

UCHWAŁA Nr 75/2007
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 13 listopada 2007 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu na 2008 r.

Na podstawie art. 51 ust. 1 i art. 55 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.), art. 179 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Powiatu Nr XXXXVIII/332/2006 z dnia 19 października 2006 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej uchwala się:

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2008 r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

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

STAROSTA

inż. Zbigniew Piórkowski

**Załącznik do Uchwały Nr ---/2007
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia -- grudnia 2007r.**

**UCHWAŁA Nr
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia**

w sprawie budżetu Powiatu na 2008 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) , art. 165, art. 184, art.188 ust. 2, art.195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89 poz. 590) uchwala się:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2008 rok w wysokości	25.067.527 zł
z tego:	
<u>a. Dochody bieżące:</u>	23.834.329 zł
z tego:	
- subwencja ogólna dla Powiatu	12.888.965 zł
z tego:	
- część oświatowa subwencji ogólnej	7.654.484 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	3.959.648 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej	1.274.833 zł
- udział Powiatu we wpływach z podatku dochodowego	2.706.810 zł
z tego:	
- w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.679.296 zł
- w podatku dochodowym od osób prawnych	27.514 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	5.684.800 zł
z tego:	
- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	4.183.600 zł
- na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.501.200 zł
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące	114.650 zł
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat na finan. wynagrodzeń	347.900 zł
- dochody z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa	170.000 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	43.705 zł
- dochody z majątku Powiatu	136.183 zł
- dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Powiatu	1.877.499 zł

b. Dochody majątkowe:	1.233.189 zł
z tego:	
- dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu adm. rządowej	1.230.000 zł
- dochody z majątku Powiatu	3.198 zł
2. Szczegółowy podział dochodów zawiera załącznik Nr 1.	
3. Podział dochodów na zadania zlecone w kwocie 5.413.600 zł zawiera załącznik Nr 2.	

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2008 rok w wysokości	26.012.850 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	24.114.750 zł
z tego:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15.454.871 zł
- dotacje	483.470 zł
- obsługa długu publicznego	540.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące	7.636.409 zł
- wydatki majątkowe	1.898.100 zł
2. Szczegółowy podział wydatków zawiera załącznik Nr 3.	
3. Podział wydatków na zadania zlecone w kwocie 5.413.600 zł zawiera załącznik Nr 4.	

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości **945.323 zł**, którego źródłem pokrycia będą wolne środki.
Przychody i rozchody budżetu Powiatu prezentuje załącznik **Nr 5.**
2. Plany:
 - a) przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego zawiera załącznik **Nr 6,**
 - b) przychodów i wydatków – dochodów własnych zawiera załącznik **Nr 7.**
3. Dotacje prezentuje załącznik **Nr 8.**
4. Plan przychodów i wydatków funduszy celowych:
 - a) Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zawiera załącznik **Nr 9.**
 - b) Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobami Geodezyjnymi i Kartograficznymi zawiera załącznik **Nr 10.**
5. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania długu oraz do spłat zobowiązań do wysokości **6.000.000 zł.**
6. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetu Powiatu do kwoty **1.500.000 zł**, w/w kredyty i pożyczki muszą być spłacone z dochodów własnych do końca roku budżetowego.

7. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
- a) dokonywania zmian w planie wydatków w obrębie działów między wszystkimi rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej,
 - b) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Powiatu,
 - c) składania zabezpieczeń realizacji umów,
 - d) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
 - e) przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin upływa w roku następnym, innym jednostkom organizacyjnym,
 - f) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank obsługujący budżet j.s.t.
8. Ustala się rezerwę budżetową w kwocie **160.000 zł**, z tego:
- a. rezerwa ogólna (na nieprzewidziane wydatki) 150.000 zł,
 - b. rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego 10.000 zł,

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowodworskiego.

§ 5

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**

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2008

DOCHODY

Załącznik nr 1 do PROJEKTU Uchwały Rady
Powiatu Nowodworskiego
z dnia 13.11.2007r.

Strona 1

DZ.		PLAN NA ROK 2008
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00 28 000,00 28 000,00
020	LEŚNICTWO DOCHODY BIEŻĄCE Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sekt. finansów publicznych	6 150,00 6 150,00 6 150,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DOCHODY BIEŻĄCE Wpływy z różnych opłat Wpływy z różnych dochodów	60 060,00 60 060,00 60 000,00 60,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA DOCHODY BIEŻĄCE Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami DOCHODY MAJĄTKOWE Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	274 440,00 271 242,00 1 852,00 390,00 99 000,00 170 000,00 3 198,00 3 198,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	413 700,00 413 700,00 413 700,00

----- patrz na następną stronę -----> -----

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2008

Załącznik nr 1 do PROJEKTU Uchwały Rady
Powiatu Nowodworskiego
z dnia 13.11.2007r.

DOCHODY

Strona 2

DZ.		PLAN NA ROK 2008
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA DOCHODY BIEŻĄCE Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	136 854,00 136 854,00 1 500,00 22 054,00 400,00 112 900,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat DOCHODY MAJĄTKOWE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 696 000,00 2 466 000,00 2 466 000,00 1 230 000,00 1 230 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM DOCHODY BIEŻĄCE Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 356 810,00 3 356 810,00 2 679 296,00 27 514,00 650 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA DOCHODY BIEŻĄCE Pozostałe odsetki Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 932 670,00 12 932 670,00 43 705,00 12 888 965,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE DOCHODY BIEŻĄCE Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	9 500,00 9 500,00 500,00 6 000,00
----- patrz na następną stronę -----> -----		

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2008

DOCHODY

Załącznik nr 1 do PROJEKTU Uchwały Rady
Powiatu Nowodworskiego
z dnia 13.11.2007r.

Strona 3

DZ.		PLAN NA ROK 2008
	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 009 000,00 1 009 000,00 1 009 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA DOCHODY BIEŻĄCE Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 667 178,00 2 667 178,00 8 008,00 1 042 920,00 400,00 1 501 200,00 114 650,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ DOCHODY BIEŻĄCE Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy	443 245,00 443 245,00 15 345,00 25 000,00 55 000,00 347 900,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA DOCHODY BIEŻĄCE Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	33 920,00 33 920,00 30 000,00 2 820,00
----- patrz na następną stronę ----->-----		

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2008

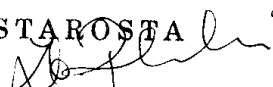
DOCHODY

Załącznik nr 1 do PROJEKTU Uchwały Rady
Powiatu Nowodworskiego
z dnia 13.11.2007r.

Strona 4

DZ.		PLAN NA ROK 2008
	Wpływy z usług	800,00
	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	RAZEM	25 067 527,00

STAROSTA


inż. Zbigniew Piórkowski

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2008
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
DOCHODY

Załącznik nr 2 do PROJEKTU Uchwały Rady
 Powiatu Nowodworskiego
 z dnia 13.11.2007r.

Strona 1

DZ.		PLAN NA ROK 2008
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000,00 28 000,00 28 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	99 000,00 99 000,00 99 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	413 700,00 413 700,00 413 700,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	112 900,00 112 900,00 112 900,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat DOCHODY MAJĄTKOWE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 696 000,00 2 466 000,00 2 466 000,00 1 230 000,00 1 230 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 009 000,00 1 009 000,00 1 009 000,00
- - - - - patrz na następną stronę - - - - -> - - - - -		

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2008
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
DOCHODY

Załącznik nr 2 do PROJEKTU Uchwały Rady
Powiatu Nowodworskiego
z dnia 13.11.2007r.

Strona 2

DZ.		PLAN NA ROK 2008
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	55 000,00 55 000,00 55 000,00
	RAZEM	5 413 600,00

STAROSTA



inż. Zbigniew Piórkowski

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2008

Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Rady
Powiatu Nowodworskiego
z dnia 13.11.2007r.

WYDATKI

Strona 1

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2008
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	28 000,00
	01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	28 000,00
		▣ Wydatki Bieżące	28 000,00
		w tym :	
		- Pozostałe wydatki bieżące	28 000,00
020		LEŚNICTWO	6 800,00
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	6 150,00
		▣ Wydatki Bieżące	6 150,00
		w tym :	
		- Pozostałe wydatki bieżące	6 150,00
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	650,00
		▣ Wydatki Bieżące	650,00
		w tym :	
		- Pozostałe wydatki bieżące	650,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 618 299,00
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	2 548 299,00
		▣ Wydatki Bieżące	1 988 799,00
		w tym :	
		- Wynagrodzenia i pochodne	760 084,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	1 228 715,00
		▣ Wydatki Majątkowe	559 500,00
		w tym :	
		- Wydatki majątkowe	559 500,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	70 000,00
		▣ Wydatki Bieżące	70 000,00
		w tym :	
		- Dotacje	70 000,00
630		TURYSTYKA	8 000,00
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	8 000,00
		▣ Wydatki Bieżące	8 000,00
		w tym :	
		- Pozostałe wydatki bieżące	8 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	141 444,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	141 444,00

----- patrz na następną stronę ----->-----

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2008

Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Rady
Powiatu Nowodworskiego
z dnia 13.11.2007r.

WYDATKI

Strona 2

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2008
		☐ Wydatki Bieżące w tym : - Pozostałe wydatki bieżące	141 444,00 141 444,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	413 700,00
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE ☐ Wydatki Bieżące w tym : - Pozostałe wydatki bieżące	70 000,00 70 000,00 70 000,00
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE ☐ Wydatki Bieżące w tym : - Pozostałe wydatki bieżące	26 000,00 26 000,00 26 000,00
	71015	NADZÓR BUDOWLANY ☐ Wydatki Bieżące w tym : - Wynagrodzenia i pochodne - Pozostałe wydatki bieżące	317 700,00 317 700,00 260 400,00 57 300,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 910 291,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE ☐ Wydatki Bieżące w tym : - Wynagrodzenia i pochodne	84 000,00 84 000,00 84 000,00
	75019	RADY POWIATÓW ☐ Wydatki Bieżące w tym : - Pozostałe wydatki bieżące	186 144,00 186 144,00 186 144,00
	75020	STAROSTWA POWIATOWE ☐ Wydatki Bieżące w tym : - Wynagrodzenia i pochodne - Pozostałe wydatki bieżące ☐ Wydatki Majątkowe w tym : - Wydatki majątkowe	3 588 117,00 3 569 517,00 2 454 680,00 1 114 837,00 18 600,00 18 600,00
	75045	KOMISJE POBOROWE ☐ Wydatki Bieżące w tym :	28 900,00 28 900,00

----- patrz na następną stronę ----->-----

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2008

Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Rady
Powiatu Nowodworskiego
z dnia 13.11.2007r.

WYDATKI

Strona 3

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2008
		- Wynagrodzenia i pochodne - Pozostałe wydatki bieżące	3 103,00 25 797,00
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO □ Wydatki Bieżące w tym : - Wynagrodzenia i pochodne - Pozostałe wydatki bieżące	19 050,00 19 050,00 300,00 18 750,00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ □ Wydatki Bieżące w tym : - Pozostałe wydatki bieżące	4 080,00 4 080,00 4 080,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 707 850,00
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI □ Wydatki Bieżące w tym : - Dotacje	10 000,00 10 000,00 10 000,00
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ □ Wydatki Bieżące w tym : - Wynagrodzenia i pochodne - Pozostałe wydatki bieżące □ Wydatki Majątkowe w tym : - Wydatki majątkowe	3 696 000,00 2 466 000,00 1 974 400,00 491 600,00 1 230 000,00 1 230 000,00 1 230 000,00
	75414	OBRONA CYWILNA □ Wydatki Bieżące w tym : - Pozostałe wydatki bieżące	900,00 900,00 900,00
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ □ Wydatki Bieżące w tym : - Pozostałe wydatki bieżące	950,00 950,00 950,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	540 000,00
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO □ Wydatki Bieżące w tym :	540 000,00 540 000,00

- - - - - patrz na następną stronę - - - - -> - - - - -

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2008

Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Rady
Powiatu Nowodworskiego
z dnia 13.11.2007r.

WYDATKI

Strona 4

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2008
		- obsługa długu publicz.jst	540 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	160 000,00
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	160 000,00
		☐ Wydatki Bieżące	160 000,00
		w tym :	
		- Pozostałe wydatki bieżące	160 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 178 786,00
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	350 391,00
		☐ Wydatki Bieżące	350 391,00
		w tym :	
		- Wynagrodzenia i pochodne	334 156,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	16 235,00
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	657 099,00
		☐ Wydatki Bieżące	657 099,00
		w tym :	
		- Wynagrodzenia i pochodne	626 274,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	30 825,00
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 620 716,00
		☐ Wydatki Bieżące	1 620 716,00
		w tym :	
		- Wynagrodzenia i pochodne	1 429 892,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	190 824,00
	80123	LICEA PROFILOWANE	294 099,00
		☐ Wydatki Bieżące	294 099,00
		w tym :	
		- Wynagrodzenia i pochodne	281 034,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	13 065,00
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	2 859 245,00
		☐ Wydatki Bieżące	2 769 245,00
		w tym :	
		- Wynagrodzenia i pochodne	2 248 082,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	497 163,00
		- Dotacje	24 000,00
		☐ Wydatki Majątkowe	90 000,00
		w tym :	
		- Wydatki majątkowe	90 000,00
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	308 240,00

----- patrz na następną stronę -----> -----

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2008

Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Rady
Powiatu Nowodworskiego
z dnia 13.11.2007r.

WYDATKI

Strona 5

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2008
		☐ Wydatki Bieżące w tym : - Wynagrodzenia i pochodne - Pozostałe wydatki bieżące	308 240,00 294 218,00 14 022,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI ☐ Wydatki Bieżące w tym : - Pozostałe wydatki bieżące	38 750,00 38 750,00 38 750,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ☐ Wydatki Bieżące w tym : - Wynagrodzenia i pochodne - Pozostałe wydatki bieżące	50 246,00 50 246,00 7 000,00 43 246,00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 012 300,00
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO ☐ Wydatki Bieżące w tym : - Pozostałe wydatki bieżące	1 009 000,00 1 009 000,00 1 009 000,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ☐ Wydatki Bieżące w tym : - Pozostałe wydatki bieżące	3 300,00 3 300,00 3 300,00
852		POMOC SPOŁECZNA	4 301 323,00
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE ☐ Wydatki Bieżące w tym : - Pozostałe wydatki bieżące - Dotacje	244 300,00 244 300,00 112 300,00 132 000,00
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ ☐ Wydatki Bieżące w tym : - Wynagrodzenia i pochodne - Pozostałe wydatki bieżące	2 544 120,00 2 544 120,00 1 967 914,00 576 206,00
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE ☐ Wydatki Bieżące w tym :	1 196 899,00 1 196 899,00

----- patrz na następną stronę -----> -----

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2008

Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Rady
Powiatu Nowodworskiego
z dnia 13.11.2007r.

WYDATKI

Strona 6

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2008
		- Wynagrodzenia i pochodne - Pozostałe wydatki bieżące - Dotacje	123 384,00 936 045,00 137 470,00
	85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE □ Wydatki Bieżące w tym : - Wynagrodzenia i pochodne - Pozostałe wydatki bieżące	316 004,00 316 004,00 263 574,00 52 430,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 232 209,00
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNY CH □ Wydatki Bieżące w tym : - Dotacje	50 000,00 50 000,00 50 000,00
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI □ Wydatki Bieżące w tym : - Dotacje	55 000,00 55 000,00 55 000,00
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY □ Wydatki Bieżące w tym : - Wynagrodzenia i pochodne - Pozostałe wydatki bieżące	1 127 209,00 1 127 209,00 1 006 396,00 120 813,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 724 348,00
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE □ Wydatki Bieżące w tym : - Wynagrodzenia i pochodne - Pozostałe wydatki bieżące	1 116 836,00 1 116 836,00 820 883,00 295 953,00
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE ORAZ INNE PORADNIE SPECJALISTYCZNE □ Wydatki Bieżące w tym : - Wynagrodzenia i pochodne - Pozostałe wydatki bieżące	517 181,00 517 181,00 475 166,00 42 015,00
----- patrz na następną stronę -----> -----			

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2008

WYDATKI

Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Rady
Powiatu Nowodworskiego
z dnia 13.11.2007r.

Strona 7

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2008
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE □ Wydatki Bieżące w tym : - Wynagrodzenia i pochodne - Pozostałe wydatki bieżące	40 448,00 40 448,00 36 931,00 3 517,00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW □ Wydatki Bieżące w tym : - Pozostałe wydatki bieżące	10 000,00 10 000,00 10 000,00
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI □ Wydatki Bieżące w tym : - Pozostałe wydatki bieżące	7 245,00 7 245,00 7 245,00
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ □ Wydatki Bieżące w tym : - Wynagrodzenia i pochodne - Pozostałe wydatki bieżące	32 638,00 32 638,00 3 000,00 29 638,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 500,00
	92116	BIBLIOTEKI □ Wydatki Bieżące w tym : - Dotacje	5 000,00 5 000,00 5 000,00
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ □ Wydatki Bieżące w tym : - Pozostałe wydatki bieżące	9 500,00 9 500,00 9 500,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	15 000,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU □ Wydatki Bieżące w tym : - Pozostałe wydatki bieżące	15 000,00 15 000,00 15 000,00
		RAZEM	26 012 850,00

STAROSTA

inż. Zbigniew Piórkowski

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2008
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYDATKI

Załącznik nr 4 do PROJEKTU Uchwały Rady
 Powiatu Nowodworskiego
 z dnia 13.11.2007r.

Strona 1

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2008
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	28 000,00
	01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	28 000,00
		□ Wydatki Bieżące	28 000,00
		w tym :	
		- Pozostałe wydatki bieżące	28 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	99 000,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	99 000,00
		□ Wydatki Bieżące	99 000,00
		w tym :	
		- Pozostałe wydatki bieżące	99 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	413 700,00
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	70 000,00
		□ Wydatki Bieżące	70 000,00
		w tym :	
		- Pozostałe wydatki bieżące	70 000,00
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	26 000,00
		□ Wydatki Bieżące	26 000,00
		w tym :	
		- Pozostałe wydatki bieżące	26 000,00
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	317 700,00
		□ Wydatki Bieżące	317 700,00
		w tym :	
		- Wynagrodzenia i pochodne	260 400,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	57 300,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	112 900,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	84 000,00
		□ Wydatki Bieżące	84 000,00
		w tym :	
		- Wynagrodzenia i pochodne	84 000,00
	75045	KOMISJE POBOROWE	28 900,00
		□ Wydatki Bieżące	28 900,00
		w tym :	
		- Wynagrodzenia i pochodne	3 103,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	25 797,00

----- patrz na następną stronę -----> -----

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2008
ZADANIA Z ZAKRESU AMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYDATKI

Załącznik nr 4 do PROJEKTU Uchwały Rady
 Powiatu Nowodworskiego
 z dnia 13.11.2007r.

Strona 2

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2008
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 696 000,00
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 696 000,00
		☐ Wydatki Bieżące	2 466 000,00
		w tym :	
		- Wynagrodzenia i pochodne	1 974 400,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	491 600,00
		☐ Wydatki Majątkowe	1 230 000,00
		w tym :	
		- Wydatki majątkowe	1 230 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 009 000,00
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO	1 009 000,00
		☐ Wydatki Bieżące	1 009 000,00
		w tym :	
		- Pozostałe wydatki bieżące	1 009 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	55 000,00
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	55 000,00
		☐ Wydatki Bieżące	55 000,00
		w tym :	
		- Dotacje	55 000,00
RAZEM			5 413 600,00

STAROSTA


 inż. Zbigniew Piórkowski

Załącznik Nr 5 do Projektu Uchwały Budżetowej
na 2008 r.

**Przychody i rozchody
jako źródło finansowania niedoboru i zrównoważenia budżetu Powiatu na 2008 rok**

Przychody		
<i>Wyszczególnienie</i>	<i>§</i>	<i>Kwota złotych</i>
Przychody z zaciągniętych kredytów krajowych	952	0
Przychody z zaciągniętych pożyczek krajowych	952	0
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	955	2.258.323
Nadwyżka z lat ubiegłych	957	0
Ogółem przychody	x	2.258.323
Rozchody		
<i>Wyszczególnienie</i>	<i>§</i>	<i>Kwota złotych</i>
Splaty otrzymanych kredytów krajowych	992	1.313.000
Splaty otrzymanych pożyczek krajowych	992	
Ogółem rozchody	x	1.313.000

STAROSTA


inż. Zbigniew Piórkowski

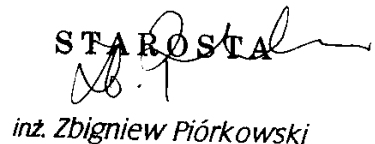
Załącznik Nr 6 do Projektu Uchwały Budżetowej
na 2008 r.

**Plan przychodów i wydatków
gospodarstwa pomocniczego**

Dział 150
Rozdział 15097

Wyszczególnienie	Plan w złotych
1	2
Stan funduszu obrotowego na początek roku	10.000
Przychody	147.000
Wydatki	147.000
Stan funduszu obrotowego na koniec roku	10.000

STAROSTA


inż. Zbigniew Piórkowski

Załącznik Nr 7 do Projektu Uchwały Budżetowej
na 2008 r.

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych

Dochody	Wydatki
1	2
Dom Pomocy Społecznej rozdział 85202	
708.000	708.000
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej rozdział 75411	
15.500	15.500

Załącznik Nr 8 do Projektu Uchwały Budżetowej

STAROSTA na 2008 r.

[Signature]

Dotacje

inż. Zbigniew Piórkowski

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan w złotych
1	2	3	4
60016	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	70.000
75404	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	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	132.000
85204	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące w zakresie opieki społecznej na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	137.470
85311	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50.000
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	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000

STAROSTA

[Signature]

inż. Zbigniew Piórkowski

Plan Finansowy na 2008
FUNDUSZU
Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

Załącznik nr 9 do PROJEKTU
Uchwały Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 13.11.2007

DANE W ZŁOTYCH Strona 1

Lp.	§§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN POPRZEDNI ROK 2007	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	PLAN NA ROK 2008	[%]
		1	2	3	4	5
1.		Stan środków obrotowych netto na 01.01	0	0	31 266	---
110		Środki obrotowe netto na początek okresu sprawozdawczego	0	0	31 266	---
2.		Razem Przychody	0	0	25 500	---
0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	500	---
0690		Wpływy z różnych opłat	0	0	25 000	---
3.		OGÓŁEM PRZYCHODY (1+2)	0	0	56 766	---
4.		Razem Wydatki	0	0	50 000	---
2440		Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych.	0	0	15 000	---
2450		Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	10 000	---
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	15 000	---
4300		Zakup usług pozostałych	0	0	10 000	---
5.		Stan środków obrotowych netto na 31.12	0	0	6 766	---
130		Środki obrotowe netto na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	6 766	---
6.		OGÓŁEM (4+5)	0	0	56 766	---

STAROSTA

inż. Zbigniew Piórkowski

PLAN FINANSOWY NA ROK 2008
FUNDUSZU
Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym

Załącznik nr 10 do PROJEKTU Uchwały
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 13.11.2008

DANE W ZŁOTYCH Strona 1

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN POPRZEDNI ROK 2007	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	PLAN NA ROK 2008	[%]
1		2	3	4	5
1.	Stan środków obrotowych netto na 01.01	0	0	960	---
110	Środki obrotowe netto na początek okresu sprawozdawczego	0	0	960	---
2.	Razem Przychody	0	0	325 000	---
0830	Wpływy z usług	0	0	310 000	---
0920	Pozostałe odsetki	0	0	15 000	---
	OGÓŁEM PRZYCHODY (1+2)	0	0	325 960	---
4.	Razem Wydatki	0	0	320 000	---
2960	Przelewy redystrybucyjne	0	0	65 000	---
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	3 000	---
4260	Zakup energii	0	0	7 000	---
4270	Zakup usług remontowych	0	0	3 000	---
4300	Zakup usług pozostałych	0	0	64 000	---
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	0	0	5 000	---
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	0	0	5 000	---
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	0	5 000	---
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	3 000	---
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	0	0	10 000	---
6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	0	0	150 000	---
5.	Stan środków obrotowych netto na 31.12	0	0	5 960	---
130	Środki obrotowe netto na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	5 960	---
6.	OGÓŁEM (4+5)	0	0	325 960	---

STAROSTA

inż. Zbigniew Piórkowski

OBJAŚNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2008 ROK

Projekt budżetu został skonstruowany w oparciu o:

- ustawę z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),
- uchwałę Rady Powiatu Nowodworskiego Nr XXXVIII/332/2006 z dnia 19 października 2006 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Nowodworskiego.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego określono według zasad zapisanych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.).

Źródła dochodów zostały w ustawie sklasyfikowane zgodnie z Konstytucją RP i są nimi:

- dochody własne,
- subwencja ogólna,
- dotacje celowe z budżetu państwa.

Ponadto zgodnie z art. 3 ustawy, dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być także środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych przepisach.

Minister Finansów pismem nr ST4-4820/706/2007/ z dnia 10 października 2007 roku, zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przekazał informacje o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2008 rok,
- planowanej na 2008 r. wpłacie do budżetu państwa,
- planowanej na 2008 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Ministerstwo Finansów przekazało niektóre założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu na 2008 rok, które mogą być pomocne do projektowania uchwał budżetowych, i tak przyjęto, że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,3 %,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej wynosi 102,30 %,
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.

Wojewoda Pomorski pismem FB.I-3010/6/MG/07 z dnia 25 października 2007 roku w oparciu o postanowienia art. 125 ust. 1 pkt 2 ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) poinformował o wysokości dochodów, dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne realizowane przez Powiat, ujętych w projekcie budżetu państwa na 2008 rok.

DOCHODY BUDŻETOWE

Projekt planu dochodów budżetowych na 2008 rok wynosi **25.067.527 zł.**

Na powyższą kwotę składają się następujące składniki:

1. Udział Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych

Przy kalkulacji planowanej kwoty dochodów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w/w tytułu bierze się pod uwagę stosunek należnego podatku od osób fizycznych za 2006 rok (rok poprzedzający rok bazowy) w powiecie oraz tę samą wielkość w kraju, następnie planowane dochody z tytułu udziału (10,25 %) wszystkich powiatów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2008 r. mnoży się wskaźnikiem udziału należnego podatku od osób fizycznych za 2006 rok.

Na 2008 rok kwota dochodu z tytułu udziału Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych kalkulowana jest w wysokości **2.679.296 zł**, co stanowi 10,69 % planu dochodów.

Przekazana informacja z Ministerstwa Finansów nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są na podstawie szacunków i prognoz. Faktyczne dochody mogą być większe lub mniejsze od tej wielkości.

Dla porównania informacja o dochodach Powiatu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych-planowanych zgodnie z kalkulacją Ministerstwa, a przekazanych przez MF:

Rok	Plan dochodów	Wykonanie	% wykonania
2001	153.777	138.171	89,85
2002	139.430	128.965	92,49
2003	147.950	137.431	92,89
2004	1.230.882	1.202.061	97,66
2005	1.655.995	1.717.195	103,70
2006	1.920.440	1.987.425	103,48
2007	2.395.800	wykonanie I-IX 1.804.193	75,31

Na realizację tej wielkości nie mamy bezpośredniego wpływu.

Kwota dochodu z tytułu udziału Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych kalkulowana jest na rok 2008 w wysokości **27.514 zł**, co stanowi 0,11 % planu dochodów.

2. Subwencje

Subwencja ogólna dla Powiatu składa się z części wyrównawczej, równoważącej i oświatowej, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. O przeznaczeniu na wydatki środków otrzymanych w formie subwencji ogólnej decyduje Rada Powiatu.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej na 2008 rok wynosi **3.959.648 zł**, co stanowi 15,80 % planu dochodów i składa się z:

- kwoty podstawowej,

- kwoty uzupełniającej.

Kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie (P) jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów (Pp).

Pp dla wszystkich powiatów: 124,90, P dla powiatu: 56,78, czyli $P < Pp$.

Przez dochody podatkowe rozumie się łączne dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób i fizycznych i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej obliczono mnożąc liczbę mieszkańców powiatu na dzień 31.12.2006 r. przez liczbę stanowiącą 88 % różnicy między wskaźnikiem Pp a wskaźnikiem P ($90 \% * (Pp - P) * 35.487$).

Kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej dla Powiatu w 2008 r. wynosi: 2.175.637 zł (8,68 % planu dochodów).

Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju jest wyższy od 1,10. Przy wyliczaniu kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej uwzględnia się stopę bezrobocia ustaloną przez Prezesa GUS według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy, a więc dla roku 2008 ustaloną na dzień 31.12.2006 roku. Stopa bezrobocia na ten dzień w kraju wynosiła 14,9 %, a w powiecie 33,9 %. W Powiecie Nowodworskim wskaźnik bezrobocia „B” wynosi: $B = (33,9 / 14,9) = 2,275$, w związku z tym kwotę uzupełniającą obliczono wg reguły: $((5,25 \% * Pp + 40 \% * Pp * (B - 1,40))) * \text{liczba mieszkańców powiatu na koniec 2006 r.}$.

Kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej dla Powiatu w 2008 r. wynosi: 1.784.011 (7,12 % planu dochodów).

Część równoważąca subwencji ogólnej na 2008 rok wynosi **1.274.833 zł** (5,09 % planu dochodów), a ustalana jest w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa. W 2008 roku, zgodnie z art. 23 a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.), część równoważącą otrzymują:

- 1) powiaty z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, które w roku tym nie były objęte obowiązkiem dokonywania wpłat, o których mowa w art. 30, lub na których taka wpłata ustalona była w kwocie niższej od 1.000.000 zł,
- 2) powiaty, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat,
- 3) powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju,
- 4) miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych, znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu,
- 5) powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na 2008 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2007 r. (wyrównywanie różnic między dochodami planowanymi na 2008 i 2007 r.).

Dla Powiatu Nowodworskiego zaplanowano poniższe kwoty części równoważącej subwencji ogólnej:

- 1) kwota dla powiatów z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, które w roku tym nie były objęte obowiązkiem dokonywania wpłat, o których mowa w art. 30, lub na których taka wpłata ustalona była w kwocie niższej od 1.000.000 zł: **214.931 zł**;
- 2) kwota dla powiatów, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat: **0 zł**;
- 3) kwota dla powiatów, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju: **1.059.902 zł**;
- 4) miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych, znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu: **0 zł**;
- 5) powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na 2008 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2007 r.: **0 zł**.

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2008 rok wynosi **7.654.484 zł**, co stanowi 30,54 % planu dochodów.

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2008 r. dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie roboczego projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2008 r.

Zakres zadań oświatowych realizowany przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2008 r., określony został na podstawie:

- danych statystycznych ujętych w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2006 r. (rok szkolny 2006/2007),
- danych statystycznych GUS o liczbie uczniów (korzystających) wg stanu na początek roku szkolnego 2006/2007 (opracowanych na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2005 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na 2006 r. (Dz. U. Nr 178, poz. 1482 z późn. z.) zweryfikowanych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki,

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2008 r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2007 r., a także dane statystyczne ujęte w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2007 r. (rok szkolny 2007/2008)

3. Wpłaty do budżetu państwa

Powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca (wskaźnik P) jest większy niż 110 % wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów (wskaźnik Pp), dokonują wpłat do budżetu państwa.

Dla Powiatu Nowodworskiego wartości te wynoszą: $P=56,78$, $110 \% * Pp=137,390$, czyli $P < 110 \% Pp$, więc w roku 2008 nie dokonujemy wpłat do budżetu państwa.

4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

W projekcie jest to kwota **5.413.600 zł**, w tym na zadania inwestycyjne **1.230.000 zł**. Szczegółowo dochody z tego tytułu prezentuje załącznik **Nr 2** do uchwały.

Planowana wielkość środków na wymienione powyżej zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2008 roku stanowi 21,60 % planowanych dochodów.

Dochody budżetu państwa

W oparciu o informację zawartą w piśmie Wojewody Pomorskiego FB.I.-3010/6/MG/07 z dnia 25 października 2007 roku dochody budżetu państwa związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej wynoszą **801.000 zł**.

Dochody z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa na 2008 r. planowane są w wysokości 800.000 zł. Planowane dochody budżetu państwa na 2008 r. z tytułu wykonywania zadań przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej to kwota 1.000 zł.

Obowiązkiem ustawowym Powiatu jest ustalanie, pobieranie i dochodzenie należności Skarbu Państwa oraz przekazywanie zrealizowanych w/w dochodów na konto Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

5. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu

Dotacje celowe na zadania własne ujęto w projekcie w wysokości **1.501.200 zł** i stanowią one 5,99 % planowanych dochodów na 2008 r.

Jest to dotacja na Dom Pomocy Społecznej „Mors” w Stegnie i planowana jest na 90 mieszkańców DPS. Dotacja przysługuje Powiatowi na utrzymanie mieszkańców domu przyjętych przed 01 stycznia 2004 r. Trzydziestu mieszkańców ponosi pełną odpłatność.

6. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dotacje w wysokości **114.650 zł** (0,46 % planu dochodów) otrzymane z powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu innych powiatów, a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Nowodworskiego.

7. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł

Zgodnie z art. 9 ust. 2a i 2c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001) Minister właściwy do spraw pracy przekazuje Powiatowi z Funduszu Pracy 7 % kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

Przekazane środki, które w 2008 r. Powiat otrzyma w kwocie **347.900 zł** (1,39 % planu dochodów) stanowią dochód powiatu zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966).

8. Pozostałe dochody własne

Dochody własne Powiatu w 2008 r. planowane są w wysokości **2.094.402 zł**, a więc 8,36 % planu dochodów, z tego:

Poniższa tabela przedstawia pozostałe dochody własne jednostek na 2008 rok.

§	Wyszczególnienie	Wykonanie 2006	Plan 2007 na dzień 02.XI.07	Projekt 2008
0420	Oplaty komunikacyjne	807.618	650.000	650.000
0470	Oplaty za trwały zarząd	1.918	1.918	1.852
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od os.prawnych i jedn. organizacyjnych	0	786	-
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci	1.086	1.000	-
0690	Różne opłaty	154.667	175.750	92.000
	- ZDP	105.779	148.000	60.000
	- SOSW N.D.Gd.	45.455	25.000	30.000
	- ZS Nr 2	1.368	1.000	500
	- Starostwo	1.783	1.750	1.500
	- PINB	282	0	0
0750	Dochody z najmu, dzierżawy	111.200	78.082	54.617
	- SOSW N.D.Gd.	13.876	5.380	0
	- ZDP	30.535	0	0
	- ZS Nr 2	18.284	4.000	6.000
	- ZS Nr 1	2.060	0	0
	- PPP	2.249	2.700	2.820
	- DPS	8.729	10.600	8.008
	- Starostwo	25.142	46.036	22.444
	- PUP	10.325	9.366	15.345
0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	0	77.081	3.198
0830	Wpływy z usług	817.897	840.910	1.043.720
	- SOSW N.D.Gd.	4.483	800	800
	- DPS	796.957	840.110	1.042.920
	- PCPR	16.047	0	0
	- ZS Nr 2	410	0	0
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4.481.335	143.770	0
	- ZDP	52.311	143.770	0
	- SOSW N.D.Gd.	0	0	0
	- Starostwo	4.429.024	0	0
	- DPS	0	0	0
	- ZS Nr 2	0	0	0

0920	Pozostałe odsetki	74.431	159.550	43.705
0927	Pozostałe odsetki - ZS Nr1	139 139	0 0	0 0
0960	Otrzymane spadki, zapisy - Starostwo	2.000 2000	0 0	0 0
0970	Różne dochody - ZS Nr 2 - ZDP - SOSW N.D.Gd. - ZS Nr 1 - PPP - Starostwo - DPS - PCPR - PINB - Starostwo - PFRON	185.906 9.361 5.137 5.029 278 74 127.784 518 926 18 36.781	74.242 300 32.540 300 523 0 12.200 400 2.979 0 25.000	29.160 3.000 60 300 0 0 400 400 0 0 25.000
2360	Dochody jst związane z realizacją zad. z zakr. administracji rządowej	374.167	221.000	170.000
2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	1.803	0	0
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	6.000	6.150
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących - ZS Nr 2 - SOSW - Starostwo	23.591 0 21.191 2.400	30.000 30.000 0 0	0 0 0 0
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12.726	0	0
OGÓŁEM		7.050.484	2.460.089	2.094.402

W projekcie pozostałych dochodów własnych na 2008 r. ujęte zostały następujące składniki:

§ 0420 opłaty komunikacyjne, to opłaty: rejestracyjne, za prawo jazdy, za świadectwo kwalifikacyjne i inne związane z komunikacją. Plan z opłat komunikacyjnych sporządzany jest szacunkowo i wynika m.in. z ilości wydawanych praw jazdy oraz dowodów rejestracyjnych w latach poprzednich.

§ 0470 opłaty za trwały zarząd, to opłaty z tytułu przekazania nieruchomości, dokonywane przez ZDP, PUP, DPS.

§ 0680 wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci – są to wpłaty z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i wpływają do PCPR.

§ 0690 różne opłaty

- ZDP – wpływy za zajęcie pasa drogowego,
- SOSW – wpłaty za internat, odpisy świadectw, legitymacje,
- ZS nr 2 – wpłaty uczniów (internat),
- PINB – koszty upomnień,
- Starostwie – opłaty za karty wędkarskie, dzienniki budowy.

§ 0750 dochody z najmu, dzierżawy – dochody uzyskiwane przez jednostki z najmu i dzierżawy składników majątkowych:

- Starostwo – wpływy z tytułu umów najmu i użyczenia za:
 - 1) pomieszczenia w budynku Starostwa: Zakład Krawiecki, Kawiarnia „Pod Sterem”,
Urząd Skarbowy Malbork, KRUS, Zakład Obsługi PUW, Pośrednictwo
Ubezpieczeniowe i Finansowe,
- DPS – wpływy za czynsze mieszkaniowe,
- ZS Nr 2 – wpływy za czynsz mieszkalny, wynajem sal lekcyjnych,
- PPP – czynsz za wynajem pomieszczeń dla piekarni,
- PUP – czynsz za wynajem pomieszczeń dla ZUS i PSSE,

§ 0830 wpływy z usług – są to dochody uzyskiwane przez:

- SOSW – dopłaty do wyżywienia,
- DPS – wpłaty mieszkańców stałych Domu,
- PCPR – wpłaty środków przez j.s.t. na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych.

§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - to zaplanowana w Starostwie kwota rat za sprzedane nieruchomości w 2006 roku oraz za sprzedaż nieruchomości w Stegnie.

§ 0920 odsetki bankowe planowane stanowią 2,09 % planu pozostałych dochodów własnych. Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych na dzień 05.11.2007 roku wynosiło 3.30 % (zgodnie z umową z ŻBS w Nowym Dworze stanowi ono 0,66 stopy redyskonta weksli: $0,66 \cdot 5,00$).

W związku z wahaniami stopy procentowej dochody Powiatu z tytułu odsetek w poszczególnych latach były następujące:

Rok	Plan	Wykonanie	% wykonania
2001	105.000	138.079	131,50
2002	78.000	81.359	104,31
2003	28.000	32.310	115,39
2004	30.100	57.404	190,70
2005	44.500	47.838	107,50
2006	46.370	74.431	160,50
2007	159.550	159.550-planowane	100,00

Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych zawarte w projekcie budżetu Powiatu na 2008 rok w poszczególnych jednostkach organizacyjnych wynoszą:

- Zarząd Dróg Powiatowych: 500 zł,
- Zespół Szkół Nr 1: 500 zł,
- Zespół Szkół Nr 2: 1.000 zł,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna: 300 zł,
- SOSW Nowy Dwór Gd.: 900 zł,
- Dom Pomocy Społecznej: 3.000 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: 750 zł,
- Powiatowy Urząd Pracy: 655 zł,
- KP Państwowej Straży Pożarnej: 1.000 zł,
- Starostwo Powiatowe: 5.000 zł,
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego: 100 zł,

Odsetki od środków na centralnym rachunku obsługi budżetu: 30.000 zł.

§ 0970 to w jednostkach powiatowych w szczególności rozliczenia z tytułu wynagrodzenia płatnika i rozliczenia z lat ubiegłych. W Starostwie jest to również 2,5 % środków PFRON z przeznaczeniem na koszty obsługi funduszu.

W SOSW w Nowym Dworze Gd. są to dochody z tyt. refundacji PUP dla osób młodocianych oraz zaległości wpłat za internat.

§ 2360 – szacuje się, że plan dochodów w wysokości 25 % wpływów z tytułu z gospodarki nieruchomości Skarbu Państwa wynosić będzie w 2008 r. **170.000 zł.**

§ 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zal. do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jedn. zal. do sekt. Fin. Publicznych. W 2008 roku zaplanowano kwotę 6.150 zł. z przeznaczeniem na zalesianie.

§ 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł. W 2008 roku takich środków nie zaplanowano.

Dochody według źródeł wykonanie 2006 r., plan na 2007 r. i projekt na 2008 r.

(dane za 2007 r. zgodne z planem na dzień 02.11.2007 r.)

Lp.	Źródło dochodu	2006 wykonanie	2007 plan	2008 projekt
Subwencja ogólna, z tego:		11.112.234	11.819.267	12.888.965
1	Część oświatowa subwencji ogólnej	7.601.930	7.429.093	7.654.484
2	Część równoważąca subwencji ogólnej	1.042.251	1.243.058	1.274.833
3	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.468.053	3.147.116	3.959.648
Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:		5.818.282	7.139.787	6.914.800
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2110)	3.273.977	3.518.404	4.183.600
5	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwest. z zakresu administracji rządowej (§ 6410)	630.000	2.046.000	1.230.000
6	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	1.890.750	1.575.383	1.501.200

7	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestyc. własnych powiatu (§ 6430)	23.000	-	-
8	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na zad. bież. real. przez powiat na podst. porozumień z org. adm. rząd. (§ 2120)	555	-	-
Dochody własne z tego:		9.934.435	5.680.601	5.263.762
9	Udział Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.987.425	2.395.800	2.679.296
10	Udział Powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	27.514	22.310	27.514
11	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zad. bież. real. na podst. porozumień (umów) między j.s.t. (§ 2310)	2.195	3.400	-
12	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zakupy inwestycyjne real. na podst. porozumień (umów) między j.s.t. (§ 6610)	-	-	-
13	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień (umów) między j.s.t. (§ 2320)	69.219	119.282	114.650
14	Dotacje celowe otrz. od samorządu woj. na zad. bież. real. na podst. porozumień między j.s.t. (§ 2888, 2889)	492.198	284.099	-
15	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofin. kosztów realizacji inwestycji j.s.t. (§ 6260)	17.862	70.000	-
16	Wpływy z tyt. pomocy fin. udział. między JST na dofin. zadań inwest. i zakupów inwest. (§ 6300)	72.838	80.000	-
17	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zad. inwestycyjnych (§ 6302, 2710)	-	-	-
18	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat (2690)	214.700	184.121	347.900
19	Pozostałe dochody (jednostek org.), w tym:	7.050.484	2.521.589	2.094.402
Ogółem		26.864.951	24.639.655	25.067.527

Szczegółową klasyfikację planowanych dochodów Powiatu w 2008 r. zawiera załącznik Nr 1.

STAROSTA

inż. Zbigniew Piórkowski

WYDATKI BUDŻETOWE

Budżet Powiatu z uwzględnieniem planowanych przychodów i rozchodów

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota w złotych</i>
1	Dochody	25.067.527
2	Przychody	2.258.323
OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY		27.325.850
1	Wydatki	26.012.850
2	Rozchody	1.313.000
OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY		27.325.850

Przychody Powiatu to:

- 2.258.323 zł - wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, w tym wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Rozchody Powiatu na 2008 r. wynoszą 1.313.000 zł i są to środki na:

* spłatę w 2008 roku rat kredytów długoterminowych:

- Bank Ochrony Środowiska S.A. - um. 95/2003 z 18.09.2003 - 100.000 zł (30.06.2008)
- Bank Ochrony Środowiska S.A. - um. 96/2003 z 18.09.2003 - 80.000 zł (31.10.2008)
- Invest Bank S.A. O/Gdańsk - um. 14/03 z 09.12.2003 - 300.000 zł (30.11.2008)
- Bank Ochrony Środowiska S.A. - um. 170/2004 z 01.10.2004 - 390.000 zł (30.10.2008)
- Bank Ochrony Środowiska S.A. - um. 146/2005 z 12.07.2005 - 150.000 zł (15.12.2008)
- Bank Ochrony Środowiska S.A. - um. 232/2005/098 z 30.09.2005 - 243.000 zł (30.12.2008)
- Bank Gospodarstwa Krajowego - um. 05/1267 z 31.10.2005 - 40.000 zł (w 2008 r.)
- Bank Gospodarstwa Krajowego - um. 05/0466 z 29.09.2005 - 10.000 zł (w 2008 r.)

Projekt planu wydatków budżetowych na 2008 rok wynosi **26.012.850 zł**, z czego:

- wydatki na zadania własne **20.599.250 zł**, co oznacza spadek o 42,16 % w stosunku do planu roku 2007 (plan na 02.XI.2007 r. – 29.283.901 zł),
- wydatki na zadania zlecone **5.413.600 zł**, co oznacza spadek o 2,79% w stosunku do planowanych na 2007 r. (plan na 02.XI.2007 r. – 5.564.404 zł).

Przy projektowaniu wydatków na realizację zadań zleconych roku 2008 przyjęto za podstawę planowane kwoty dotacji, w związku z czym bieżące wydatki zadań zleconych wynoszą ogółem **5.413.600 zł**, w tym wydatki inwestycyjne **1.230.000 zł**.

Szczegółową klasyfikację wydatków zadań zleconych prezentuje załącznik **Nr 4**.

Wydatki według grup wykonanie w latach 2005-2006, plan na 2007 r. i projekt na 2008 r.

(dane za 2007 r. zgodne z planem na dzień 02.XI.2007 r.)

Lp	Wyszczególnienie	2005		2006	
		Wykonanie	str. %	Wykonanie	str. %
1	Wydatki bieżące	20.345.533	73,60	21.050.523	94,43
	- wynagrodzenia i pochodne	12.491.095	45,20	13.144.755	58,97
	- dotacje	98.929	0,40	283.066	1,27
	- obsługa długu publ.	465.055	1,70	540.976	2,43
	- pozostałe wydatki bieżące	7.290.454	26,30	7.081.726	31,76
2	Wydatki majątkowe	7.305.905	26,40	1.241.461	5,57
	OGÓŁEM	27.651.438	100,00	22.291.984	100,00

Lp	Wyszczególnienie	2007 rok		2008 rok	
		Plan (do 30.X)	str. %	Projekt	str. %
1	Wydatki bieżące	22.175.237	63,63	24.114.750	92,70
	- wynagrodzenia i pochodne	13.913.599	39,92	15.454.871	59,41
	- dotacje	442.172	1,27	483.470	1,86
	- obsługa długu publ.	580.100	1,67	540.000	2,07
	- pozostałe wydatki bieżące	7.239.366	20,77	7.636.409	29,36
2	Wydatki majątkowe	12.673.068	36,37	1.898.100	7,30
	OGÓŁEM	34.848.305	100,00	26.012.850	100,00

Załącznik Nr 3 prezentuje wydatki Powiatu w szczególności: dział, rozdział, grupa wydatków.

Wydatki (inwestycyjne)

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie **1.898.100 zł**, co stanowi 7,30 % planu, z tego:

Dział	Kwota
600 Transport i łączność	559.500
750 Administracja publiczna (Starostwo)	18.600
754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona P.Poż.	1.230.000
801 Oświata i wychowanie	90.000
Ogółem	1.898.100

Wydatki inwestycyjne to w dziale:

Dział	Zadanie
600 Transport i łączność	250.000 – zakup samochodu ciężarowego KAMAZ (ZDP); 7.000 – zakup kosiarki ciągnikowej (ZDP); 4.000 – zakup zagęszczarki (ZDP); 3.500 – zakup piły spalinowej (ZDP); 25.000 – zakup sprzętu drogowego – pługa średniego (ZDP); 150.000 – wbudowanie destruktu na drodze Gozdawa - Powalina (ZDP); 50.000 – budowa chodnika w Nowej Kościelnicy – kontynuacja inwestycji (ZDP); 70.000 – ułożenie cienkiego dywanika – droga nr 2307G Gozdawa – Powalina. (ZDP).
750 Administracja publiczna	15.000 – modernizacja sieci komputerowej (Starostwo); 3.600 – zakup zestawu komputerowego (Starostwo);
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	1.230.000 – budowa nowej strażnicy (KPPSP)
801 Oświata i Wychowanie	90.000 – dostosowanie pomieszczeń do zamontowania sprzętu kuchennego (Zespół Szkół Nr 2).

Wydatki inwestycyjne związane z przyłączeniem przystani rybackich z zewnętrzną siecią drogową poprzez modernizację jedynej drogi dojazdowej w wysokości:

- 1.824.289 – Krynica Morska,
- 2.591.786 – Jantar,
- 3.201.853 – Kąty Rybackie,

realizowane będą w przypadku podpisania umów z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dotacje

Na 2008 r. zaplanowano dotacje w kwocie **483.470 zł** (1,86 % planu) – załącznik **Nr 8**.

Dotacje zostaną udzielone:

- na zadanie w dziedzinie kultury, na podstawie porozumienia spisanego pomiędzy Zarządem Powiatu a Zarządem Miasta i Gminy Nowy Dwór Gd. w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej w Nowym Dworze Gdańskim zadań Powiatowej Biblioteki (Uchwała Rady Powiatu Nowodworskiego Nr III/19/2002 z dnia 17 grudnia 2002 r.) w kwocie **5.000 zł**,
- pomoc finansowa w postaci dotacji celowej na zadania bieżące dla Gminy Nowy Dwór Gdański w związku z przejęciem dróg powiatowych **70.000 zł**
- Powiatowi Malborskiemu na podstawie porozumienia zawartego w dniu 17.12.2002 r. z tytułu powierzenia wykonywania zadań powiatu dotyczących powołania Powiatowego Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności oraz orzekania w zakresie orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Nowodworskiego (Uchwała Rady Powiatu Nowodworskiego Nr III/20/2002 z dnia 17 grudnia 2002 r.) w kwocie **55.000 zł**,
- na realizację porozumień z Powiatami: Malborskim i Tczewskim w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu w systemie kursowym w Ośrodkach Doskazywania Zawodowego dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 (Uchwała Rady Powiatu Nowodworskiego Nr XXi/167/2004 z dnia 21.12.2004 r.) w kwocie **24.000 zł**,
- na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Powiatu Nowodworskiego, a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów w kwocie **132.000 zł**,
- na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Powiatu Nowodworskiego, a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów w kwocie **137.470 zł**,
- wpłaty jednostek na fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) w kwocie **10.000 zł**,
- na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej **50.000 zł**.

Wydatki na obsługę długu publicznego

Są to odsetki i prowizje związane z kredytami i pożyczką. W budżecie na 2008 r. zaplanowano środki w kwocie **540.000 zł** (2,07 % planu wydatków na 2008 r.).

Pozostałe wydatki bieżące

Pozostałe wydatki bieżące planowane są w kwocie **7.636.409 zł**, czyli w wysokości 29,36 % planu wydatków ogółem na 2008 r. Pozostałe wydatki bieżące obejmują m.in. wydatki na: utrzymanie budynków, materiały biurowe, usługi remontowe i konserwacje, usługi pozostałe, żywność, delegacje służbowe, odpis na ZFŚS.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Przy projektowaniu wydatków na 2008 r. przyjęto założenie, że wynagrodzenie na 2008 pracowników zwiększy się przeciętnie o 3 % w związku z planowaną podwyżką płac. Podobnie zwiększy się wysokość składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy. W projekcie na 2008 r. wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę **15.454.871 zł**, stanowi to 59,41 % planu 2008 r. Płace z pochodnymi planowane w 2007 r. stanowią 39,88 % wydatków ogółem.

Informacja o zatrudnieniu

Plan zatrudnienia na 2008 r. w pełnych etatach przedstawia tabela poniżej.

Lp.	Nr ewid.	Jednostki organizacyjne	2007 Plan 30.IX.2007	2008 Projekt
1	02	Zarząd Dróg Powiatowych	17	15
2	03	Zespół Szkół nr 1	41	41
3	04	Zespół Szkół nr 2	66	58
4	05	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	12	12
5	07	SOSW Nowy Dwór Gdański	51	50
6	09	Dom Pomocy Społecznej	69	69
7	10	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	7	7
8	11	Powiatowy Urząd Pracy	35	38
9	13	KP Państwowej Straży Pożarnej	44	44
10	14	Starostwo Powiatowe	51	50
11	16	Powiatowy Insp. Nadzoru Budowlanego	4	4
O G Ó Ł E M			397	388

Wydatki w poszczególnych działach

Dział - Nazwa	Projekt 2008	str. %
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	28.000	0,11
020 LEŚNICTWO	6.800	0,03
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10.236.227	10,07
630 TURYSTYKA	8.000	0,03
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	141.444	0,54
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	413.700	1,59
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.910.291	15,03
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.	3.707.850	14,25
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	540.000	2,07

758 RÓŻNE ROZLICZENIA	160.000	0,62
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.178.786	23,75
803 SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	0,00
851 OCHRONA ZDROWIA	1.012.300	3,89
852 POMOC SPOŁECZNA	4.301.323	16,53
853 POZOST. ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.232.209	4,74
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1.724.348	6,63
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14.500	0,06
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	15.000	0,06
OGÓŁEM	33.630.778	100,00

Wydatki w poszczególnych działach w jednostkach Powiatu

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- Starostwo Powiatowe

020 LEŚNICTWO

- Starostwo Powiatowe

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- Zarząd Dróg Powiatowych
- Starostwo Powiatowe

630 TURYSTYKA

- Starostwo Powiatowe

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- Starostwo Powiatowe

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
- Starostwo Powiatowe

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- Starostwo Powiatowe

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
- Starostwo Powiatowe

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- Starostwo Powiatowe

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

- Starostwo Powiatowe

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

- Zespół Szkół Nr 1
- Zespół Szkół Nr 2
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
- Starostwo Powiatowe

Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Nr 2 prowadzą gospodarce finansową w formie Gospodarstwa Pomocniczego.

803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

- Starostwo Powiatowe

851 OCHRONA ZDROWIA

- Powiatowy Urząd Pracy
- Starostwo Powiatowe

852 POMOC SPOŁECZNA

- Dom Pomocy Społecznej
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
- Starostwo Powiatowe

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

- Powiatowy Urząd Pracy
- Starostwo Powiatowe

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- Zespół Szkół Nr 1
- Zespół Szkół Nr 2
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
- Starostwo Powiatowe

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- Starostwo Powiatowe

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- Starostwo Powiatowe

Szczegółowa klasyfikacja wydatków poszczególnych jednostek organizacyjnych zawarta została w ostatniej części objaśnienia.

Projekt planu wydatków na OŚWIATĘ w 2008 r. wynosi **7.903.134 zł** (w tym wydatki działu 801 – Oświata i wychowania, działu 803 – Szkolnictwo wyższe, działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, co stanowi 30,38 % planu wydatków ogółem).

Wydatki oświatowe w latach 2004-2007 kształtowały się następująco:

2004: 8.150.903 zł

2005: 8.665.064 zł

2006: 8.376.494 zł

Plan 2007 na dzień 02.11.2007: 8.445.259 zł

Liczbę uczniów, oddziałów, grup wychowawczych w internacie oraz zatrudnienie w placówkach oświatowych w roku szkolnym 2007/2008 (według danych GUS) prezentuje poniższa tabela.

Lp.	Nazwa placówki	Ilość uczniów	Ilość oddziałów	Ilość grup wychowawczych w internacie	Ilość etatów nauczycieli	Ilość etatów pracowników admin.	Ilość etatów pracowników obsługi	Ilość etatów pracowników ogółem
1	Zespół Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Gd. ul. 3 Maja 3	391	14	0	31,16	3	6	40,16
2	Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gd. ul. Warszawska	590	23	0	46,85	4	6,5	57,35
3	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Dworze Gd.	0	0	0	9,5	1,25	1	11,75
5	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Dworze Gd.	117	10	4 (40 wych.)	32,66	3	13	48,66
OGÓŁEM		1098	47	4 (40 wych.)	120,17	11,25	26,5	157,92
1	Szkoła dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gd.	19	1	0	0	0	0	0
2	Warsztaty przy Zespole Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gd.	137	5,5	0	0	0	0	0

Sprawozdanie o stanie zatrudnienia wg EN – 3 w latach 2004-2007

Lp.	Szkoła / Placówka	Liczba nauczycieli w latach			
		2004	2005	2006	2007 (stan na 30.09.2007)
1	Zespół Szkół Nr 1	33,60	33,88	33,39	31,16
2	Zespół Szkół Nr 2	46,54	46,39	47,64	46,85
3	SOSW Nowy Dwór Gdański	47,06	43,89	34,22	32,66
4	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	10	10	10	9,5
Ogółem		137,20	134,16	125,25	120,17

Administracja i obsługa powiatowych placówek oświatowych w latach 2004-2007

(w przeliczeniu na etaty)

Placówka	Rok szkolny 2004/05	Rok szkolny 2005/06	Rok szkolny 2006/07	Rok szkolny 2007/08
ZS Nr 1	Administracja – 2,5 Obsługa – 6	Administracja – 3 Obsługa – 6	Administracja – 3 Obsługa – 6	Administracja – 3 Obsługa – 6
ZS Nr 2	Administracja – 4 Obsługa – 7	Administracja – 4 Obsługa – 7	Administracja – 4 Obsługa – 7	Administracja – 4 Obsługa – 6,5
SOSW w N. D. Gd.	Administracja – 4,25 Obsługa – 16	Administracja – 4 Obsługa – 16	Administracja – 3 Obsługa – 13	Administracja – 3 Obsługa – 13
PPP	Administracja – 1,25 Obsługa – 1	Administracja – 1,25 Obsługa – 1	Administracja – 1,25 Obsługa – 1	Administracja – 1,25 Obsługa – 1

Liczba uczniów i wychowanków w powiatowych placówkach oświatowych 2000-2007

Lp.	Nazwa placówki	Liczba uczniów w szkołach							
		2000/01	2001/02	2002/03	2003/04	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08
1	ZS Nr 1	610	466	494	513	536	497	460	391
2	ZS Nr 2	1073	743	632	516	524	572	597	590
3	SOSW w N. D. Gd. w tym wych.:	211 91	167 89	146 58	139 55	180 54	175 58	137 42	117 40
4	SOSW w Junoszynie w tym wych.:	93 80	76 68	54 56	48 48	0 0	0 0	0 0	- -
Ogółem		2084	1987	1452	1326	1216	1240	1244	1098
w tym wychowankowie		201	171	157	114	103	54	58	40

Dochody własne i gospodarstwo pomocnicze

W myśl art. 22 ust. 1 uofp, jednostki budżetowe mogą gromadzić na wydzielonym rachunku dochodów własnych dochody z tytułu:

- opłat za udostępnianie dokumentacji przetargowej,
- spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,
- odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie oddane jednostce budżetowej w zarząd, bądź użytkowanie.

W ustawie określono jednocześnie wydatki, na finansowanie których mogą być przeznaczone dochody własne i odsetki od środków gromadzonych na rachunku dochodów własnych. Decyzję o utworzeniu rachunku dochodów własnych podejmuje kierownik jednostki budżetowej.

Ustawa o finansach publicznych przewiduje jednocześnie, iż jednostki budżetowe mogą gromadzić na rachunku dochodów własnych również dochody określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.

Dom Pomocy Społecznej gromadzi dochody własne z tytułu usług świadczonych dla osób niezamieszkujących na stałe w DPS (Uchwała Rady Powiatu Nr XXII/174/2005 z dnia 25.02.2005 r.). Środki powyższe przeznacza się wyłącznie na cele statutowe DPS.

W 2008 r. planuje się dochody w wysokości 708.000 zł, wydatki na 708.000 zł. Nie planuje się środków na początek 2008 r.

Zadanie inwestycyjne polegające na termomodernizacji budynku Domu Pomocy Społecznej w Stegnie będzie realizowane ze środków pochodzących z rachunku dochodów własnych DPS. W 2008 r. nie planuje się wydatków na ten cel.

Ze środków pochodzących z rachunku dochodów własnych DPS sfinansowane będą również zakupy inwestycyjne w postaci sprzętu rehabilitacyjnego o wartości 42.000 zł.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej zaplanowała dochód na 2008 rok z tytułu darowizn i odsetek w wysokości 15.500 zł, a wydatki w wysokości 15.500 zł. Nie planuje się środków na początek 2008 r. Ze środków pochodzących z rachunku dochodów własnych będą zrealizowane zakupy materiałów i wyposażenia.

Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim prowadzą gospodarkę finansową w formie Gospodarstwa Pomocniczego. Przychód na 2008 rok z tytułu prowadzonej działalności planowany jest w wysokości 147.000 zł, rozchód w wysokości 147.000 zł. Stan funduszu obrotowego na początek 2007 r. będzie wynosił 10.000 zł.

Plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego przedstawia załącznik **Nr 6**.

Dochody własne ilustruje załącznik **Nr 7**.

Powiatowe Fundusze Celowe

- Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
- Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym tworzony jest ze świadczonych odpłatnie usług geodezyjnych i kartograficznych zleconych przez osoby fizyczne i prawne, wykonywanych przez pracowników Starostwa.

Przychód na 2008 rok PFGZGiK planowany jest w wysokości 325.000 zł, rozchody w wysokości 320.000 zł.

Ze środków PFGZGiK przekazuje się po 10 % przychodu na fundusz centralny i na fundusz wojewódzki (przelewy redystrybucyjne). Planuje się stan funduszu na początek roku w wysokości 960 zł.

Źródła przychodu Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to:

- 10 % wpływów za składowanie odpadów i kar związanych z niewłaściwym ich składowaniem,
- opłaty za korzystanie ze środowiska.

Na 2008 rok przychód PFOŚiGW planowany jest w wysokości 56.766 zł, a rozchody w wysokości 50.000 zł, natomiast stan środków obrotowych netto na początek roku 31.266 zł. Nie mamy bezpośredniego wpływu na wielkość przychodów, gdyż środki przekazywane są przez Urząd Marszałkowski oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska (10% wpływu ogółem na Fundusz Wojewódzki).

Powiatowe Fundusze Celowe prezentują załączniki **Nr 9 i 10**.

Państwowe Fundusze

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) oraz Fundusz Pracy (FP) są państwowymi funduszami. Zadaniem jednostek organizacyjnych Powiatu jest obsługa tych funduszy, nie są one jednak częścią budżetu Powiatu.

Starostwo Powiatowe oraz PCPR obsługuje realizację zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Środki z tego funduszu wykorzystywane są na: organizację nowych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych, refundację wynagrodzeń, pożyczki na rozpoczęcie działalności, szkolenia dla niepełnosprawnych, turnusy rehabilitacyjne dla dorosłych i dla dzieci, sprzęt rehabilitacyjny oraz dofinansowanie WTZ.

Powiatowy Urząd Pracy jako jednostka organizacyjna Powiatu jest dysponentem środków państwowego funduszu celowego zwanego Funduszem Pracy.

Fundusz Pracy przeznaczony jest na łagodzenie skutków bezrobocia poprzez organizowanie aktywnych form, takich jak: szkolenia, prace interwencyjne, umowy i staże absolwenckie, pożyczki, roboty publiczne, jak również na wypłatę zasiłków dla osób bezrobotnych oraz zasiłków i świadczeń przedemerytalnych.

Rezerwa budżetowa

W budżecie Powiatu na 2008 rok utworzono rezerwę budżetową w wysokości **160.000 zł.**:

- rezerwa ogólna (na nieprzewidziane wydatki) – 150.000 zł
- rezerwa celowa (na zarządzanie kryzysowe) – 10.000 zł

Zobowiązania

Zobowiązania na dzień 01.01.2008 r. z tytułu kredytów i pożyczek wynikają z następujących umów kredytowych:

- Umowa Nr 95/2003 z dnia 18 września 2003 r. podpisana z Bankiem Ochrony Środowiska w Gdańsku o udzielenie kredytu w wysokości 800.000 zł. z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji - remonty i utrzymanie dróg powiatowych, w tym przebudowa drogi Żelichowo – Nowy Dwór Gdański. Spłata kredytu rozpoczęła się od czerwca 2006 r. Zobowiązanie na 01.01.2008 r. wynosić będzie 600.000 zł.
- Umowa Nr 96/2003 z dnia 18 września 2003 r. podpisana z Bankiem Ochrony Środowiska w Gdańsku o udzielenie kredytu w wysokości 800.000 zł. Spłacono 320.000 zł. Na dzień 01.01.2008 r. zobowiązanie z tytułu kredytu wynosić będzie 480.000 zł.
- Umowa Nr 170/2004 kredytu gotówkowego z dnia 01.10.2004 r. podpisana z Bankiem Ochrony Środowiska w Gdańsku w wysokości 2.740.000 zł.. Na dzień 01.01.2008 r. zobowiązanie z tytułu kredytu wynosić będzie 1.950.000 zł.
- Umowa Nr 146/2005 z dnia 12 lipca 2005 r. podpisana z Bankiem Ochrony Środowiska w Gdańsku w wysokości 800.000 zł. z przeznaczeniem na finansowanie wydatków nie mających pokrycia w dochodach budżetu. Spłata kredytu rozpoczęła się od grudnia 2006 r. Na dzień 01.01.2008 zobowiązanie z tego tytułu wynosić będzie 500.000 zł.
- Umowa Nr 232/2005/098 z dnia 30.09.2005 r. podpisana z Bankiem Ochrony Środowiska w Gdańsku w wysokości 1.458.000 zł. z przeznaczeniem na finansowanie wykonania robót

związanych z budową mostu przez rzekę Nogat w miejscowości Kępki w ciągu drogi powiatowej nr 09181 Kępiny Małe – Stobna – Kazimierzowo.

Splata kredytu rozpoczęła się od grudnia 2006 r. Na dzień 01.01.2008 zobowiązanie wynosić będzie 972.000 zł.

- Umowa z dnia 09 grudnia 2003 r. nr 14/03 z INVEST BANK S.A. w Gdańsku o udzielenie kredytu na sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach w wysokości 1.550.000 zł. Splata kredytu rozpoczęła się od listopada 2006 r. Na dzień 01.01.2008 r. zobowiązanie wynosić będzie 950.000 zł.
- Umowa Nr 05/0466 z dnia 29.09.2005 r. podpisana z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku w wysokości 1.100.000 zł. Kredyt Udzielony jest ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Luksemburgu, zwanego dalej EBI, na podstawie kontraktu finansowego zawartego pomiędzy BGK i EBI na sfinansowanie modernizacji mostu zwodzonego przez Wisłę Królewicką w Sztutowie wraz z dojazdami. Splata kredytu rozpocznie się od grudnia 2008 r.
- Umowa Nr 05/1267 z dnia 31.10.2005 r. podpisana z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku w wysokości 2.716.526 zł. z przeznaczeniem na finansowanie części kosztów przedsięwzięcia realizowanego w ramach programu Phare 2003 Spójność Społeczna i Gospodarcza „Wzmocnienie rozwoju turystycznego Mierzei Wiślanej poprzez modernizację infrastruktury transportowej”. Splata kredytu rozpoczęła się od marca 2007 r. Na dzień 01.01.2008 r. zobowiązanie wynosić będzie 2.696.526 zł.

Na dzień 01.01.2008 r. Powiat będzie posiadał zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki w wysokości **9.248.526 zł.**

STANOSTA

inż. Zbigniew Piórkowski

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA
POWIATU NOWODWORSKIEGO
NA DZIEŃ 30 września 2007 r.**

**Gospodarka mieniem powiatowym w okresie sprawozdawczym od dnia 01 listopada 2006
do 30 września 2007**

Na dzień 30 września 2007 r. Powiat Nowodworski posiada **326,5477** ha gruntów.

Nieruchomości oddane w trwałe zarząd	– 6,2546 ha,
Nieruchomości wydierżawione	- 59,502 ha,
Nieruchomości użytkowane bezumownie	– 0,5073 ha.

Tabela z pozycji 4 przedstawia zestawienie gruntów wg klasy i użytków,

1. Gospodarka lokalami i pomieszczeniami użytkowymi:

- oddano w użyczenie 6 pomieszczeń użytkowych o łącznej pow. **320,05 m²**
- wynajęto 6 pomieszczeń użytkowych o łącznej pow. **298,80 m²**
- wynajęto 1 lokal użytkowy o pow. **222,87 m²**

2. Wykaz obiektów komunalnych:

- Zespół Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Gd.
- Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim
- Specjalny Ośrodek Szkolno wychowawczy w Nowym Dworze Gdańskim
- Internat SOSW
- Stołówka SOSW
- Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Nowym Dworze Gdańskim,
- Budynek administracyjny (siedziba starostwa) w Nowym Dworze Gdańskim,
- Budynek administracyjny – PUP PZD,
- Dom Pomocy Społecznej w Stegnie,
- budynek po SOSW w Junoszynie,
- budynek po SOSW w Junoszynie,
- budynek gospodarczy w Junoszynie,
- budynek garaż w Junoszynie,
- budynek wypoczynkowy w Krynicy Morskiej przy ul. Tkaczy 9,
- wieża w Nowej Karczmie,
- budynek stacyjny w Nowym Dworze Gdańskim,
- budynek stacyjny w Nowym Dworze Gdańskim,
- hala postojowa,
- budynek produkcyjny,
- hala napraw
- budynek rewidentów,
- budynek stacyjny w Stegnie,

Ponadto powiat jest właścicielem torów kolejowych, mostów, przepustów oraz taboru kolejowego.

Budynki kolejowe oraz cała infrastruktura kolejowa wraz z taborem wydierżawiono dla Stowarzyszenia Żuławskiej Kolei Dojazdowej w Nowym Dworze Gdańskim na okres do 18.05.2009 r.

- zasób mieszkaniowy:

lokale mieszkalne znajdują się w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Warszawskiej 54 i są wynajęte dla nauczycieli.

Ilość lokali mieszkalnych w stosunku do roku ubiegłego zmalała, gdyż powiat sprzedał 4 lokale.

- udziały powiatu:

Powiat Nowodworski jest właścicielem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. Warszawskiej 28 a w Nowym Dworze Gdańskim w udziale 20/100 pozostałego udziału jest właścicielem Centralny Wodociąg Żuławski sp. zo.o w Nowym Dworze Gdańskim.

3. Stan gruntów komunalnych na dzień 30 września 2007 r. w rozbiciu na poszczególne obręby:

I.p	Obręb	Powierzchnia w ha	Uwagi
1.	Nowy Dwór Gd. obręb nr 1	0,2154	
2.	Nowy Dwór Gd. obręb nr 2	2,6964	
3.	Nowy Dwór Gd. obręb nr 3	5,0365	
4.	Nowy Dwór Gd. obręb nr 4	5,4458	
5.	Bronowo	18,5600	
6.	Chelmek	1,6000	
7.	Chorażówka	5,9000	
8.	Dworek	10,9432	
9.	Gniazdowo	2,1800	
10.	Gozdawa	10,7300	
11.	Groszkowo	15,8800	
12.	Izbiska	2,2500	
13.	Jantar	9,3700	
14.	Jazowa	10,1909	
15.	Jeziernik	1,7800	
16.	Junoszyno	5,3443	
17.	Kąty Rybackie	2,8543	
18.	Kępiny Małe	8,6200	
19.	Kępki	8,3900	
20.	Kmiecin	10,3073	
21.	Kobyła Kępa	6,1833	
22.	Krynica Morska	0,1774	
23.	Lubieszewo	3,4900	
24.	Łaszka	12,6099	
25.	Mikoszewo	5,8800	
26.	Marzęcino	15,5600	
27.	Niedzwiedzica	5,0400	

28.	Nowa Cerkiew	1,2795	
29.	Nowa Karczma	0,0743	
30.	Orliniec	6,0563	
31.	Orłowo	2,7700	
32.	Oslonka	5,6100	
33.	Ostaszewo	1,6600	
34.	Palczewo	0,3268	
35.	Płonina	2,4200	
36.	Powalina	6,0700	
37.	Rakowiska	8,4671	
38.	Rybina	15,9611	
39.	Rychnowo Żuławskie	0,7500	
40.	Solnica	6,8030	
41.	Starocin	9,3200	
42.	Stegna	11,7406	
43.	Stobna	9,1500	
44.	Sztutowo	13,6869	
45.	Świerznica	1,1700	
46.	Tuja	4,4800	
47.	Żuławki	12,2100	
48.	Żelichowo	5,7400	
49.	Wierciny	0,8583	
50.	Tujsk	10,7700	

4. Zestawienie gruntów komunalnych

Lp.	Klasa	Użytek	Powierzchnia w ha
1.	Ls VI	Bi	0,1174
2.	R II	R	0,2020
3.	R IIIa	R	0,1641
4.	R IIIb	R	0,3689
5.	R V	R	0,1200
6.	R VI	Bi	1,1528
7.	R VI	R	2,6100
8.	-	B	0,1330
9.	-	Ba	0,7252
10.	-	Bi	7,4171
11.	-	Bp	0,0404
12.	-	N	0,0471
13.	-	Tk	58,5771
14.	-	W	0,0993
15.	-	dr	254,7733
Razem			326,5477

5. Planowany dochód w roku 2008 – 59 667,40 zł

w tyt.

1. z tyt. najmu i dzierżawy – **54 617,- zł**,
2. z tyt. trwałego zarządu – **1 852,40 zł**
3. wpływy ze sprzedaży – **3 198,- zł**
4. wpływy ze sprzedaży z lat ubiegłych (sprzedaż ratalna) – **2 950,- zł**

6. Planowane wydatki w roku 2008 – 56 000,-zł

1. podatek od nieruchomości – 30 000,- zł,
2. ogłoszenia prasowe – 10 000,- zł,
3. podziały nieruchomości – 5 000,- zł,
4. opłaty notarialne i sądowe – 4 000,- zł,
5. wycena nieruchomości – 7 000,- zł.

7. Dochody uzyskane w okresie sprawozdawczym – 193 171,73. zł

- ze sprzedaży nieruchomości - 99 080,15 zł
- z najmu i dzierżawy nieruchomości i pomieszczeń użytkowych – 92 173,43 zł
- z trwałego zarządu – 1 918,15 zł.

8. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym – 75 168,16 zł

- podatki od nieruchomości – 68 238,36 zł
- wycena nieruchomości – 4 831,40 zł
- podział nieruchomości – 2 098,40 zł

9. W okresie sprawozdawczym poczyniono następujące czynności:

- sprzedano nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad o łącznej powierzchni 2,7302 ha tj. :
działkę nr 10/1 o pow. 0,0329 ha,
działkę nr 10/2 o pow. 0,0358 ha,
działkę nr 136 o pow. 0,5200 ha,
działkę nr 137 o pow. 0,0100 ha,
działkę nr 141/1 o pow. 0,0338 ha,
działkę nr 348/1 o pow. 0,0672 ha
działkę nr 353/1 o pow. 0,8118 ha,
działkę nr 353/2 o pow. 0,0085 ha,
działkę nr 353/3 o pow. 0,3097 ha,
działkę nr 356 o pow. 0,4000 ha,
działkę nr 357 o pow. 0,2100 ha .
działkę nr 11/1 o pow. 0,1330 ha ,
- sprzedano cztery lokale mieszkalne wraz z udziałem w gruncie dla najemców - działka nr 157/4 w Stegnie
o pow. **0,1100 ha** . Przy sprzedaży lokali zastosowano bonifikatę w wysokości 90 % zgodnie z podjętą
uchwałą Rady Powiatu Nowodworskiego,
- nabyto od osoby fizycznej nieruchomość oznaczoną jako działka nr 335 opow. **0,0061 ha**
w celu uregulowania stanu prawnego dróg,
- darowano na rzecz gminy Stegna – działkę nr 534/1 w Stegnie o pow. **0,0183 ha**

z przeznaczeniem na zadania własne gminy,

- wygaszono z urzędu trwały zarząd dla DPS w Stegnie do działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy
ul. Świerkowej 2,

- za zgoda rady przekazano nicodpłatnie budynek campingowy, który znajdował się na działce nr 203
w Krynicy Morskiej przy ul. Tkaczy 9 na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej
Polskiej
Zarządu Oddziału Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim,

- rozwiązano za porozumieniem stron umowę użyczenia na nieruchomość położoną w Krynicy
Morskiej przy
ul. Tkaczy 9 z OSP RP ZOP w Nowym Dworze Gdańskim,

- z dniem 17 października 2006 r. rozwiązano ze skutkiem natychmiastowym umowę dzierżawy
zawartą ze
Spółką zo. o Srebro & Bursztyn w Malborku na nieruchomość położoną w Junoszynie.

STAROSTA

inż. Zbigniew Piórkowski

PROGNOZA DŁUGU NA ROK 2008 zgodna z ustawą o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r.

Rok	wymagane informacje	kredyty i pożyczki					obligacje					inne zobowiązania wymagalne		
		zaciągnięte		przewidywane			wyemitowane		przewidywane					
		na podst. art. 82 u.1 pkt 1	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u. 3	na podst. art. 82 u.1 pkt 1	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u. 3	na podst. art. 82 u.1 pkt 1	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u. 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2007	stan długu na 31.12	X	9 248 526		X	X	X			X	X	X		
	dług		9 248 526	0	1 500 000			0	0					0
	spłata rat	0	1 313 000	0	1 500 000	0		0	0		0	0	0	0
	w tym: I kw.		10 000											
	w tym: II kw.		110 000											
2008	w tym: III kw.		10 000											
	w tym: IV kw.		1 183 000		1 500 000									
	spłata odsetek	0	510 000	0	30 000	0		0	0		0	0	X	X
	w tym: I kw.		128 255										X	X
	w tym: II kw.		128 000		15 000								X	X
	w tym: III kw.		127 000		15 000								X	X
	w tym: IV kw.		126 745										X	X
	stan długu na 31.12	X	7 935 526	0	X			0	0	X		0	0	0
	transza długu	X	0		X					X			X	X
	spłata rat	X	1 293 000		X					X				
2009	spłata odsetek	X	470 000		X					X			X	X
	stan długu na 31.12	X	6 642 526	0	X		0	0	0	X		0	0	0
	transza długu	X	0		X					X			X	X
	spłata rat	X	1 263 000		X					X				
	spłata odsetek	X	400 000		X					X			X	X
2010	stan długu na 31.12	X	5 379 526	0	X		0	0	0	X		0	0	0
	transza długu	X	0		X					X			X	X
	spłata rat	X	1 263 000		X					X				
	spłata odsetek	X	350 000		X					X			X	X
	stan długu na 31.12	X	4 196 526	0	X		0	0	0	X		0	0	0
2011	transza długu	X	0		X					X			X	X
	spłata rat	X	1 183 000		X					X				
	spłata odsetek	X	350 000		X					X			X	X
	stan długu na 31.12	X	3 386 526	0	X		0	0	0	X		0	0	0
	transza długu	X	0		X					X			X	X
2012	spłata rat	X	810 000		X					X				
	spłata odsetek	X	220 000		X					X			X	X
	stan długu na 31.12	X	3 386 526	0	X		0	0	0	X		0	0	0
	transza długu	X	0		X					X			X	X
	spłata rat	X	620 000		X					X				
2013	spłata odsetek	X	200 000		X					X			X	X
	stan długu na 31.12	X	2 766 526	0	X		0	0	0	X		0	0	0

STARSZA
inż. Zbigniew Piorkowski

WYLICZENIA

dochody budżetu	wartości ogółem	wskaźnik % art. 169 u.f.p	wskaźnik % art. 170 u.f.p
16	17	18	19
24 650 055	9 248 526	X	37,52
25 067 527	0	3 760 129	X
X	1 313 000	X	X
X	10 000	X	36,85
X	110 000	X	36,42
X	10 000	X	36,38
X	1 183 000	X	31,66
X	540 000	7,39	X
X	128 255	1 853 000	X
X	143 000	X	X
X	142 000	X	X
X	126 745	X	X
X	7 935 526	X	31,66
25 568 870	0		
X	1 293 000	X	X
X	470 000	6,90	X
X	6 642 526	1 763 000	25,98
26 080 250	0		
X	1 263 000	X	X
X	400 000	6,38	X
X	5 379 526	1 663 000	20,63
26 601 860	0		
X	1 183 000	X	X
X	350 000	5,76	X
X	4 196 526	1 533 000	15,78
27 133 900	0		
X	810 000	X	X
X	220 000	3,80	X
X	3 386 526	1 030 000	12,48
27 676 500	0		
X	620 000	X	X
X	200 000	2,96	X
X	2 766 526	820 000	10,00

STAROSTA

[Signature]
Władysław Piórkowski