

UCHWAŁA NR .../.../2022
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia ... września 2022 roku

w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2022 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); 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 2022 r., poz. 1634 ze zm.) uchwała się:

§ 1.

W uchwale Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr XIII/78/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. ust. 1. otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2022 rok w wysokości **78 485 950,44 zł**, z tego:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| 1) dochody bieżące | 61 735 151,04 zł , |
| 2) dochody majątkowe | 16 750 799,40 zł |

2. § 2. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2022 rok w wysokości **86 365 750,79 zł**, z tego:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| 1) wydatki bieżące | 62 064 206,96 zł , |
| 2) wydatki majątkowe | 24 301 543,83 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 w zadaniach inwestycyjnych 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.

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

Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej w pozycji dział 600 (Transport i łączność) rozdział 60019 (Płatne parkowanie) z § 0490 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw) przenosi się plan w wysokości **300 000,00 zł** do § 0690 (Wpływy z różnych opłat).

Dział 710 – Działalność usługowa

W rozdziale 71012 (Zadania z zakresu geodezji i kartografii) zwiększa się dochody o kwotę **24 000,00 zł** w związku z przekroczeniem planu na wniosek Kierownika Wydziału.

Dział 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75020 (Starostwa Powiatowe) dokonuje się zwiększenia wydatków na § 0570 (wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od os. fizycznych) w związku z przekroczeniem założonego planu o kwotę **60 000,00 zł**.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W związku z otrzymaniem pisma Nr ST3.4750.21.2022.p zwiększa się dochody części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę **53 643,00 zł**.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększa się dochody o kwotę **3 800,00 zł** w rozdziale 85508 (Jednostki specjalnego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej) w związku z przekroczeniem wykonania planu.

Dział 855 – Rodzina

Zwiększa się dochody o kwotę **37 500,00 zł** rozdziale 85508 (Rodziny zastępcze) w związku z przekroczeniem wykonania planu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększa się dochody o kwotę **11 400,00 zł** w rozdziale 92105 (Pozostałe zadania w zakresie kultury) o otrzymane darowizny w związku z organizacją Dożynek Powiatowych w 2022 roku.

WYDATKI

Dział 600 – Transport i łączność

1. Za zgodą Zarządu Powiatu dokonuje się przeniesienia kwoty **100 000,00 zł** z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2324G na długości 210 mb” na wydatki bieżące związane z remontem dróg powiatowych,
2. W rozdziale 60014 (Drogi publiczne powiatowe) wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa czterech dróg w powiecie Nowodworskim - 2329G - Wiśniówka, 2316G - Płonina, 2344G - Tuja, 2334G – Ostaszewo” – wykonanie dokumentacji projektowej z kwotą **60 000,00 zł**.

Dział 710 – Działalność usługowa

W rozdziale 71012 (Zadania z zakresu geodezji i kartografii) zwiększa się zakupy inwestycyjne o kwotę **24 000,00 zł**, zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału oraz przenosi się kwotę **76 000,00 zł** na wydatki zakupy inwestycyjne związane z zakupem bazy zasobów Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej (serwer).

Dział 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75075 (Promocja j.s.t.) zwiększa się wydatki o kwotę **3 600,00 zł** z przeznaczeniem na zadania związane z promocją.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

1. W rozdziale 80102 (Szkoły Podstawowe Specjalne) zwiększa się wydatki o kwotę **11 000,00 zł**,
2. W rozdziale 80105 (Przedszkola Specjalne) zwiększa się wydatki o kwotę **3 225,00 zł**,
3. W rozdziale 80115 (Technikum) zwiększa się wydatki o kwotę **19 925,00 zł**,
4. W rozdziale 80120 (Licea ogólnokształcące) zwiększa się wydatki o kwotę **5 840,00 zł**,
5. W rozdziale 80134 (Szkoły Zawodowe Specjalne) zwiększa się wydatki o kwotę **1 518,00 zł**,
6. W rozdziale 80195 (Pozostała działalność) zwiększa się wydatki o kwotę **5 000,00 zł**.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W rozdziale 85218 (Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie) zwiększa się wydatki o kwotę **27 537,00 zł** na potrzeby bieżące jednostki na wniosek Dyrektora jednostki.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

1. W rozdziale 85403 (Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze) zwiększa się wydatki o kwotę **3 225,00 zł**,
2. W rozdziale 85406 (Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne) zwiększa się wydatki o kwotę **2 961,00 zł**,
3. W rozdziale 85419 (Ośrodki Rewalidacyjno-Wychowawcze) zwiększa się wydatki o kwotę **5 949,00 zł**.

Dział 855 – Rodzina

W rozdziale 85508 (Rodziny zastępcze) zwiększa się wydatki o kwotę **13 763,00 zł** na potrzeby realizacji zadań w tym zakresie.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92105 (Pozostałe zadania w zakresie kultury) zwiększa się wydatki o kwotę darowizny tj. **11 400,00 zł** i przeznacza się na wydatki związane z organizacją Dożynek Powiatowych w 2022 roku.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Z rozdziału 92605 (Zadania w zakresie kultury fizycznej) zmniejsza się wydatki kwotę **7 100,00 zł**.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr .../.../2022 z dnia 30 września 2022 roku

Układ wykonawczy budżetu na rok 2022 - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 114 554,00	0,00	5 114 554,00
	60019		Płatne parkowanie	300 000,00	0,00	300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	-300 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	300 000,00	300 000,00
710			Działalność usługowa	1 406 858,00	24 000,00	1 430 858,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	806 658,00	24 000,00	830 658,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	24 000,00	27 000,00
750			Administracja publiczna	102 762,00	60 000,00	162 762,00
	75020		Starostwa powiatowe	68 200,00	60 000,00	128 200,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	24 900,00	60 000,00	84 900,00
758			Różne rozliczenia	25 602 416,00	53 643,00	25 656 059,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 700 705,00	53 643,00	13 754 348,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 700 705,00	53 643,00	13 754 348,00
852			Pomoc społeczna	14 913 007,40	3 800,00	14 916 807,40
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	3 800,00	3 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 800,00	3 800,00
855			Rodzina	968 076,00	37 500,00	1 005 576,00
	85508		Rodziny zastępcze	584 155,00	37 500,00	621 655,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 000,00	10 100,00	15 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 200,00	1 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 200,00	1 200,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	383 196,00	25 000,00	408 196,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 500,00	11 400,00	20 900,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	11 400,00	11 400,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 400,00	11 400,00

Razem:	78 295 607,44	190 343,00	78 485 950,44
---------------	---------------	------------	---------------