

UCHWAŁA Nr .../.../2024
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 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.) 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 **80 987 364,74 zł**, z tego:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| 1) dochody bieżące | 68 336 480,39 zł , |
| 2) dochody majątkowe | 12 650 884,35 zł , |

2. § 2. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2024 rok w wysokości **86 675 502,38 zł**, z tego:

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| 1) wydatki bieżące | 67 865 513,38 zł , |
| 2) wydatki majątkowe | 18 809 989,00 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.

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 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80195 (Pozostała działalność) zwiększa się dochody o kwotę **520 680,06 zł** w związku z podpisaniem aneksu nr 4 do umowy nr CID/000001/11/D z dnia 28 października 2021 na kontynuację realizacji zadania pn. „Centra Informacyjno-Doradcze dla osób z niepełnosprawnością” w tym dochody bieżące o kwotę **270 680,06 zł**, dochody majątkowe o kwotę **250 000,00 zł**.

WYDATKI

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80195 (Pozostała działalność) zwiększa się wydatki o kwotę **520 680,06 zł** w związku z podpisaniem aneksu nr 4 do umowy nr CID/000001/11/D z dnia 28 października 2021 na kontynuację realizacji zadania pn. „Centra Informacyjno-Doradcze dla osób z niepełnosprawnością” w tym wydatki bieżące o kwotę **270 680,06 zł** oraz wydatki majątkowe o kwotę **250 000,00 zł**.

Dział 855 – Oświata i wychowanie

Z rozdziału 85510 (Rodzina) przenosi się kwotę **17 600,00 zł** do działu **853** (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) rozdział 85311 (Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych), tym samym zwiększając wydatki na ten cel o kwotę **17 600,00 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 .../.../2024 z dnia 2024 roku

Układ wykonawczy budżetu na rok 2024 - dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	594 200,00	520 680,06	1 114 880,06
	80195		Pozostała działalność	557 000,00	520 680,06	1 077 680,06
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	557 000,00	270 680,06	827 680,06
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	250 000,00	250 000,00
Razem:				80 466 684,68	520 680,06	80 987 364,74

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr ..././2024 z dnia 2024 roku

Układ wykonawczy budżetu na 2024 rok - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	19 927 542,00	520 680,06	20 448 222,06
	80195		Pozostała działalność	797 663,00	520 680,06	1 318 343,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 049,00	33 600,00	100 649,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 511,00	5 746,00	17 257,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 555,00	824,00	2 379,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	332 640,00	11 840,00	344 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 612,00	186 224,94	257 836,94
		4300	Zakup usług pozostałych	62 463,00	24 995,12	87 458,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	48 608,00	3 450,00	52 058,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	4 000,00	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 019 303,00	17 600,00	5 036 903,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	229 504,00	17 600,00	247 104,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	229 504,00	17 600,00	247 104,00
855			Rodzina	5 765 967,00	-17 600,00	5 748 367,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 600 396,00	-17 600,00	1 582 796,00
		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	630 800,00	-17 600,00	613 200,00
Razem:				86 154 822,32	520 680,06	86 675 502,38

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)	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
		13)	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	14)	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	15)	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	30 620 645,00	8 740 104,65	10 069 884,35	18 809 989,00
Razem inwestycje 2024					18 809 989,00		X