

UCHWAŁA Nr XVI/75/2023
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 22 grudnia 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.) 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 **86 979 678,99 zł**, z tego:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| 1) dochody bieżące | 64 284 273,32 zł , |
| 2) dochody majątkowe | 22 695 405,67 zł , |

2. § 2. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2023 rok w wysokości **99 994 066,48 zł**, z tego:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| 1) wydatki bieżące | 63 929 061,40 zł , |
| 2) wydatki majątkowe | 36 065 005,08 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.

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.

Wiceprzewodniczący Rady
(-)
Lubomir Głowacki

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

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdziale 60019 (Płatne parkowanie) dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę **30 000,00 zł** w związku z nie wykonaniem planu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększa się dochody o kwotę **7,69 zł** z tytułu zakończenia projektu z udziałem środków unijnych z projektu „Cyfrowy Powiat”.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zwiększa się dochody o kwotę **373 114,00 zł** w rozdziale 75801 (Część subwencji oświatowej ogólnej dla j.s.t.) w § 2920 (subwencje ogólne z budżetu państwa) o kwotę **173 114,00 zł** na podstawie pisma Nr ST3.4751.2.18.2023.12p oraz w rozdziale 75802 (Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.) o kwotę **200 000,00 zł**.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się dochody o otrzymaną darowiznę w wysokości **2 813,60 zł** przeznaczoną dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. W rozdziale 85333 (Powiatowe Urzędy Pracy) dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **1 850,00 zł** oraz dokonuje się przeniesień dochodów między paragrafami w tym rozdziale na kwotę **2 632,00 zł**,
2. Zwiększa się dochody o kwotę **1 151,00 zł** z tytułu zakończenia projektów z udziałem środków unijnych z projektu pn. „Zdolni z Pomorza”.

WYDATKI

Dział 750 – Administracja publiczna

1. Zmniejsza się wydatki w rozdziale 75020 (Starostwa Powiatowe) o kwotę **30 000,00 zł** w związku ze zmniejszeniem dochodów,
2. Zwiększa się wydatki o kwotę **7,69 zł** z tytułu zakończenia projektu z udziałem środków unijnych z pn. „Cyfrowy Powiat”.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zwiększa się wydatki o kwotę **373 114,00 zł** rozdział 75818 (Rezerwy ogólne i celowe) zwiększając o tę kwotę część rezerwy ogólnej do kwoty **484 614,00 zł**.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się dochody o otrzymaną darowiznę w wysokości **2 813,60 zł** przeznaczoną dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

3. W rozdziale 85333 (Powiatowe Urzędy Pracy) dokonuje się zwiększenia wydatków na kwotę **1 850,00 zł**,
4. Zwiększa się wydatki o kwotę **1 151,00 zł** z tytułu zakończenia projektu z udziałem środków unijnych z projektu pn. „Zdolni z Pomorza”.

Powyższe zmiany są niezbędne w celu realizacji zadań Powiatu Nowodworskiego w roku bieżącym i kolejnych.

Wiceprzewodniczący Rady
(-)
Lubomir Głowacki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr XVI/75/2023 z dnia 22 grudnia 2023 roku

Układ wykonawczy budżetu na rok 2023 - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 232 455,00	-30 000,00	13 202 455,00
	60019		Płatne parkowanie	360 000,00	-30 000,00	330 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	360 000,00	-30 000,00	330 000,00
750			Administracja publiczna	343 679,00	7,69	343 686,69
	75095		Pozostała działalność	0,00	7,69	7,69
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7,02	7,02
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,67	0,67
758			Różne rozliczenia	30 971 170,30	373 114,00	31 344 284,30
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 234 099,00	173 114,00	15 407 213,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 234 099,00	173 114,00	15 407 213,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 564 205,90	200 000,00	3 764 205,90
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3 564 205,90	200 000,00	3 764 205,90
801			Oświata i wychowanie	1 455 638,18	2 813,60	1 458 451,78
	80195		Pozostała działalność	1 316 593,66	2 813,60	1 319 407,26
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 424,00	2 813,60	5 237,60
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 307 477,55	3 001,00	1 310 478,55
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 085 958,00	1 850,00	1 087 808,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	800,00	-620,00	180,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 390,00	6 390,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 000,00	-2 012,00	25 988,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	72,00	72,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 283,00	1 850,00	4 133,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	1 170,00	1 370,00
85395		Pozostała działalność	181 519,55	1 151,00	182 670,55
	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	159 304,87	1 151,00	160 455,87
Razem:			86 630 742,70	348 936,29	86 979 678,99

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr XVI/75/2023 z dnia 22 grudnia 2023 roku

Układ wykonawczy budżetu na 2023 rok - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	15 363 906,48	-29 992,31	15 333 914,17
	75020		Starostwa powiatowe	14 640 863,48	-30 000,00	14 610 863,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	944 309,00	-30 000,00	914 309,00
	75095		Pozostała działalność	179 314,00	7,69	179 321,69
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7,69	7,69
758			Różne rozliczenia	298 435,00	373 114,00	671 549,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	298 435,00	373 114,00	671 549,00
		4810	Rezerwy	298 435,00	373 114,00	671 549,00
801			Oświata i wychowanie	18 547 585,95	2 813,60	18 550 399,55
	80195		Pozostała działalność	2 362 849,13	2 813,60	2 365 662,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 036,63	75,00	255 111,63
		4300	Zakup usług pozostałych	61 395,52	2 738,60	64 134,12
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 865 255,68	3 001,00	3 868 256,68
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 362 988,00	1 850,00	3 364 838,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 283,00	1 850,00	23 133,00
	85395		Pozostała działalność	279 963,68	1 151,00	281 114,68
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 151,00	1 151,00
Razem:				99 645 130,19	348 936,29	99 994 066,48