

UCHWAŁA Nr XXIX / 253 / 2005

Rady Powiatu Nowodworskiego

z dnia 16 listopada 2005r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2005r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn.zm.) oraz art. 124 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5, 6, 10, ustawy z dnia 26 listopada 1998r.o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz.148 z późn.zm.) uchwała się:

§ 1

W uchwale Rady Powiatu Nowodworskiego Nr XXI/172/2004 z dnia 21 grudnia 2004r. w sprawie budżetu Powiatu na 2005r. wprowadza się następujące zmiany:

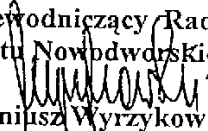
1. Kwotę dochodów, o których mowa w § 1, określa się w wysokości złotych **21.936.291**. Dotychczasowy załącznik Nr 1 skreśla się. Szczegółowy podział dochodów zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Kwotę wydatków, o których mowa w § 2, określa się w wysokości złotych **27.980.061**. Dotychczasowy załącznik Nr 3 skreśla się. Szczegółowy podział wydatków zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dotychczasowe załączniki Nr 7, 8, 11, 12 otrzymują po zmianach brzmienie określone odpowiednio załącznikami Nr 3, 4, 5, 6 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowodworskiego.

§ 3

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

Przewodniczący Rady
Powiatu Nowodworskiego

Eugeniusz Wyrzykowski

**BUDŻET Powiatu Nowodworskiego
NA ROK 2005
DOCHODY**

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady
Powiatu Nowodworskiego
Nr XXIX/253/2005 z dnia 16.11.2005r.

Strona 1

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 16.11.2005r.
BUDŻET PRZED ZMIANĄ			21 928 575,00			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 282 407,00	80 000,00	0,00	1 202 407,00
		- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	208 750,00	80 000,00	0,00	128 750,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	174 400,00	4 000,00	19 100,00	189 500,00
		- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	16 000,00	4 000,00	0,00	12 000,00
		- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 700,00	0,00	600,00	6 300,00
		- Wpływy z różnych dochodów	31 800,00	0,00	18 500,00	50 300,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	2 292 046,00	0,00	110 000,00	2 402 046,00
		- Wpływy z opłaty komunikacyjnej	626 000,00	0,00	110 000,00	736 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	9 828 260,00	0,00	6 571,00	9 834 831,00
		- Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 783 760,00	0,00	6 571,00	9 790 331,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	412 768,00	0,00	14 845,00	427 613,00
		- Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	700,00	700,00
		- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	7 300,00	0,00	3 000,00	10 300,00
		- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 250,00	0,00	8 645,00	14 895,00
		- Wpływy z różnych dochodów	165 000,00	0,00	2 500,00	167 500,00
851		OCHRONA ZDROWIA	700 000,00	0,00	4 000,00	704 000,00
		- Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
852		POMOC SPOLECZNA	2 946 927,00	95 000,00	2 300,00	2 854 227,00
		- Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie d. dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1 000,00	0,00	2 300,00	3 300,00
		- Wpływy z usług	910 783,00	95 000,00	0,00	815 783,00

- patrz na następną stronę -

**BUDŻET Powiatu Nowodworskiego
NA ROK 2005
DOCHODY**

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady
Powiatu Nowodworskiego
Nr XXIX/253/2005 z dnia 16.11.2005r.

Strona 2

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 16.11.2005r.
BUDŻET PRZED ZMIANĄ			21 928 575,00			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	70 000,00	0,00	6 000,00	76 000,00
		- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	420 441,00	6 500,00	27 500,00	441 441,00
		- Wpływy z różnych opłat	26 400,00	6 000,00	0,00	20 400,00
		- Wpływy z usług	800,00	500,00	0,00	300,00
		- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00
		- Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	5 000,00	5 300,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00
		- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	900,00	900,00
RAZEM UCHWAŁA Nr XXIX/253/2005			21 928 575,00	185 500,00	193 216,00	21 936 291,00

**BUDŻET Powiatu Nowodworskiego
NA ROK 2005
WYDATKI**

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady
Powiatu Nowodworskiego
Nr XXIX/253/2005 z dnia 16.11.2005r.

Strona 1

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 16.11.2005r.
BUDŻET PRZED ZMIANĄ			27 972 345,00			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 950 247,00	1 458 000,00	1 458 000,00	6 950 247,00
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	6 942 226,00	1 458 000,00	1 458 000,00	6 942 226,00
		Wydatki Majątkowe	5 653 500,00	1 458 000,00	1 458 000,00	5 653 500,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	670 000,00	190 000,00	0,00	480 000,00
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	670 000,00	190 000,00	0,00	480 000,00
		Wydatki Bieżące	670 000,00	190 000,00	0,00	480 000,00
		w tym :				
		- obsługa długu publicz.jst	670 000,00	190 000,00	0,00	480 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 951 695,00	5 416,00	256 136,00	6 202 415,00
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 461 595,00	5 000,00	59 600,00	1 516 195,00
		Wydatki Bieżące	1 228 879,00	5 000,00	54 600,00	1 278 479,00
		w tym :				
		- Wynagrodzenia i pochodne	1 054 380,00	0,00	44 600,00	1 098 980,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	174 499,00	5 000,00	10 000,00	179 499,00
		Wydatki Majątkowe	232 716,00	0,00	5 000,00	237 716,00
	80123	LICEA PROFILOWANE	724 567,00	0,00	23 816,00	748 383,00
		Wydatki Bieżące	724 567,00	0,00	23 816,00	748 383,00
		w tym :				
		- Wynagrodzenia i pochodne	686 851,00	0,00	23 816,00	710 667,00
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	2 284 133,00	416,00	159 520,00	2 443 237,00
		Wydatki Bieżące	2 144 133,00	416,00	159 520,00	2 303 237,00
		w tym :				
		- Wynagrodzenia i pochodne	1 662 254,00	416,00	155 875,00	1 817 713,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	462 609,00	0,00	3 645,00	466 254,00
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	143 831,00	0,00	13 200,00	157 031,00
		Wydatki Bieżące	143 831,00	0,00	13 200,00	157 031,00
		w tym :				
		- Wynagrodzenia i pochodne	136 031,00	0,00	13 200,00	149 231,00
851		OCHRONA ZDROWIA	717 000,00	0,00	4 000,00	721 000,00
	85154	PRZECIWDZIAŁALNIE ALKOHOLOWI	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		Wydatki Bieżące	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		w tym :				
		- Pozostałe wydatki bieżące	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	4 229 298,00	95 000,00	0,00	4 134 298,00
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 812 920,00	95 000,00	0,00	2 717 920,00
		Wydatki Bieżące	2 752 920,00	95 000,00	0,00	2 657 920,00
		w tym :				
		- Wynagrodzenia i pochodne	1 800 000,00	35 000,00	0,00	1 765 000,00

- patrz na następną stronę -

**BUDŻET Powiatu Nowodworskiego
NA ROK 2005
WYDATKI**

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady
Powiatu Nowodworskiego
Nr XXIX/253/2005 z dnia 16.11.2005r.

Strona 2

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 16.11.2005r.
		BUDŻET PRZED ZMIANĄ	27 972 345,00			
		- Pozostałe wydatki bieżące	952 920,00	60 000,00	0,00	892 920,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 226 175,00	21 004,00	56 100,00	2 261 271,00
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	1 380 990,00	13 200,00	56 100,00	1 423 890,00
		Wydatki Bieżące	1 210 892,00	13 200,00	33 600,00	1 231 292,00
		w tym :				
		- Wynagrodzenia i pochodne	997 034,00	13 200,00	0,00	983 834,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	213 858,00	0,00	33 600,00	247 458,00
		Wydatki Majątkowe	170 098,00	0,00	22 500,00	192 598,00
	85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	60 642,00	7 804,00	0,00	52 838,00
		Wydatki Bieżące	60 642,00	7 804,00	0,00	52 838,00
		w tym :				
		- Wynagrodzenia i pochodne	50 216,00	7 804,00	0,00	42 412,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 000,00	0,00	2 900,00	17 900,00
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	0,00	2 900,00	12 900,00
		Wydatki Bieżące	10 000,00	0,00	2 900,00	12 900,00
		w tym :				
		- Pozostałe wydatki bieżące	10 000,00	0,00	2 900,00	12 900,00
		RAZEM UCHWAŁA Nr XXIX/253/2005	27 972 345,00	1 769 420,00	1 777 136,00	27 980 061,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu
 Nr XXIX / 253 / 2005
 z dnia 16 listopada 2005r.

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych

Dochody	Wydatki
1	2
Dom Pomocy Społecznej rozdział 85202 540.000	540.000
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej rozdział 75411 50.000	50.000

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu
 Nr XXIX / 253 / 2005
 z dnia 16 listopada 2005r.

Dotacje

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan w złotych
1	2	3	4
60014	6632	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4.195.500
80130	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące w zakresie oświaty i wychowania na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	19.270
85204	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące w zakresie opieki społecznej na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	27.147
85321	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące w zakresie opieki społecznej na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	45.000
92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w związku z powierzeniem Bibliotece Publicznej zadań Biblioteki Powiatowej	5.000

Wieloletni program inwestycyjny

1. Zadanie inwestycyjne

Nazwa i lokalizacja inwestycji	Nazwa inwestycji	Planowane efekty rzeczowe	Jednostka realizująca	Termin wykonania zadania	Przewidywany koszt	2002	2003
						Koszty własne (Powiat)	Koszty własne (Powiat)
Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej Mierzei Wiślanej poprzez modernizację dróg wodnych i łączących	Wzniesienie mostu zwodzonego wraz z dojazdami w Drewnicy; Przebudowa mostu zwodzonego wraz z dojazdami w Rybinie; Przebudowa mostu zwodzonego wraz z dojazdami w Sztutowie;	Projekt	Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim	2002-2003	269 325 zł	153 872 zł	115 453 zł
						-	-
Koszty razem						153 872 zł	115 453 zł

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Powiatu
 Nr XXIX / 253 /2005
 z dnia 16 listopada 2005r.

Wieloletni program inwestycyjny

2004			2005			2006			Ogółem nakłady własne
Koszty własne		PHARE	Koszty własne		PHARE	Koszty własne		PHARE	
Woj. Pomorskie	Powiat		Woj. Pomorskie	Powiat		Woj. Pomorskie	Powiat		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	269 325 zł
0 zł	0 zł	0 zł	2 929 500 zł	4 195 500 zł	6 798 916 zł	3 311 641 zł	0 zł	3 161 084 zł	4 195 500 zł
0 zł	0 zł	0 zł	2 929 500 zł	4 195 500 zł	6 798 916 zł	3 311 641 zł	0 zł	3 161 084 zł	4 464 825 zł

2. Zadanie inwestycyjne

Wieloletni program inwestycyjny dróg

NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	TERMIN REALIZACJI	PRZEWIDYWANE KOSZTY	2003	2004	2005
Adaptacja mostu na rzece Nogat w miejscowości Kępki, powiat nowodworski	Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim	2003 - 2005	1.586.832	9.272	119.560	1.458.000

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Powiatu
 Nr XXIX / 253 /2005
 z dnia 16 listopada 2005r.

**Plan przychodów i wydatków
 POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBAMI
 GEODEZYJNYMI I KARTOGRAFICZNYMI**

Dział 710
 Rozdział 71030

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan w złotych
1.	Stan funduszu na początek roku	x	231 106
2.	Przychody	x	413 000
	z tego:		
	-wpływy z usług	083	360 000
	-pozostałe odsetki	092	15 000
	-przelewy redystrybucyjne	296	38 000
3.	Wydatki	x	623 000
	z tego:		
	-przelewy redystrybucyjne	2960	75 000
	-zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000
	-zakup energii	4260	2 000
	-zakup usług remontowych	4270	6 000
	-zakup usług pozostałych	4300	480 000
	-wydatki inwestycyjne funduszy celowych	6110	27 500
	-wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	6120	22 500
4.	Stan funduszu na koniec roku	x	21 106