

Uchwała Nr 153/2005
Zarządu Powiatu nowodworskiego
z dnia 14 września 2005 roku

**w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Powiatu nowodworskiego na 2005
rok do Uchwały Rady Powiatu nowodworskiego Nr XXVII / 229 / 2005 z dnia
14 września 2005 roku**

Na podstawie art.126 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 roku (t.j. Dz.U. z 2003r Nr 15, poz.148 z późn. zm.) uchwala się:

§ 1

Uchwala się dochody budżetu Powiatu w wysokości złotych **21.428.191**
zgodnie z załącznikiem **Nr 1.**

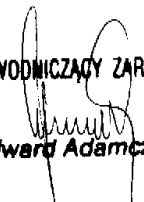
§ 2

Uchwala się wydatki budżetu Powiatu w wysokości złotych **27.471.961**
zgodnie z załącznikiem **Nr 2.**

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa na okres 14 dni.

WICEPRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


mgr Edward Adamczyk

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2005

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu
Powiatu nowodworskiego
Nr 153/2005 z dnia 14.09.2005r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 14.09.2005r.
BUDŻET WEDŁUG UCHWAŁY Nr 152/2005		21 226 112,00			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	409 643,00	62 591,00	165 391,00	512 443,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	402 774,00	62 591,00	165 391,00	505 574,00
0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	0,00	32 182,00	57 182,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	3 082,00	0,00	4 918,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 080,00	3 080,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	60,00	60,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	60 800,00	59 509,00	560,00	1 851,00
2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0,00	0,00	59 509,00	59 509,00
6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	216 773,00	3 889,00	102 455,00	315 339,00
80130	SZKOLEY ZAWODOWE	87 773,00	3 889,00	102 455,00	186 339,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	9 400,00	2 100,00	0,00	7 300,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6 250,00	6 250,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	72 373,00	1 789,00	94 416,00	165 000,00
2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0,00	0,00	1 789,00	1 789,00
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	88 175,00	0,00	8,00	88 183,00
80309	POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW	88 175,00	0,00	8,00	88 183,00
2888	Dotacja celowa otrzymana przez JST od innej JST będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	66 131,00	0,00	8,00	66 137,00
2889	Dotacja celowa otrzymana przez JST od innej JST będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	22 044,00	0,00	2,00	22 046,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 021 226,00	30 024,00	30 024,00	3 021 226,00

- patrz na następną stronę -

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2005

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu

Powiatu nowodworskiego

Nr 153/2005 z dnia 14.09.2005r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 14.09.2005r.
BUDŻET WEDŁUG UCHWAŁY Nr 152/2005		21 226 112,00			
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 945 226,00	30 024,00	30 024,00	2 945 226,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	36 962,00	30 024,00	0,00	6 938,00
2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0,00	0,00	30 024,00	30 024,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	326 182,00	1 100,00	1 805,00	326 887,00
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	2 500,00	1 100,00	0,00	1 400,00
0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	1 100,00	0,00	1 400,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	297 582,00	0,00	1 805,00	299 387,00
2888	Dotacja celowa otrzymana przez JST od innej JST będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	202 492,00	0,00	161,00	202 653,00
2889	Dotacja celowa otrzymana przez JST od innej JST będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	95 090,00	0,00	57,00	95 147,00
2918	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 080,00	1 080,00
2919	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	507,00	507,00
RAZEM		21 226 112,00	97 604,00	299 683,00	21 428 191,00

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2005

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu

Powiatu nowodworskiego

Nr 153/2005 z dnia 14.09.2005r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 14.09.2005r.
BUDŻET WEDŁUG UCHWAŁY Nr 152/2005		27 339 882,00			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 917 221,00	0,00	33 026,00	6 950 247,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	6 909 200,00	0,00	33 026,00	6 942 226,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 600,00	0,00	8 510,00	177 110,00
4270	Zakup usług remontowych	145 200,00	0,00	1 240,00	146 440,00
4300	Zakup usług pozostałych	328 985,00	0,00	23 276,00	352 261,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	34 648,00	10 000,00	0,00	24 648,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	34 648,00	10 000,00	0,00	24 648,00
4810	Rezerwy	34 648,00	10 000,00	0,00	24 648,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 751 800,00	0,00	97 466,00	5 849 266,00
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	2 093 928,00	0,00	97 466,00	2 191 394,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 773,00	0,00	3 070,00	30 843,00
4260	Zakup energii	245 363,00	0,00	84 195,00	329 558,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	3 180,00	3 180,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 147,00	0,00	7 000,00	23 147,00
4430	Różne opłaty i składki	1 853,00	0,00	21,00	1 874,00
851	OCHRONA ZDROWIA	751 000,00	0,00	10 000,00	761 000,00
85111	SZPITALA OGÓLNE	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 131 034,00	0,00	1 587,00	2 132 621,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	305 800,00	0,00	1 587,00	307 387,00
2918	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac. lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 080,00	1 080,00
2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac. lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	507,00	507,00
RAZEM		27 339 882,00	10 000,00	142 079,00	27 471 961,00

UZASADNIENIE

Podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne, gdyż Zarząd Powiatu zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 roku (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z póź. zm.) w terminie 21 dni od dnia uchwalenia uchwały budżetowej opracowuje układ wykonawczy budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz przekazuje podległym jednostkom informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek.

Zmiana uchwały budżetowej polega na:

I. Zmianach budżetu po stronie planowanych dochodów (zał. Nr 1), z tego:

-zwiększenia:

- 70.000zł-dział 600- dotacja z WFOŚiGW w Gdańsku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Budowa infrastruktury kanalizacyjnej i umocnienie brzegów przy moście w Drewnicy”;
- 35.882zł-dział 600, ZDP- dochody w szczególności za zajęcie pasa drogowego oraz sprzedaż składników majątkowych;
- 100.666zł-dział 801, Zespół Szkół Nr 2- dochody z tytułu sprzedaży mienia oraz odprzedaży energii cieplnej dla SOSW i Warsztatów Szkolnym;
- 1.587zł-dział 854, Zespół Szkół Nr 2 - zwrot dotacji przeznaczanej na stypendia dla uczniów za 2004r;
- dochody z tytułu odsetek bankowych od środków otrzymywanych przez Powiat na wypłaty stypendiów są dochodami JST (zgodnie z pismem Ministra Gospodarki i Pracy Nr DRR-VII-95857-2810w-PM/05), w związku z tym dochody z tytułu odsetek za 2004r. wprowadzone jako środki z rozliczenia lat ubiegłych zwiększają plan wydatków Powiatu (226zł w dziale 600), w miejsce tego na wypłatę stypendiów wprowadza się 226zł w dziale 803 i 854 w formie dotacji;

-zmniejszenia:

- 3.082zł – dział 600, dochody z najmu i dzierżawy realizowane przez ZDP;
- 2.100zł – dział 801 oraz 1.100zł – dział 854, dochody z najmu oraz wpłaty rodziców za internat realizowane przez Zespół Szkół Nr 2;

-zmiany związane z likwidacją środków specjalnych, polegające na przeniesieniach w planie dochodów w związku z pismem Ministra Finansów Nr ST2-4834-72/2005 (zmniejszenia oraz zwiększenia):

- 59.509zł – dział 600, zmiana dotyczy ZDP;
- 1.789zł – dział 801, zmiana dotyczy Zespołu Szkół Nr 2;
- 30.024zł – dział 852, zmiana dotyczy DPS;

II. Zmianach budżetu po stronie planowanych wydatków (zał. Nr 2), z tego:

-zwiększenia o kwotę 132.079zł:

- 33.026zł z przeznaczeniem wydatki w zakresie dróg i mostów – ZDP;
 - 97.466zł z przeznaczeniem w szczególności na zakup oleju opałowego – Zespół Szkół Nr 2;
 - 1.587zł-Zespół Szkół Nr 2 - zwrot dotacji przeznaczanej na stypendia dla uczniów za 2004r;
- przeniesienie z rezerwy ogólnej środków z przeznaczeniem na pomoc finansową Samorządowi Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na wymianę okien w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym SP ZOZ w Nowym Dworze.

III. Zmniejszeniu planowanego deficytu o 70.000zł , w związku z otrzymaną dotacją z WFOŚiGW w Gdańsku. Po dokonaniu powyższych zmian deficyt budżetu Powiatu w 2005 roku wyniesie 28,20%, natomiast zadłużenie na 31 grudnia 2005 roku 11.538.526zł, co stanowi 53,85% planu dochodów.

SKAŁA POWIATU

mgr Jolanta Mazurek