UCHWAŁA Nr III/18/2024
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 24 czerwca 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 2024 r. poz. 107), 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 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 **88 003 892,55 zł,** z tego**:**

1) dochody bieżące **74 066 271,71 zł**,
2) dochody majątkowe **13 937 620,84 zł,**

2. § 2. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2024 rok w wysokości **94 513 985,31 zł,** z tego**:**

1) wydatki bieżące **74 000 262,91 zł**,
2) wydatki majątkowe **20 513 722,40 zł**.

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

Ustala się deficyt budżetu w kwocie **6 510 092,76 zł**, który zostanie pokryty przychodami z:

- z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 w kwocie **5 510 092,76 zł**,
- zaciągniętej pożyczki/kredytu inwestycyjnego w wysokości **1 000 000,00 zł**.

4. § 4. otrzymuje nowe brzmienie:

Ustala się łączną kwotę:

a) przychodów budżetu w wysokości **8 200 000,00 zł**,
b) rozchodów budżetu w wysokości **1 689 907,24 zł.**

5. § 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 **1 000 000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętej pożyczki lub kredytu.

6. § 11. Wprowadza się pkt. 9) o następującej treści:

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim do zaciągania pożyczki i kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku planowanego deficytu budżetu do kwoty **1 000 000,00 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 zadań inwestycyjnych zawiera załącznik **Nr 3** do niniejszej uchwały.
4. Przychody i rozchody budżetu Powiatu po zmianach prezentuje załącznik **Nr 4** 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

(-)

Zbigniew Ptak

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 Powiatu do kwoty **8 200 000,00 zł** tj. o kwotę **1 000 000,00 zł** w związku z proponowanym zaciągnięciem pożyczki lub kredytu inwestycyjnego na zakup nieruchomości przeznaczonej na utworzenie nowej placówki opiekuńczo-wychowawczej. W związku z powyższym o kwotę **1 000 000,00 zł** zwiększa się planowany deficyt budżetowy w roku 2024.

DOCHODY

Dział 600 – Transport i łączność

Z rozdziału 60014 (Drogi publiczne powiatowe) dokonuje się przeniesienia kwoty **63 290,21 zł** do właściwej klasyfikacji budżetowej tj. do działu 750 (Administracja publiczna) rozdział 75020 (Starostwa Powiatowe) do pozycji dochodów bieżących kwota **2 033,00 zł** oraz dochodów majątkowych kwotę **61 257,21 zł**.

Dział 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75020 (Starostwa Powiatowe) zwiększa się dochody o kwotę **134 413,63 zł** w związku ze:

1. Zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę **11 219,50 zł** – przekroczenie planu,
2. Zwiększenie planu dochodów w związku ze zmianą klasyfikacji z rozdziału 60014 (Drogi publiczne powiatowe) kwota **63 290,21 zł**,
3. Zwiększenie planu dochodów w o kwotę **48 780,50 zł** w związku z otrzymaniem środków z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027 (FERC); Piorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe; Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” wartość dofinansowania na lata 2024 - 2026 wynosi **691 056,75 zł**.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75411 (Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) zwiększa się dochody o kwotę **9 000,00 zł** w związku z podpisaniem umowy Nr 98/2024 z dnia 13czerwca 2024 r. ze Skarbem Państwa – Pomorskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej z wojewódzkiego Funduszu Wsparcia w formie dotacji z przeznaczeniem na zakup paliwa.

Dział 852 – Opieka społeczna

W rozdziale 85202 (Domy Pomocy Społecznej) zwiększa się dochody o kwotę **853 401,00 zł**, w związku ze wzrostem kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej „Mors" w Stegnie.

WYDATKI

Dział 600 – Transport i łączność

Zwiększa się wydatki w rozdziale 60014 (Drogi powiatowe publiczne) na zadania bieżące o kwotę **9 945,08 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się wydatki w rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) zwiększając plan o kwotę **1 000 000,00 zł** na zakup nieruchomości przeznaczonej na utworzenie nowej placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Dział 750 – Administracja publiczna

1. W rozdziale 75020 (Starostwa Powiatowe) zwiększa się wydatki o kwotę **1 178,34 zł** w związku z otrzymanym odszkodowaniem i przeznacza się tę kwotę na kupno skradzionego sprzętu,
2. W rozdziale 75020 (Starostwa Powiatowe) zwiększa się wydatki o kwotę **60 000,00 zł** na realizację projektu grantowego pn. „Cyberbezpieczny Powiat Nowodworski".

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75411 (Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej) zwiększa się wydatki o kwotę **9 000,00 zł** o środki z wojewódzkiego Funduszu Wsparcia w formie dotacji z przeznaczeniem na zakup paliwa.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dokonuje się przeniesienia kwoty **4 457,00 zł** pomiędzy działami z działu 801 (Oświata i wychowanie) rozdział 80146 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli) do działu **854** (Edukacyjna opieka wychowawcza) rozdział 85446 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli) w ramach jednostki oświatowej SOSW na wniosek Dyrektora.

Dział 852 – Opieka społeczna

W związku ze zwiększeniem dochodów w rozdziale 85202 (Domy Pomocy Społecznej) również dokonuje się zwiększenia wydatków o te kwotę tj. **853 401,00 zł** na potrzeby związane z utrzymaniem Domu Pomocy Społecznej „Mors" w Stegnie.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
(-)
Zbigniew Ptak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr III/18/2024 z dnia 24 czerwca 2024 roku

Układ wykonawczy budżetu na rok 2024 - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**4 079 105,61**	**-63 290,21**	**4 015 815,40**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 738 661,61	-63 290,21	3 675 371,40
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	61 257,21	-61 257,21	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 033,00	-2 033,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**414 745,90**	**134 413,63**	**549 159,53**
	75020		Starostwa powiatowe	378 323,90	134 413,63	512 737,53
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 347,43	11 219,50	17 566,93
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	76 749,00	11 123,42	87 872,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	2 033,00	47 033,00
		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	0,00	40 000,01	40 000,01
		2059	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	0,00	8 780,49	8 780,49
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	61 257,21	61 257,21
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 466 665,00**	**9 000,00**	**6 475 665,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 466 665,00	9 000,00	6 475 665,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**12 017 051,00**	**853 401,00**	**12 870 452,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	11 731 155,00	853 401,00	12 584 556,00
		0830	Wpływy z usług	9 865 940,00	853 401,00	10 719 341,00

Razem:	87 070 368,13	933 524,42	88 003 892,55

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr III/18/2024 z dnia 24 czerwca 2024 roku

Układ wykonawczy budżetu na 2024 rok - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**13 827 156,61**	**9 945,08**	**13 837 101,69**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 809 306,61	9 945,08	13 819 251,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	748 000,00	9 945,08	757 945,08
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 189 233,00**	**1 000 000,00**	**2 189 233,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 189 233,00	1 000 000,00	2 189 233,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00	1 000 000,00	1 780 000,00
750			**Administracja publiczna**	**12 273 969,90**	**61 178,34**	**12 335 148,24**
	75020		Starostwa powiatowe	11 581 747,90	61 178,34	11 642 926,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	704 500,00	1 178,34	705 678,34
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,01	40 000,01
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	19 999,99	19 999,99
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 526 200,00**	**9 000,00**	**6 535 200,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 466 600,00	9 000,00	6 475 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 758,00	9 000,00	150 758,00
801			**Oświata i wychowanie**	**22 914 986,06**	**-4 457,00**	**22 910 529,06**
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 044,00	-4 457,00	84 587,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 287,00	-4 457,00	43 830,00
852			**Pomoc społeczna**	**13 603 454,00**	**853 401,00**	**14 456 855,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	11 751 155,00	853 401,00	12 604 556,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 011 174,00	42 403,00	6 053 577,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362 324,00	89 998,00	452 322,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	35 000,00	10 000,00	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 839,00	10 000,00	40 839,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	700 000,00	2 700 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	3 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**8 109 091,00**	**4 457,00**	**8 113 548,00**
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 621,00	4 457,00	17 078,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 621,00	4 457,00	13 078,00

Razem:	92 580 460,89	1 933 524,42	94 513 985,31

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr III/18/2024 z dnia 24 czerwca 2024 roku

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	4 116 000,00 zł	4 124 529,00 zł	8 240 529,00 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 (81)	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 (73)	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 (79)	60014 § 6057 i 6059	175 114,40 zł	92 670,00 zł	82 444,40 zł	175 114,40 zł
		6)	Opracowanie dokomentacji projektowej na odwodnienie dróg powiatowych w msc. Stegna i Sztutowo (84)	60014 § 6050	40 000,00 zł	40 000,00 zł	0,00 zł	40 000,00 zł
		7)	Przygotowanie dokumentacji ptojektowej na inwestycje drogowe	60014 § 6050	265 000,00 zł	265 000,00 zł	0,00 zł	265 000,00 zł
		8)	Budowa chodników przy drogach powiatowych w msc. Myszewko (2304G), Marzęcino (2313G), Sztutowo (2314G) (74)	60014 § 6050	1 050 000,00 zł	490 520,00 zł	200 000,00 zł	690 520,00 zł
		9)	Wykonanie nakładki asfaltowej przy drodze powiatowej w msc. Rakowiska (80)	60014 § 6050	1 300 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		10)	Wykup działek przy drogach powiatowych	70005 § 6060	50 000,00 zł	50 000,00 zł	0,00 zł	50 000,00 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 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
		14)	Centra Informacyjno-Doradcze dla osób z niepełnosprawnością - zakup sprzętu	80195 § 6060	250 000,00 zł	0,00 zł	250 000,00 zł	250 000,00 zł
		15)	Zakup koparko-ładowarki	60014 § 6060	300 000,00 zł	300 000,00 zł	0,00 zł	300 000,00 zł

		16)	Zakup urządzenia do odchwaszczania	60014 § 6060	12 999,00 zł	12 999,00 zł	0,00 zł	12 999,00 zł
		17)	Przebudowa torów kolejowych na linii Stegna Gdańska – Nowy Dwór Gdański od km PTMKŻ-02 od km 0,873 do 2,173	60002 § 6050	15 000,00 zł	15 000,00 zł	0,00 zł	15 000,00 zł
		18)	Audyt energetyczny dla Domu Pomocy Społecznej "Mors" w Stegnie	85202 § 6050	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł
		19)	Przebudowa budynku filialnego przynależnego do Liceum Ogólnokształcacego w Nowym Dworze Gdańskim	80120 § 6050	65 000,00 zł	65 000,00 zł	0,00 zł	65 000,00 zł
		20)	Utworzenie nowej placówki opiekuńczo-wychowawczej	70005 § 6060	1 730 000,00 zł	1 730 000,00 zł	0,00 zł	1 730 000,00 zł
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim	**21)**	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	**22)**	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	60014 § 6050 i § 6370	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
		6)	Cyberbezpieczny Powiat Nowodworski - Projekt grantowy "Cyberbezpieczny samorząd" 2024-2026	75020 § 6067 i § 6069	850 000,00 zł		- zł	- zł
	OGÓŁEM:	**X**	**X**	**X**	**33 663 758,40**	**10 421 393,65**	**10 092 328,75**	20 513 722,40
Razem inwestycje 2024						***20 513 722,40***		X

Załącznik Nr 4 do Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Uchwały Nr III/18/2024 z dnia 24 czerwca 2024 roku

Przychody i rozchody jako źródło finansowania niedoboru i zrównoważenia budżetu Powiatu na 2024 rok

Przychody		
Wyszczególnienie	*§*	*Kwota złotych*
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.	950	7 200 000,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 000 000,00
Ogółem przychody	**x**	**8 200 000,00**
Rozchody		
Wyszczególnienie	*§*	*Kwota złotych*
Spłaty otrzymanych kredytów krajowych	992	1 689 907,24
Ogółem rozchody	**x**	**1 689 907,24**