

UCHWAŁA NR/.../2025
RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

z dnia 2025 r.

w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2025 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 ze zm.), 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.) uchwala się:

§ 1.

W uchwale Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr X/74/2024 z dnia 27 grudnia 2024 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. **§ 1 ust. 1** otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2025 rok w wysokości **89.941.206,03 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące **82.603.037,26 zł**,
- 2) dochody majątkowe **7.338.168,77 zł**.

2. **§ 2 ust. 1** otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2025 rok w wysokości **93.182.362,22 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące **82.575.759,46 zł**,
- 2) wydatki majątkowe **10.606.602,76 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. Dotacje udzielane z budżetu 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.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM NR .../.../2025 z dnia stycznia 2025 roku

Układ wykonawczy budżetu na rok 2025 - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	548 264,20	44 880,00	593 144,20
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	44 880,00	44 880,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	44 880,00	44 880,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 615 487,09	-7 407,00	1 608 080,09
	85333		Powiatowe urzędy pracy	285 000,00	-7 407,00	277 593,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	250 000,00	-7 407,00	242 593,00
Razem:				89 903 733,03	37 473,00	89 941 206,03

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM NR .../.../2025 z dnia stycznia 2025 roku

Układ wykonawczy budżetu na 2025 rok - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 955 430,45	134 880,00	4 090 310,45
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	134 880,00	134 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	134 880,00	134 880,00
750			Administracja publiczna	13 826 608,81	-6 000,00	13 820 608,81
	75020		Starostwa powiatowe	12 271 591,00	-6 000,00	12 265 591,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 236 478,00	-6 000,00	1 230 478,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 139 779,66	3 593,00	5 143 372,66
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	247 104,00	11 000,00	258 104,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	247 104,00	11 000,00	258 104,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 362 690,00	-7 407,00	3 355 283,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 600,00	-7 407,00	433 193,00
855			Rodzina	7 713 114,00	-95 000,00	7 618 114,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 385 600,00	-95 000,00	2 290 600,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 755 600,00	-84 000,00	1 671 600,00
		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	500 000,00	-11 000,00	489 000,00
Razem:				93 144 889,22	37 473,00	93 182 362,22

Dotacje udzielane z budżetu

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		20 000,00 zł
		75515 § 2360		71 050,56 zł
		85195 § 2360		20 000,00 zł
		92195 § 2360		20 000,00 zł
		92605 § 2360		50 000,00 zł
2	Na realizację porozumień z Powiatami: Malborskim i Tczewskim w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu w systemie kursowym w Ośrodkach Doksztalcania Zawodowego dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 (Uchwała Rady Powiatu Nowodworskiego Nr XXI/167/2004 z dnia 21.12.2004 r.)	80117 § 2320	120 000,00 zł	
3	Dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.	85111 § 6230		20 000,00 zł
4	Na pomoc dla matki z dzieckiem	85295 § 2820		13 580,00 zł
5	Na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	85311 § 2820		258 104,00 zł
6	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 zł	
7	Dla Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno – Wychowawczego w Jezierniku	85419 § 2540		3 736 000,00 zł
8	Na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Powiatu Nowodworskiego, a przebywających w rodzinnym domu dla dzieci w Nowym Dworze Gdańskim	85510 § 2810		1 671 600,00 zł
9	Na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska	90019 § 6220	8 000,00 zł	
10	Na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska	90019 § 6230		8 000,00 zł
11	Na zadanie w dziedzinie kultury, na podstawie porozumienia spisanego 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		20 000,00 zł
12	Na zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	92120 § 2720		40 000,00 zł
	Razem:		138 000,00 zł	5 948 334,56 zł

UZASADNIENIE

Do uchwały w sprawie: zmiany w budżecie Powiatu Nowodworskiego na 2025 rok zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 37.473,00 zł.

DOCHODY

Dział 600 - Transport i łączność

W rozdziale 60004 (Lokalny transport zbiorowy) zwiększa się dochody w wysokości **44.880,00 zł** w związku z podpisaną umową z Wojewodą Pomorskim w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na 2025 rok.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85333 (Powiatowe urzędy pracy) zmniejsza się dochody w wysokości **7.407,00 zł** w związku z pismem nr DF-I.6020.38.11.2025.KS z dnia 2 stycznia 2025 roku w sprawie ustalenia kwot środków Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2025 roku kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń.

WYDATKI

Dział 600 - Transport i łączność

W rozdziale 60004 (Lokalny transport zbiorowy) ustala się wydatki w wysokości **134.880,00 zł** z przeznaczeniem na organizację publicznego transportu zbiorowego na linii: Nowy Dwór Gdański P.Dw., Mirówko Kol., Stare Babki, Dworek Wieś, Nowa Kościelnica I/II, Pułkownikówka, Piaskowiec I/II, Ostaszewo GOK, Ostaszewo skrzyżowanie, Gniazdowo I/II, Gniazdowo III/IV, Nowa Cerkiew I, Nowa Cerkiew II/III, Nowa Cerkiew IV, Palczewo I, Palczewo II, Palczewo IV, Palczewo II, Palczewo I, Nowa Cerkiew IV, Nowa Cerkiew II/III, Nowa Cerkiew I, Gniazdowo III/IV, Gniazdowo I/II, Ostaszewo skrzyżowanie, Ostaszewo GOK, Piaskowiec I/II, Pułkownikówka, Nowa Kościelnica I/II, Dworek, Stare Babki, Mirówko Kol., Nowy Dwór Gdański P.Dw., Nowy Dwór Gdański Ośrodek Zdrowia, Nowy Dwór Hexonic.

Dział 750 - Administracja publiczna

W rozdziale 75020 (Starostwa powiatowe) zmniejsza się wydatki w wysokości **6.000,00 zł** i przenosi się do rozdziału 60004 (Lokalny transport zbiorowy) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów powiatowych przewozów pasażerskich.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. W rozdziale 85311 (Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych) zwiększa się wydatki w wysokości **11.000,00 zł** w związku ze zmianą wysokości dofinansowania kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej w 2025 roku (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2024 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym, Dz. U. z 2024 r. poz. 1984). W związku z tym, zmianie ulega **Załącznik Nr 3** do niniejszej uchwały Dotacje udzielane z budżetu.

2. W rozdziale 85333 (Powiatowe urzędy pracy) zmniejsza się wydatki w wysokości **7.407,00 zł** zgodnie z pismem nr FK.3012.1.1.2025.GC z dnia 7 stycznia 2025 roku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy.

Dział 855 - Rodzina

W rozdziale 85510 (Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) zmniejsza się wydatki w wysokości **95.000,00 zł** w paragrafach:

1. § 2810 (Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom) zmniejsza się wydatki w wysokości **84.000,00 zł** i przenosi się do rozdziału 60004 (Lokalny transport zbiorowy) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów powiatowych przewozów pasażerskich. W związku z tym, zmianie ulega **Załącznik Nr 3** do niniejszej uchwały Dotacje udzielane z budżetu.
2. § 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) zmniejsza się wydatki w wysokości **11.000,00 zł** i przenosi się do rozdziału 85311 (Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych) z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.