

UCHWAŁA Nr X/101/2007
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 30 października 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, 7, 8 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:

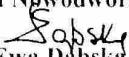
1. Kwotę dochodów, o których mowa w § 1, określa się w wysokości złotych **24.639.655 zł** Dotychczasowy załącznik Nr 1 skreśla się. Szczegółowy podział wydatków zawiera załącznik **Nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Kwotę wydatków, o których mowa w § 2, określa się w wysokości złotych **34.848.305 zł** Dotychczasowy załącznik Nr 3 skreśla się. Szczegółowy podział wydatków zawiera załącznik **Nr 2** do niniejszej uchwały.
3. Dotychczasowy § 3 ust. 2 pkt b zastępuje się nowym w brzmieniu:
„Plany:
b) przychodów i wydatków - dochodów własnych zawiera załącznik Nr 7.”
Treść załącznika Nr 7 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 10 otrzymuje po zmianach brzmienie określone załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały.
6. Dotychczasowy załącznik Nr 11 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

**BUDŻET Powiatu Nowodworskiego
NA ROK 2007
DOCHODY**

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady
Powiatu Nowodworskiego
Nr X/101/2007 z dnia 30.10.2007r.

Strona 1

DZ.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 30.10.2007r.
BUDŻET PRZED ZMIANĄ			24 449 326,00			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	345 397,00	3 198,00	84 000,00	426 199,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	29 200,00	29 200,00
		- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabywania prawa własności nieruchomości	73 281,00	0,00	3 800,00	77 081,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 198,00	3 198,00	0,00	0,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	178 918,00	0,00	51 000,00	230 918,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	168 488,00	29 802,00	3 800,00	142 486,00
		- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	46 618,00	29 802,00	0,00	16 816,00
		Wpływy z różnych dochodów	8 400,00	0,00	3 800,00	12 200,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	11 862 317,00	300,00	116 800,00	11 978 817,00
		- Pozostałe odsetki	4 850,00	300,00	116 800,00	149 350,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 619,00	0,00	523,00	29 142,00
		- Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	523,00	1 023,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 469 670,00	0,00	19 898,00	2 489 568,00
		- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 184,00	0,00	19 898,00	119 082,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	278 179,00	4 692,00	0,00	273 487,00
		- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	14 058,00	4 692,00	0,00	9 366,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	315 009,00	0,00	3 300,00	318 309,00
		- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	4 780,00	0,00	3 300,00	8 080,00
RAZEM UCHWAŁA Nr X/101/2007			24 449 326,00	37 992,00	228 321,00	24 639 655,00

**BUDŻET Powiatu Nowodworskiego
NA ROK 2007
WYDATKI**

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady
Powiatu Nowodworskiego
Nr X/101/2007 z dnia 30.10.2007r.

Strona 1

DZ.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 30.10.2007r.
BUDŻET PRZED ZMIANĄ			34 657 976,00			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 499 751,00	52 338,00	40 000,00	11 487 413,00
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	11 499 751,00	52 338,00	40 000,00	11 487 413,00
		Wydatki Bieżące	1 300 560,00	0,00	40 000,00	1 340 560,00
		w tym :				
		- Pozostałe wydatki bieżące	745 847,00	0,00	40 000,00	785 847,00
		Wydatki Majątkowe	10 199 191,00	52 338,00	0,00	10 146 853,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	169 241,00	0,00	8 000,00	177 241,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	169 241,00	0,00	8 000,00	177 241,00
		Wydatki Bieżące	163 738,00	0,00	8 000,00	171 738,00
		w tym :				
		- Pozostałe wydatki bieżące	163 738,00	0,00	8 000,00	171 738,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 308 309,00	1 500,00	113 653,00	3 420 462,00
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	2 988 770,00	0,00	113 653,00	3 102 423,00
		Wydatki Bieżące	2 978 015,00	0,00	103 653,00	3 081 668,00
		w tym :				
		- Wynagrodzenia i pochodne	2 013 110,00	0,00	100 000,00	2 113 110,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	964 905,00	0,00	3 653,00	968 558,00
			0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		w tym :				
			0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 550,00	500,00	0,00	19 050,00
		Wydatki Bieżące	19 550,00	500,00	0,00	19 050,00
		w tym :				
		- Pozostałe wydatki bieżące	19 550,00	500,00	0,00	19 050,00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 264,00	1 000,00	0,00	7 264,00
		Wydatki Bieżące	8 264,00	1 000,00	0,00	7 264,00
		w tym :				
		- Pozostałe wydatki bieżące	8 264,00	1 000,00	0,00	7 264,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	590 000,00	9 900,00	0,00	580 100,00
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	590 000,00	9 900,00	0,00	580 100,00
		Wydatki Bieżące	590 000,00	9 900,00	0,00	580 100,00
		w tym :				
		obsługa długu publicz. jst	590 000,00	9 900,00	0,00	580 100,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	27 172,00	540,00	0,00	26 632,00
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	27 172,00	540,00	0,00	26 632,00
		Wydatki Bieżące	27 172,00	540,00	0,00	26 632,00
		w tym :				

patrz na następną stronę

**BUDŻET Powiatu Nowodworskiego
NA ROK 2007
WYDATKI**

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady
Powiatu Nowodworskiego
Nr X/101/2007 z dnia 30.10.2007r.
Strona 2

DZ.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 30.10.2007r.
		BUDŻET PRZED ZMIANĄ	34 657 976,00			
		- Pozostałe wydatki bieżące	27 102,00	540,00	0,00	26 562,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 324 054,00	69 828,00	154 032,00	6 408 258,00
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	803 023,00	60 489,00	0,00	742 534,00
		Wydatki Bieżące	803 023,00	60 489,00	0,00	742 534,00
		w tym :				
		- Wynagrodzenia i pochodne	778 475,00	60 489,00	0,00	709 986,00
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 758 138,00	0,00	51 203,00	1 809 341,00
		Wydatki Bieżące	1 506 218,00	0,00	3 623,00	1 510 441,00
		w tym :				
		- Wynagrodzenia i pochodne	1 333 517,00	0,00	3 100,00	1 336 617,00
		Pozostałe wydatki bieżące	173 701,00	0,00	523,00	174 224,00
		Wydatki Majątkowe	251 920,00	0,00	47 580,00	298 500,00
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	2 594 703,00	6 960,00	97 150,00	2 684 893,00
		Wydatki Bieżące	2 494 723,00	6 960,00	47 350,00	2 539 693,00
		w tym :				
		- Wynagrodzenia i pochodne	2 086 792,00	6 960,00	3 100,00	2 082 852,00
		Pozostałe wydatki bieżące	384 931,00	0,00	44 250,00	428 261,00
		Wydatki Majątkowe	107 050,00	0,00	49 800,00	156 850,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	11 700,00	0,00	4 300,00	16 000,00
		Wydatki Bieżące	11 700,00	0,00	4 300,00	16 000,00
		w tym :				
		- Pozostałe wydatki bieżące	11 700,00	0,00	4 300,00	16 000,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	76 384,00	2 379,00	1 379,00	75 384,00
		Wydatki Bieżące	76 384,00	2 379,00	1 379,00	75 384,00
		w tym :				
		- Wynagrodzenia i pochodne	11 129,00	2 379,00	1 379,00	10 189,00
852		POMOC SPOŁECZNA	4 070 817,00	118 739,00	54 300,00	4 006 378,00
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	287 743,00	102 637,00	18 300,00	203 406,00
		Wydatki Bieżące	287 743,00	102 637,00	18 300,00	203 406,00
		w tym :				
		- Pozostałe wydatki bieżące	134 867,00	102 637,00	0,00	32 230,00
		- Dotacje	152 876,00	0,00	18 300,00	171 176,00
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	1 184 261,00	16 102,00	36 000,00	1 204 159,00
		Wydatki Bieżące	1 184 261,00	16 102,00	36 000,00	1 204 159,00
		w tym :				
		- Wynagrodzenia i pochodne	133 456,00	16 102,00	0,00	117 354,00
		- Dotacje	105 805,00	0,00	36 000,00	141 805,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 965 312,00	1 800,00	73 489,00	2 037 001,00
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	1 075 052,00	1 800,00	65 339,00	1 138 591,00
		Wydatki Bieżące	1 057 452,00	1 800,00	65 339,00	1 120 991,00
		w tym :				

- patrz na następną stronę -

**BUDŻET Powiatu Nowodworskiego
NA ROK 2007
WYDATKI**

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady
Powiatu Nowodworskiego
Nr X/101/2007 z dnia 30.10.2007r.

Strona 3

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 30.10.2007r.
BUDŻET PRZED ZMIANĄ			34 657 976,00			
		- Wynagrodzenia i pochodne	731 694,00	1 800,00	1 550,00	731 444,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	325 758,00	0,00	63 783,00	389 547,00
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE ORAZ INNE PORADNIE SPECJALISTYCZNE	509 943,00	0,00	1 550,00	511 493,00
		Wydatki Bieżące	509 943,00	0,00	1 550,00	511 493,00
		w tym :				
		- Wynagrodzenia i pochodne	462 720,00	0,00	1 550,00	464 270,00
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 300,00	0,00	5 600,00	11 900,00
		Wydatki Bieżące	6 300,00	0,00	5 600,00	11 900,00
		w tym :				
		- Pozostałe wydatki bieżące	6 300,00	0,00	5 600,00	11 900,00
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	29 372,00	0,00	1 000,00	30 372,00
		Wydatki Bieżące	29 372,00	0,00	1 000,00	30 372,00
		w tym :				
		- Wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	13 800,00	0,00	1 500,00	15 300,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	13 800,00	0,00	1 500,00	15 300,00
		Wydatki Bieżące	13 800,00	0,00	1 500,00	15 300,00
		w tym :				
		- Pozostałe wydatki bieżące	13 800,00	0,00	1 500,00	15 300,00
RAZEM UCHWAŁA Nr X/101/2007			34 657 976,00	254 645,00	444 974,00	34 848 305,00

Plan przychodów i wydatków dochodów własnych

Przychody	Wydatki
1	2
Dom Pomocy Społecznej rozdział 85202	
784.869	947.287
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej rozdział 75411	
15.500	21.415

Dotacje

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan w złotych
1	2	3	4
75020	6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j. s. t.	10.000
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	171.176
85204	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące w zakresie opieki społecznej na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	144.730
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

PLAN FINANSOWY NA ROK 2007
FUNDUSZU
POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBAMI
GEODEZYJNYMI I KARTOGRAFICZNYMI

Załącznik nr 5 do UCHWAŁY Rady
Powiatu Nowodworskiego
Nr X/101/2007 z dnia 30.10.2007

DANE W ZŁOTYCH Strona 1

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIEKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
1		2	3	4	5
		0	0	0	0
1.	Stan środków obrotowych netto na 01.01.2007r.	258 960	0	0	258 960
110	Środki obrotowe netto na początek okresu sprawozdawczego	258 960	0	0	258 960
2.	Razem Przychody	311 000	1 000	100 000	410 000
0830	Wpływy z usług	300 000	0	100 000	400 000
0920	Pozostałe odsetki	11 000	1 000	0	10 000
3.	OGÓŁEM PRZYCHODY (1+2)	569 960	1 000	100 000	668 960
4.	Razem Wydatki	569 000	50 350	58 350	577 000
2960	Przelewy redystrybucyjne	62 200	0	19 800	82 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	3 550	3 550
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	35 000	40 000
4260	Zakup energii	5 000	0	0	5 000
4270	Zakup usług remontowych	53 000	23 000	0	30 000
4300	Zakup usług pozostałych	379 000	27 350	0	351 650
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 000	0	0	4 000
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	0	0	1 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	10 000	0	0	10 000
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000	0	0	5 000
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	0	0	3 000
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	20 000	0	0	20 000
6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	21 800	0	0	21 800
5.	Stan środków obrotowych netto na 31.12.2007r.	960	0	91 000	91 960
130	Środki obrotowe netto na koniec okresu sprawozdawczego	960	0	91 000	91 960
5.	OGÓŁEM (4+5)	569 960			668 960

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 w Powiatowych 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 w Powiatowych 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 ściecią 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 Steganie z zewnętrzną siecią drogową poprzez modernizację jedynej drogi dojazdowej	Zarząd Dróg w Powiatowych 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	PRZEWIDYWANE KOSZTY	2007	2008
				Własne środki Powiatu	
Przyłączenie do sieci gazowej	Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim	2007-2008	149.800	149.800	-

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

NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	TERMIN REALIZACJI	PRZEWIDYWANE KOSZTY	2007		2008	
				Racjonalne dochody własnych DPS – udział własny	Zewnętrzne źródła finansowania	Racjonalne dochody własnych DPS – udział własny	Zewnętrzne źródła finansowania
Przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynku Domu Pomocy Społecznej	Dom Pomocy Społecznej w Steganie	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	298.900	298.900	-