

UCHWAŁA Nr VIII/77/2007
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 01 sierpnia 2007r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007r.

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. 184 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5, 6 i 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwala się:

§ 1

W uchwale Rady Powiatu Nowodworskiego Nr III/16/2007 z dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie budżetu Powiatu na 2007 r. wprowadza się następujące zmiany:

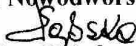
1. Kwotę dochodów, o których mowa w § 1, określa się w wysokości **22.840.492 zł.** Dotychczasowy załącznik Nr 1 skreśla się. Szczegółowy podział dochodów określa załącznik **Nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Kwotę wydatków, o których mowa w § 2, określa się w wysokości **33.049.142 zł.** Dotychczasowy załącznik Nr 3 skreśla się. Szczegółowy podział wydatków zawiera załącznik **Nr 2** do niniejszej uchwały.
3. Dotychczasowy § 3 ust. 1 zastępuje się w nowym brzmieniu:
„Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 10.208.650 zł, którego źródłem pokrycia będą wolne środki, pożyczki oraz kredyty.
Przychody i rozchody budżetu Powiatu prezentuje załącznik Nr 5”
Treść załącznika Nr 5 określa załącznik **Nr 3** do niniejszej uchwały.
4. Dotychczasowy załącznik Nr 8 otrzymuje po zmianach brzmienie określone załącznikiem **Nr 4** do niniejszej uchwały.
5. Dotychczasowy załącznik Nr 11 otrzymuje po zmianach brzmienie określone załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały.
6. Dotychczasowy załącznik Nr 12 otrzymuje po zmianach brzmienie określone załącznikiem **Nr 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.

Przewodnicząca Rady
Powiatu Nowodworskiego

Ewa Dąbska

UZASADNIENIE

Zarząd Powiatu przedstawia projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007r. Planowane dochody po zmianach wynoszą 22.840.492 zł a planowane wydatki po zmianach wynoszą 33.049.142 zł.

Zmiana uchwały budżetowej polega na:

I. Zwiększeniu po stronie dochodów:

1. 30.184 zł - w Starostwie, w dziale 852 – dotacje otrzymane na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na podstawie porozumień między j.s.t.
2. 73.281 zł – w Starostwie, w dziale 700 – dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności („Bombonierka”).

II. Zmniejszenia po stronie dochodów:

1. 53.071 zł – w Starostwie, w dziale 750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych („Junoszyño”)

III. Zwiększeniu po stronie wydatków:

1. 5.793.639 zł - w dziale 600 rozdziale 60014 – środki na inwestycje drogowe o nazwie:
 - „Połączenie przystani rybackiej w Jantarze z zewnętrzną siecią drogową poprzez modernizację jedynej drogi dojazdowej”. (2.591.786)
 - „Połączenie przystani rybackiej w Kątach Rybackich z zewnętrzną siecią drogową poprzez modernizację jedynej drogi dojazdowej”. (3.201.853).
2. 23.276 zł – w dziale 852 rozdziale 85201 – dotacje na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych.
3. 20.210 zł – w dziale 700 w rozdziale 70005 – środki na remont części wspólnej budynku przy ul. Warszawskiej 28 (obecny budynek sądu) – Powiat jest współwłaścicielem w 2/10 nieruchomości.
4. 6.908 zł – w PCPR w dziale 852 rozdziale 85204 – pomoc pieniężna dla osób które osiągnęły pełnoletniość w rodzinie zastępczej.

IV. Zwiększeniu po stronie przychodów:

1. 4.026.160 zł w związku z ubieganiem się o pożyczki w BGK na prefinansowanie kosztów wyżej wymienionych inwestycji .
2. 1.767.479 zł – kredyt na sfinansowanie kosztów inwestycyjnych, których nie pokryje pożyczka.

Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi terminową realizację zadań statutowych Powiatu.


Skarbnik Powiatu
Małgorzata Tkaczyk

**BUDŻET Powiatu Nowodworskiego
NA ROK 2007
DOCHODY**

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady
Powiatu Nowodworskiego
Nr VIII/77/2007 z dnia 01.08.2007r.

Strona 1

DZ.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 01.08.2007r.
BUDŻET PRZED ZMIANĄ			22 790 098,00			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	272 116,00	0,00	73 281,00	345 397,00
		- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0,00	0,00	73 281,00	73 281,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	221 559,00	53 071,00	0,00	168 488,00
		- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	99 709,00	53 071,00	0,00	46 638,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 488 917,00	0,00	30 184,00	2 519 101,00
		- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 200,00	0,00	30 184,00	99 384,00
RAZEM UCHWAŁA Nr VIII/77/2007			22 790 098,00	53 071,00	103 465,00	22 840 492,00

**BUDŻET Powiatu Nowodworskiego
NA ROK 2007
WYDATKI**

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady
Powiatu Nowodworskiego
Nr VIII/77/2007 z dnia 01.08.2007r.
Strona 1

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 01.08.2007r.
BUDŻET PRZED ZMIANĄ			27 205 109,00			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 541 052,00	0,00	5 793 639,00	11 334 691,00
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	5 541 052,00	0,00	5 793 639,00	11 334 691,00
		Wydatki Majątkowe	4 302 552,00	0,00	5 793 639,00	10 096 191,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	142 531,00	0,00	20 210,00	162 741,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	142 531,00	0,00	20 210,00	162 741,00
		Wydatki Bieżące	137 028,00	0,00	20 210,00	157 238,00
		w tym :				
		- Pozostałe wydatki bieżące	137 028,00	0,00	20 210,00	157 238,00
852		POMOC SPOŁECZNA	4 090 064,00	0,00	30 184,00	4 120 248,00
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	267 467,00	0,00	23 276,00	290 743,00
		Wydatki Bieżące	267 467,00	0,00	23 276,00	290 743,00
		w tym :				
		- Dotacje	129 600,00	0,00	23 276,00	152 876,00
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	1 177 353,00	0,00	6 908,00	1 184 261,00
		Wydatki Bieżące	1 177 353,00	0,00	6 908,00	1 184 261,00
		w tym :				
		- Pozostałe wydatki bieżące	935 137,00	0,00	6 908,00	942 045,00
RAZEM UCHWAŁA Nr VIII/77/2007			27 205 109,00	0,00	5 844 033,00	33 049 142,00

Przychody i rozchody

jako źródło finansowania niedoboru i zrównoważenia budżetu Powiatu na 2007 rok

<u>Przychody</u>		
<i>Wyszczególnienie</i>	<i>§</i>	<i>Kwota złotych</i>
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	5.394.376
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1.767.479
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	955	4.329.795
Nadwyżka z lat ubiegłych	957	0
Ogółem przychody	x	11.491.650
<u>Rozchody</u>		
<i>Wyszczególnienie</i>	<i>§</i>	<i>Kwota złotych</i>
Spłaty otrzymanych kredytów krajowych	992	1.283.000
Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	992	
Ogółem rozchody	x	1.283.000

Dotacje

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan w złotych
1	2	3	4
80130	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące w zakresie oświaty i wychowania na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	24.000
85201	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące w zakresie opieki społecznej na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	152.876
85204	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące w zakresie opieki społecznej na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	108.730
85311	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44.266
85321	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące w zakresie opieki społecznej na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	55.000
92116	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	3.000

1. Zadanie inwestycyjne – Wieloletni program inwestycyjny dróg

NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	TERMIN REALIZACJI	PRZEWIDYWANE KOSZTY	2007	2008
Połączenie przystani rybackiej w Krynicy Morskiej z zewnętrzną siecią drogową poprzez modernizację jedynej drogi dojazdowej	Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim	2007-2008	1.834.789	1.834.789	-

2. Zadanie inwestycyjne – Wieloletni program inwestycyjny dróg

NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	TERMIN REALIZACJI	PRZEWIDYWANE KOSZTY	2007	2008
Połączenie przystani rybackiej w Jantarze z zewnętrzną siecią drogową poprzez modernizację jedynej drogi dojazdowej	Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim	2007-2008	2.622.616	2.622.616	-

3. Zadanie inwestycyjne – Wieloletni program inwestycyjny dróg

NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	TERMIN REALIZACJI	PRZEWIDYWANE KOSZTY	2007	2008
Połączenie przystani rybackiej w Kątach Rybackich z zewnętrzną siecią drogową poprzez modernizację jedynej drogi dojazdowej	Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim	2007-2008	3.256.191	3.256.191	-

4. Zadanie inwestycyjne – Wieloletni program inwestycyjny dróg

NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	TERMIN REALIZACJI	PRZEWIDYWANE KOSZTY	2007	2008
Połączenie przystani rybackiej w Stegnie z zewnętrzną siecią drogową poprzez modernizację jedynej drogi dojazdowej	Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim	2007-2008	5.682.666	5.682.666	-

5. Zadanie inwestycyjne – Wieloletni program inwestycyjny – Zespół Szkół Nr 2

NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	TERMIN REALIZACJI	PRZEWDYWANE KOSZTY	2007	2008
				Własne środki Powiatu	
Przyłączenie do sieci gazowej	Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim	2007-2008	100.000	100.000	-

6. Zadanie inwestycyjne – Wieloletni program inwestycyjny – Dom Pomocy Społecznej

NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	TERMIN REALIZACJI	PRZEWDYWANE KOSZTY	2007		2008
				Rachunek dochodów własnych DPS – udział własny	Zewnętrzne źródła finansowania	Rachunek dochodów własnych DPS – udział własny
Przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynku Domu Pomocy Społecznej	Dom Pomocy Społecznej w Stegnie	2007-2008	2.000.000,00	300.000	850.000,00	-
						850.000,00

7. Zadanie inwestycyjne – Wieloletni program inwestycyjny – Zespół Szkół Nr 1

NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	TERMIN REALIZACJI	PRZEWIDYWANE KOSZTY	2007	2008
				Własne środki Powiatu	
Dokumentacja techniczna na modernizację Zespołu Szkół Nr 1	Zespół Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim	2007	251.320	251.320	-

1. Projekt realizowany ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	TERMIN REALIZACJI	PRZEWIDYW ANE KOSZTY	2007	2008
Połączenie przystani rybackiej w Krynicy Morskiej z zewnętrzną siecią drogową poprzez modernizację jedyną drogi dojazdowej	Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim	2007-2008	1.834.789	1.834.789	-

2. Projekt realizowany ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	TERMIN REALIZACJI	PRZEWIDYW ANE KOSZTY	2007	2008
Połączenie przystani rybackiej w Jantarze z zewnętrzną siecią drogową poprzez modernizację jedyną drogi dojazdowej	Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim	2007-2008	2.622.616	2.622.616	-

3. Projekt realizowany ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	TERMIN REALIZACJI	PRZEWIDYWANE KOSZTY	2007	2008
				Sektorowy Program Operacyjny „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006” Działanie 3.3 „Rybacka infrastruktura portowa”	Sektorowy Program Operacyjny „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006” Działanie 3.3 „Rybacka infrastruktura portowa”
Połączenie przystani rybackiej w Kątach Rybackich z zewnętrzną siecią drogową poprzez modernizację jedynej drogi dojazdowej	Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim	2007-2008	3.256.161	3.256.161	-

4. Projekt realizowany ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	TERMIN REALIZACJI	PRZEWIDYWANE KOSZTY	2007	2008
				Sektorowy Program Operacyjny „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006” Działanie 3.3 „Rybacka infrastruktura portowa”	Sektorowy Program Operacyjny „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006” Działanie 3.3 „Rybacka infrastruktura portowa”
Połączenie przystani rybackiej w Stegnej z zewnętrzną siecią drogową poprzez modernizację jedynej drogi dojazdowej	Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim	2007-2008	5.682.666	5.682.666	-