

UCHWAŁA Nr I/5/2024
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 16 stycznia 2024 roku

w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2024 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 XVI/80/2023 z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2024 rok w wysokości **80 386 684,68 zł**, z tego:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| 1) dochody bieżące | 67 985 800,33 zł , |
| 2) dochody majątkowe | 12 400 884,35 zł , |

2. § 2. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2024 rok w wysokości **86 074 822,32 zł**, z tego:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| 1) wydatki bieżące | 67 514 833,32 zł , |
| 2) wydatki majątkowe | 18 559 989,00 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 zadań inwestycyjnych zawiera załącznik **Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie **5 688 137,64 zł**, który zostanie pokryty przychodami z:
 - z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 w kwocie **1 688 962,94 zł**,
 - nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 w kwocie **3 999 174,70 zł**.

§ 4.

Ustala się łączną kwotę:

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| a) przychodów budżetu w wysokości | 7 378 044,88 zł, |
| b) rozchodów budżetu w wysokości | 1 689 907,24 zł |

Przychody i rozchody budżetu Powiatu po zmianach prezentuje załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 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.

DOCHODY

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **1 239 029,00 zł** w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od samorządów:

1. Uchwała Nr LVIII/646/2023 Rady Gminy Sztutowo na zadanie pn. „Dofinansowanie dla Powiatu na drogę w msc. Płonina – w wysokości **250 778,00 zł**;
2. Uchwała Nr LVI/357/2023 Rady Gminy Ostaszewo na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2334G w msc. Ostaszewo” – w wysokości **283 700,00 zł**,
3. Uchwała Nr 522/LXXIV/2023 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej w msc. Tuja” – w wysokości **444 551,00 zł**,
4. Uchwała Nr 520/LXXIV/2023 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim na zadanie pn. Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2313G w msc. Marzęcino” – w wysokości **75 000,00 zł**,
5. Uchwała Nr 521/LXXIV/2023 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim na zadanie pn. Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2313G w msc. Myszewko” – w wysokości **75 000,00 zł**,
6. Uchwała Nr LVIII/645/2023 Rady Gminy Sztutowo na zadanie pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2314G w msc. Sztutowo” – w wysokości **50 000,00 zł**,
7. Uchwała Nr LVI/356/2023 Rady Gminy Ostaszewo na zadanie pn. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2334G w msc. Ostaszewo” – w wysokości **60 000,00 zł**.

Dział 833 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85333 (Powiatowe Urzędy Pracy) dokonuje się zwiększeń dochodów o kwotę **173 850,00 zł**, w związku z ustaleniem ostatecznej kwoty środków (limity) Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych na rok 2024 na podstawie pisma DF-I.6020.36.11.2024.JC

z dnia 4 stycznia 2024 r., która stanowi uzupełnienie dofinansowania przyjętego w uchwale budżetowej na 2024 rok.

WYDATKI

Dział 600– Transport i łączność

Zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne o środki otrzymane od samorządów w formie pomocy finansowej dla Powiatu łącznie o kwotę **1 239 029,00 zł** na zadania wskazane po stronie zwiększeń dochodów, zgodnie z podjętymi przez poszczególne samorzady stosownych uchwał w tym:

1. na zadanie pn. „Dofinansowanie dla Powiatu na drogę w msc. Płonina – w wysokości **250 778,00 zł**;
2. Ostaszewo na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2334G w msc. Ostaszewo” – w wysokości **283 700,00 zł**,
3. na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej w msc. Tuja” – w wysokości **444 551,00 zł**,
4. na zadanie pn. Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2313G w msc. Marzęcino” – w wysokości **75 000,00 zł**,
5. na zadanie pn. Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2313G w msc. Myszewko” – w wysokości **75 000,00 zł**,
6. na zadanie pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2314G w msc. Sztutowo” – w wysokości **50 000,00 zł**,
7. na zadanie pn. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2334G w msc. Ostaszewo” – w wysokości **60 000,00 zł**.

Mając na uwadze, że Powiat Nowodworski zabezpieczył finansowanie zadania w zakresie „Budowy czterech dróg” środkami własnymi i o kwotę **442 100,00 zł** zmniejsza się przychody.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85333 (Powiatowe Urzędy Pracy) dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **173 850,00 zł**, która stanowi uzupełnienie przyjętego w budżecie na rok 2024 dofinansowania kosztów tj. kwoty **140 000,00 zł** łącznie **313 850,00 zł**. Z uwagi, że budżet po stronie wydatków został w pełni zabezpieczony środkami własnymi Powiatu Nowodworskiego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Gdańskim na 2024 rok, również o tę kwotę zmniejsza się przychody roku bieżącego tj. **173 850,00 zł**.

Łączne zmniejszenie przychodów w 2024 roku wynosi **615 950,00 zł** w pozycji nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, co wpływa na zmniejszenie deficytu.

Powyzsze 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 I/5/2024 z dnia 16 stycznia 2024 roku

Układ wykonawczy budżetu na rok 2024 - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 843 500,00	1 239 029,00	5 082 529,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 503 500,00	1 239 029,00	4 742 529,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 239 029,00	1 239 029,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 486 065,60	173 850,00	1 659 915,60
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 451 065,60	173 850,00	1 624 915,60
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	140 000,00	173 850,00	313 850,00
Razem:				78 973 805,68	1 412 879,00	80 386 684,68

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr I/5/2024 z dnia 16 stycznia 2024 roku

Układ wykonawczy budżetu na 2024 rok - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 048 906,00	796 929,00	12 845 835,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 046 500,00	796 929,00	12 843 429,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 508 500,00	796 929,00	11 305 429,00
Razem:				85 277 893,32	796 929,00	86 074 822,32

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)	Dokumentacja projektowa i przebudowa czterech dróg nr 2329G - Wiśniówka, nr 2316G - Płonina, nr 2344G - Tuja, nr 2334G - Ostaszewo (47) + 979029 -979029	60014 § 6050	8 540 500,00 zł	4 415 900,00 zł	4 124 529,00 zł	8 540 429,00 zł
		2)	Budowa zatok parkingowych w msc. Jantar	60014 § 6050	300 000,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł
		3)	Przebudowa drogi powiatowej nr 2337G Palczewo-Lichnowy	60014 § 6050	300 000,00 zł	150 000,00 zł	0,00 zł	150 000,00 zł
		4)	Dokumentacja i budowa chodnika w msc. Tujsk - Nowotna	60014 § 6050	1 000 000,00 zł	400 000,00 zł	0,00 zł	400 000,00 zł
		5)	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2334G w msc. Ostaszewo	60014 § 6057 i 6059	130 000,00 zł	70 000,00 zł	60 000,00 zł	130 000,00 zł
		6)	Budowa chodników przy drogach powiatowych w msc. Myszewko (2304G), Marzęcino (2313G), Sztutowo (2314G) (74)	60014 § 6050	1 050 000,00 zł	480 000,00 zł	200 000,00 zł	680 000,00 zł
		7)	Wykonanie nakładki asfaltowej przy drodze powiatowej w msc. Rakowiska	60014 § 6050	1 300 000,00 zł	200 000,00 zł	0,00 zł	200 000,00 zł
		8)	Wykup działek przy drogach powiatowych	70005 § 6060	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 zł
		9)	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
		10)	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
		11)	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół w Nowym Dworze Gd.	80115 § 6050	250 000,00 zł	250 000,00 zł	0,00 zł	250 000,00 zł
		12)	Zakup koparko-ładowarki	60014 § 6060	300 000,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim	13)	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej)	75410 § 6170	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł
Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Gdańskim	14)	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Komendy Wojewódzkiej Policji)	75404 § 6170	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł	10 000,00 zł
Wydatki wieloletnie							
Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	1)	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	675 000,00 zł	0,00 zł	675 000,00 zł	675 000,00 zł
	2)	Przebudowa drogi powiatowej Myszkowo - Myszewko	014 § 6050 i § 63	4 350 000,00 zł	230 000,00 zł	0,00 zł	230 000,00 zł
	3)	Przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej "Mors" w Stegnie	85202 § 6050 i § 6370	2 350 000,00 zł	176 250,00 zł	998 750,00 zł	1 175 000,00 zł
	4)	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Nowodworskim - Polski Ład (18) Liceum Ogólnokształcące i Powiatowy Urząd Pracy	80120 § 6050 i § 6370	1 230 000,00 zł	727 900,00 zł	0,00 zł	727 900,00 zł
			85333 § 6050 i § 6370	2 555 000,00 zł	458 604,40 zł	1 279 065,60 zł	1 737 670,00 zł
5)	Przebudowa oraz rozbudowa budynku SOSW w Nowym Dworze Gdańskim - Polski Ład (71)	85403 § 6370	5 944 145,00 zł	485 450,25 zł	2 482 539,75 zł	2 967 990,00 zł	
OGÓLEM:	X	X	X	30 370 645,00	8 740 104,65	9 819 884,35	18 559 989,00
Razem inwestycje 2024					18 559 989,00		X

Przychody i rozchody jako źródło finansowania niedoboru i zrównoważenia budżetu Powiatu na 2024 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	3 378 870,18
Nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne , o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt. 8 ufp	957	3 999 174,70
Ogółem przychody	x	7 378 044,88
Rozchody		
<i>Wyszczególnienie</i>	<i>§</i>	<i>Kwota złotych</i>
Spłaty otrzymanych kredytów krajowych	992	1 689 907,24
Ogółem rozchody	x	1 689 907,24