiększa się dochody w związku z otrzymanie środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w wysokości **1 330 000,00 zł**, zgodnie z pismem ST3.4751.1.8.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r.
3. Zwiększa się dochody w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie związku z przekroczeniem planu w następujących pozycjach:
 - w dziale 855 (Rodzina) rozdział 85508 (Rodziny Zastępcze) o kwotę **365 996,00 zł**,
 - w dziale 855 (Rodzina) rozdział 85510 (Działalność Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych) o kwotę **165 000,00 zł**,
4. W dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) w rozdziale 92105 (Pozostałe zadania w zakresie kultury) zwiększa się dochody o kwotę **9 700,00 zł.**, w związku z otrzymaniem darowizny na organizację Dożynek Powiatowych w 2023 roku.

WYDATKI

1. Zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę **1 150 000,00 zł** na finansowanie inwestycji pn. „Pomorskie trasy rowerowe”.
2. Zwiększa się wydatki w dziale 801 (Oświata i wychowanie) i 854 (Edukacyjna Opieka wychowawcza) w związku z otrzymaniem części subwencji oświatowej w wysokości **33 709,00 zł** z przeznaczeniem na zwiększony odpis na ZFŚS dla nauczycieli.
3. W dziale 852 (Pomoc społeczna), w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) i dziale 855 (Rodzina) zwiększa się wydatki o kwotę **530 996,00 zł**

na zadania realizowane przez Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim.

4. W dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) w rozdziale 92105 (Pozostałe zadania w zakresie kultury) zwiększa się wydatki o kwotę **9 700,00 zł.**, w związku z otrzymaniem darowizny na organizację Dożynek Powiatowych w 2023 roku.

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
758			Różne rozliczenia	27 125 930,40	1 363 709,00	28 489 639,40
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 200 390,00	33 709,00	15 234 099,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 200 390,00	33 709,00	15 234 099,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00
855			Rodzina	1 008 984,00	530 996,00	1 539 980,00
	85508		Rodziny zastępcze	653 984,00	365 996,00	1 019 980,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 996,00	3 996,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	638 000,00	362 000,00	1 000 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	355 000,00	165 000,00	520 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	355 000,00	165 000,00	520 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	9 700,00	19 700,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	9 700,00	9 700,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 700,00	9 700,00
Razem:				80 411 979,17	1 904 405,00	82 316 384,17

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
630			Turystyka	7 560 711,00	1 150 000,00	8 710 711,00
	63095		Pozostała działalność	7 555 711,00	1 150 000,00	8 705 711,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 801 608,00	1 150 000,00	2 951 608,00
757			Obsługa długu publicznego	920 000,00	180 000,00	1 100 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	920 000,00	180 000,00	1 100 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	920 000,00	180 000,00	1 100 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 778 489,43	29 571,00	16 808 060,43
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 621 358,30	6 900,00	3 628 258,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 440,00	6 900,00	109 340,00
	80105		Przedszkola specjalne	747 117,00	1 084,00	748 201,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 051,00	1 084,00	21 135,00
	80115		Technika	4 060 381,00	10 019,00	4 070 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 810,00	10 019,00	142 829,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 322 032,00	2 062,00	1 324 094,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 480,00	2 062,00	32 542,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 556 415,00	5 750,00	2 562 165,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 276,00	5 750,00	89 026,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 935 913,00	3 756,00	1 939 669,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 742,00	3 756,00	58 498,00
852			Pomoc społeczna	12 313 826,90	35 027,00	12 348 853,90
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 081 906,00	35 027,00	1 116 933,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 010,00	9 897,00	710 907,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 187,00	25 130,00	129 317,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 017 017,68	20 550,00	3 037 567,68
	85395		Pozostała działalność	266 673,68	20 550,00	287 223,68
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 819,58	5 000,00	8 819,58
		4309	Zakup usług pozostałych	41 776,86	15 550,00	57 326,86

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 214 440,00	4 138,00	4 218 578,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 080 310,00	1 564,00	1 081 874,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 020,00	1 564,00	40 584,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 140 068,00	2 574,00	1 142 642,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 984,00	2 574,00	38 558,00
855			Rodzina	4 261 377,00	475 419,00	4 736 796,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 929 717,00	440 319,00	3 370 036,00
		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	176 202,00	65 612,00	241 814,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 664 208,00	122 669,00	1 786 877,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 062,00	19 835,00	207 897,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 546,00	31 805,00	198 351,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	623 000,00	183 398,00	806 398,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	17 000,00	45 500,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 331 660,00	35 100,00	1 366 760,00
		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	409 550,00	35 100,00	444 650,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 000,00	9 700,00	47 700,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	9 700,00	9 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 700,00	9 700,00
Razem:				96 459 309,66	1 904 405,00	98 363 714,66

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
	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	4 921 464,00 zł	2 800 424,00 zł	2 121 040,00 zł	4 921 464,00 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)		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	2 742,00 zł	0,00 zł	2 742,00 zł
	OGÓŁEM:	X	X	X	51 123 156,08	16 289 338,08	20 804 602,00	37 093 940,08
<i>Razem inwestycje 2023</i>						<i>37 093 940,08</i>	X	