

SFK
na posied. Zarządu
STANISŁAW
09.12.2024
Lubara Ogrodowska

UCHWAŁA NR/...../2024
RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

z dnia 2024 r.

OPR/P. H. Łojko
SEKRETARZ POWIATU
Magda Woźniak
09.12.2024
(Na Zarząd)

w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z 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, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 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: uchwalenia 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 **89.786.802,94 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące **79.133.841,41 zł**,
- 2) dochody majątkowe **10.652.961,53 zł**.

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2024 rok w wysokości **96.296.895,70 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące **76.892.970,82 zł**,
- 2) wydatki majątkowe **19.403.924,88 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 w zakresie zadania inwestycyjne roczne zawiera załącznik **Nr 3** do niniejszej uchwały.
4. Dotacje zawiera 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.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM NR/2024 z dnia grudnia 2024 roku
Układ wykonawczy budżetu na rok 2024 - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 267 286,00	-2 022 500,00	1 244 786,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 267 286,00	-2 022 500,00	1 244 786,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 167 611,00	-2 022 500,00	145 111,00
750			Administracja publiczna	612 616,51	-20 000,00	592 616,51
	75020		Starostwa powiatowe	575 161,51	-20 000,00	555 161,51
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	2 033,00	5 033,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67 033,00	-22 033,00	45 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 167 934,00	934 477,00	11 102 411,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 627 934,00	934 477,00	9 562 411,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 232 998,00	934 477,00	9 167 475,00
758			Różne rozliczenia	39 839 679,33	1 043 423,00	40 883 102,33
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	977 500,00	1 088 023,00	2 065 523,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	977 500,00	1 088 023,00	2 065 523,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	694 906,33	-44 600,00	650 306,33
855		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	342 787,33	-44 600,00	298 187,33
			Rodzina	1 421 449,00	95 015,00	1 516 464,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	95 015,00	95 015,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	95 015,00	95 015,00
Razem:				89 756 387,94	30 415,00	89 786 802,94

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM NR/2024 z dnia grudnia 2024 roku

Układ wykonawczy budżetu na 2024 rok - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	12 067 113,05	-64 600,00	12 002 513,05
	75020		Starostwa powiatowe	11 381 026,05	-64 600,00	11 316 426,05
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	430 000,00	-44 600,00	385 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	728 031,34	-49 871,00	678 160,34
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 871,00	29 871,00
855			Rodzina	5 889 016,00	95 015,00	5 984 031,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	95 015,00	95 015,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 742,00	13 742,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 470,00	1 470,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	79 803,00	79 803,00
Razem:				96 266 480,70	30 415,00	96 296 895,70

ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE DO REALIZACJI W 2024 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	łączne koszty finansowe	planowane wydatki						jednostka organizacyjna realizująca zadanie
						z tego źródła finansowania						
						rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60014	6050	Dokumentacja projektowa i przebudowa czterech dróg nr 2329G (Wiśniówka), nr 2316G (Płonina), nr 2344G (Tuja), nr 2334G (Ostaszewo) (47)	8 655 900 zł	8 355 929 zł	4 231 400 zł	0 zł	A ² B C	3 153 500,00 zł 971 029,00 zł	0 zł	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2337G Palczewo-Lichnowy (81)	337 000 zł	337 000 zł	237 000 zł	0 zł	A B ² C	100 000,00 zł	0 zł	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
3.	600	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2334G w msc. Ostaszewo (79)	175 114,40 zł	169 324,40 zł	86 880 zł	0 zł	A B ² C	82 444,40 zł	0 zł	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
4.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na odwodnienie dróg powiatowych w msc. Stegna i Sztutowo (84)	40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000 zł	0 zł	A B C		0 zł	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
5.	600	60014	6050	Budowa chodników przy drogach powiatowych nr 2304G (Myszewko), nr 2313G (Marzęcino), nr 2314G (Sztutowo) (74)	1 050 000,00 zł	685 120,00 zł	485 120 zł	0 zł	A B ¹ B ⁴	150 000,00 zł 50 000,00 zł	0 zł	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim

6.	600	60014	6060	Zakup koparko-ładowarki oraz zakupy innego sprzętu do prac drogowych (14)	121 640,00 zł	121 640,00 zł	121 640 zł	0 zł	A B C		0 zł	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
7.	600	60014	6060	Zakup urządzenia do odchwaszczania	12 999,00 zł	12 999,00 zł	12 999 zł	0 zł	A B C		0 zł	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
8.	700	70005	6060	Wykup działek przy drogach powiatowych (00 i 73)	56 000,00 zł	56 000,00 zł	56 000 zł	0 zł	A B C		0 zł	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
9.	700	70005	6060	Utworzenie nowej placówki opiekuńczo-wychowawczej	1 730 000,00 zł	1 730 000,00 zł	730 000 zł	1 000 000 zł	A B C		0 zł	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
10.	801	80195	6060	Centra Informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością- zakup sprzętu CIDON (09)	226 870,48 zł	226 870,48 zł	0 zł	0 zł	A B C ¹	226 870,48 zł	0 zł	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
11.	852	85202	6050	Audyt energetyczny dla Domu Pomocy Społecznej "Mors" w Stegnie (82)	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000 zł	0 zł	A B C		0 zł	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
12.	900	90019	6230	Dotacje na inwestycje związane z ochroną środowiska (inne jednostki sektora finansów publicznych)	8 000,00 zł	8 000,00 zł	8 000 zł	0 zł	A B C		0 zł	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim

13.	900	90019	6220	Dotacje na inwestycje związane z ochroną środowiska (jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych)	8 000,00 zł	8 000,00 zł	8 000 zł	0 zł	A B C		0 zł	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
14.	754	75410	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej)	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000 zł	0 zł	A B C		0 zł	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim
15.	754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Komendy Wojewódzkiej Policji)	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000 zł	0 zł	A B C		0 zł	Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Gdańskim
16.	754	75411	6060	Zakup samochodu specjalnego lekkiego kwatremistrzowskiego SLKw (mikrobus do przewozu osób)	233 500,00 zł	233 500,00 zł	0 zł	0 zł	C ² C ³	113 500,00 zł 120 000,00 zł	0 zł	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim
17.	630	63095	6050	Pętla Żuławska - Poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną	400 000,00 zł	400 000,00 zł	400 000 zł	0 zł	A B C		0 zł	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
18.	750	75020	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup oprogramowania	29 871,00 zł	29 871,00 zł	29 871 zł	0 zł	A B C		0 zł	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
RAZEM					13 144 895 zł	12 474 253,88 zł	6 506 910 zł	1 000 000 zł		4 967 343,88 zł	0 zł	
										A	3 153 500,00 zł	

(*)

Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

A Dotacje i środki z budżetu państwa

A¹ Rządowy Fundusz Polski Ład

A² Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

B Środki i dotacje otrzymane od innych JST oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

B1 gmina Nowy Dwór Gdański

B2 gmina Ostaszewo

B3 gmina Stegna

B4 gmina Sztutowo

C Inne źródła

C¹ PFRON

C² wojewódzki Fundusz Wsparcia PSP

C³ Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

B	1 353 473,40 zł
C	460 370,48 zł

Dotacje

Lp.	Rodzaj dotacji	Rozdział	Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki spoza sektora finansów publicznych
1	Na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji na podstawie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych	63003 § 2360		10 000,00
		75515 § 2360		68 245,32
		85117 § 2360		15 000,00
		85195 § 2360		3 600,00
		92195 § 2360		0,00
		92605 § 2360		0,00
2	Na realizację porozumień z Powiatami: Malborskim i Tczewskim w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu w systemie kursowym w Ośrodkach Dokształcania Zawodowego dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 (Uchwała Rady Powiatu Nowodworskiego Nr XXI/167/2004 z dnia 21.12.2004 r.)	80117 § 2320	90 000,00	
3	Dla Miasta Nowy Dwór Gdański na pokrycie kosztów zatrudnienia przewodniczącego związków zawodowych nauczycieli, zgodnie z ustawą o związkach zawodowych	80195 § 2310	15 080,00	
4	Na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	85311 § 2820		247 104,00
5	Dla Powiatu Malborskiego na podstawie porozumienia zawartego w dniu 18.03.2010 r. z tytułu powierzenia wykonywania zadań powiatu dotyczących powołania Powiatowego Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności oraz orzekania w zakresie orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Nowodworskiego (Uchwała Rady Powiatu Nowodworskiego Nr III/20/2002 z dnia 17 grudnia 2002 r.)	85321 § 2320	10 000,00	
6	Dla Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno – Wychowawczego w Jezierniku	85419 § 2540		2 387 483,00
7	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. na dofinansowanie zadań bieżących	85508 § 2900	362 270,00	
		85510 § 2900	344 045,00	
8	Na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Powiatu Nowodworskiego, a przebywających w rodzinnym domu dla dzieci w Nowym Dworze Gdańskim	85510 § 2810		968 475,00
9	Na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska	90019 § 6220	8 000,00	
10	Na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska	90019 § 6230		8 000,00
11	Na zadanie w dziedzinie kultury, na podstawie porozumienia spisane pomiędzy Zarządem Powiatu a Zarządem Miasta i Gminy Nowy Dwór Gd. w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej w Nowym Dworze Gdańskim zadań Powiatowej Biblioteki (Uchwała Rady Powiatu Nowodworskiego Nr III/19/2002 z dnia 17 grudnia 2002 r.)	92116 § 2310		18 000,00
12	Na pomoc dla matki z dzieckiem	85295 § 2820		13 580,00
13	Na zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	92120 § 2720		30 000,00
	Razem:		829 395,00	3 769 487,32

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 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę **2.022.500,00 zł** w związku z urealnieniem planu dochodów z tytułu sprzedaży działek należących do Powiatu Nowodworskiego.

Dział 750 - Administracja publiczna

W rozdziale 75020 (Starostwa powiatowe) dokonuje się zmiany między paragrafami w wysokości **2.033,00 zł** w związku z prawidłowym zakwalifikowaniem paragrafu dotyczącego dochodu oraz zmniejsza się dochody o kwotę **20.000,00 zł** w związku z otrzymaną informacją o cofniętej decyzji o przyznaniu grantu z Fundacji LOTTO na projekt pn. „Powiat dla ludzi - czyli wsparcie działalności organizacji pozarządowych poprzez zagospodarowanie trzech pomieszczeń w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim w celu ich nieodpłatnego udostępnienia”. Fundacja LOTTO przeznaczyła środki na pomoc jednostkom samorządu terytorialnego z terenów objętych klęską powodziową na południu Polski.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W rozdziale 75622 (Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa) zwiększa się dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości **934.477,00 zł**.

Dział 758 - Różne rozliczenia

1. W rozdziale 75802 (Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) zwiększa się środki na uzupełnienie subwencji ogólnej powiatów w wysokości **1.088.023,00 zł** (środki w wysokości 977.500,00 zł wprowadzono uchwałą Rady Powiatu Nr IX/61/2024).
2. W rozdziale 75814 (Różne rozliczenia finansowe) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę **44.600,00 zł** w związku z urealnieniem planu dochodów z tytułu wpływu z pozostałych odsetek.

Dział 855 - Rodzina

W rozdziale 85504 (Wspieranie rodziny) zwiększa się dochody o kwotę **95.015,00 zł** w związku z podpisaną umową z rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 roku.

WYDATKI

Dział 750 - Administracja publiczna

W rozdziale 75020 (Starostwa powiatowe) dokonuje się przeniesienia środków w wysokości **29.871,00 zł** z przeznaczeniem na zakup oprogramowania. Dokonuje się także zmniejszenia wydatków bieżących w wysokości **64.600,00 zł** w związku z:

1. otrzymaną informacją o cofniętej decyzji o przyznaniu grantu z Fundacji LOTTO w wysokości **20.000,00 zł**,

2. oszczędnościami w paragrafie na dodatkowych wynagrodzeniach rocznych w wysokości **44.600,00 zł**.

Dział 855 - Rodzina

W rozdziale 85504 (Wspieranie rodziny) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **95.015,00 zł** wynikającą z podpisania umowy jak po stronie dochodów.

Załącznik Nr 4 - Dotacje

Dokonuje się aktualizacji załącznika dotyczącego dotacji udzielanych z budżetu .


STAROSTA
Barbara Ogrodowska


SKARBNIK POWIATU

Iwona Stokowska