

UCHWAŁA Nr XII/105/ 2007
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 06 grudnia 2007r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) oraz art. 184 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5, 6 i 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwala się:

§ 1

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

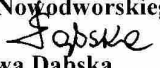
1. Kwotę dochodów, o których mowa w § 1, określa się w wysokości **25.850.448 zł.**
Dotychczasowy załącznik Nr 1 skreśla się. Szczegółowy podział dochodów określa załącznik **Nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Kwotę wydatków, o których mowa w § 2, określa się w wysokości **35.602.298 zł.**
Dotychczasowy załącznik Nr 3 skreśla się. Szczegółowy podział wydatków zawiera załącznik **Nr 2** do niniejszej uchwały.
3. Dotychczasowy § 3 ust. 1 zastępuje się w nowym brzmieniu:
„Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 9.751.850 zł, którego źródłem pokrycia będą wolne środki, pożyczki oraz kredyty.
Przychody i rozchody budżetu Powiatu prezentuje załącznik Nr 5”
Treść załącznika Nr 5 określa załącznik **Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowodworskiego.

§ 3

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

Przewodnicząca Rady
Powiatu Nowodworskiego

Ewa Dąbska

UZASADNIENIE

Zarząd Powiatu przedstawia projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007r. Planowane dochody po zmianach wynoszą 25.348.161 zł a planowane wydatki po zmianach wynoszą 35.100.011 zł.

Zmiana uchwały budżetowej polega na:

I. Zwiększeniu po stronie dochodów:

1. 431 zł - w PCPR, w dziale 852 – wpływy z różnych dochodów.
2. 516.800 zł – w Starostwie, w dziale 700 – dochody z tytułu odszkodowania za zajęcie nieruchomości Powiatu pod budowę węzła komunikacyjnego w Nowym Dworze Gdańskim (506.800), dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej;
3. 106.369 zł – w DPS – w dziale 852 – wpływy z usług;
4. 1.500 zł – w ZS Nr 1 – w dziale 801 – wpływy z różnych dochodów;
5. 21.750 zł – w ZS Nr 2 – w dziale 801 – wpływy z różnych dochodów oraz dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

II. Zmniejszenia po stronie dochodów:

1. 340 zł – w PCPR, w dziale 852 – wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych;
2. 21.750 zł – w ZS Nr 2 – w dziale 801 i 854 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł.

III. Zwiększeniu po stronie wydatków:

1. 91 zł – w PCPR - w dziale 852 rozdziale 85218 – wydatki bieżące jednostek budżetowych;
 2. 30.500 zł – w SOSW - w dziale 854 rozdziale 85403 – wydatki bieżące jednostek budżetowych (remont posadzki w związku z decyzją Państwowej Inspekcji Sanitarnej);
 3. 100 zł – w Starostwie – w dziale 020 rozdziale 02002 - wydatki bieżące jednostek budżetowych;
 4. 10.000 zł – w Starostwie – w dziale 750 rozdziale 75020 - wydatki bieżące jednostek budżetowych;
 5. 106.369 zł - w DPS – w dziale 852 rozdziale 85202 - wydatki bieżące jednostek budżetowych;
 6. 10.463 zł – w ZS Nr 2 – w dziale 801 rozdziale 80130 – wynagrodzenia i pochodne;
 7. 51.500 zł – w ZS Nr 1 – w dziale 801 rozdziale 80120 - wydatki bieżące jednostek budżetowych; (wynagrodzenia i pochodne 1.500 zł, remont nawierzchni w hali sportowej 50.000 zł)
-

IV. Zmniejszenie po stronie wydatków:

1. 30.500 zł – w SOSW – w dziale 801 rozdziale 80111 - wynagrodzenia i pochodne;
2. 100 zł – w Starostwie – w dziale 750 rozdziale 75019 - wydatki bieżące jednostek budżetowych;
3. 10.463 zł – w ZS Nr 2 – w dziale 854 rozdziale 85410 – wynagrodzenia i pochodne.

V. Zmniejszeniu po stronie przychodów:

1. 456.800 zł (wolne środki) w związku ze zmniejszeniem deficytu budżetowego .

Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi terminową realizację zadań statutowych Powiatu.

UZASADNIENIE

Zarząd Powiatu przedstawia autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007r. Planowane dochody po zmianach wynoszą 25.080.448 zł a planowane wydatki po zmianach wynoszą 35.602.298 zł.

Autopoprawka polega na:

I. Zwiększeniu kwoty planowanych dochodów do wysokości 25.850.448:

II. Zwiększeniu kwoty planowanych wydatków do wysokości 35.602.298:

III. Przeniesieniu po stronie wydatków:

1. 6.500 zł – w SOSW – między działami 801 i 854 – wydatki przeznaczone na wykonanie przyłącza sieci gazowej w SOSW;

Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi terminową realizację zadań statutowych Powiatu.

**BUDŻET Powiatu Nowodworskiego
NA ROK 2007
DOCHODY**

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady
Powiatu Nowodworskiego
Nr XII/105/2007 z dnia 06.12.2007r.
Strona 1

DZ.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIĘSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 06.12.2007r.
BUDŻET PRZED ZMIANĄ			25 225 688,00			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	426 199,00	0,00	516 800,00	942 999,00
		- Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	506 800,00	506 800,00
		- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	221 000,00	0,00	10 000,00	231 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	63 542,00	15 000,00	23 250,00	71 792,00
		- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	0,00	16 450,00	20 450,00
		- Wpływy z różnych dochodów	823,00	0,00	6 800,00	7 623,00
		- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 492 888,00	340,00	106 800,00	2 599 348,00
		- Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie d. dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1 000,00	340,00	0,00	660,00
		- Wpływy z usług	840 110,00	0,00	106 369,00	946 479,00
		- Wpływy z różnych dochodów	3 379,00	0,00	431,00	3 810,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	334 224,00	6 750,00	0,00	327 474,00
		- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 000,00	6 750,00	0,00	8 250,00
RAZEM UCHWAŁA Nr XII/105/2007			25 225 688,00	22 090,00	646 850,00	25 850 448,00

**BUDŻET Powiatu Nowodworskiego
NA ROK 2007
WYDATKI**

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady
Powiatu Nowodworskiego
Nr XII/105/2007 z dnia 06.12.2007r.
Strona 1

DZ.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 06.12.2007r.
BUDŻET PRZED ZMIANĄ			35 434 338,00			
020		LEŚNICTWO	6 588,00	0,00	100,00	6 688,00
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	588,00	0,00	100,00	688,00
		Wydatki Bieżące	588,00	0,00	100,00	688,00
		w tym :				
		- Pozostałe wydatki bieżące	588,00	0,00	100,00	688,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 420 462,00	100,00	10 000,00	3 430 362,00
	75019	RADY POWIATÓW	180 000,00	100,00	0,00	179 900,00
		Wydatki Bieżące	180 000,00	100,00	0,00	179 900,00
		w tym :				
		- Pozostałe wydatki bieżące	180 000,00	100,00	0,00	179 900,00
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	3 102 423,00	0,00	10 000,00	3 112 423,00
		Wydatki Bieżące	3 086 823,00	0,00	10 000,00	3 096 823,00
		w tym :				
		- Pozostałe wydatki bieżące	973 713,00	0,00	10 000,00	983 713,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 449 758,00	37 000,00	61 963,00	6 474 721,00
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	368 413,00	6 500,00	0,00	361 913,00
		Wydatki Bieżące	368 413,00	6 500,00	0,00	361 913,00
		w tym :				
		- Wynagrodzenia i pochodne	351 882,00	6 500,00	0,00	345 382,00
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	742 534,00	30 500,00	0,00	712 034,00
		Wydatki Bieżące	742 534,00	30 500,00	0,00	712 034,00
		w tym :				
		- Wynagrodzenia i pochodne	709 986,00	30 500,00	0,00	679 486,00
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 843 105,00	0,00	51 500,00	1 894 605,00
		Wydatki Bieżące	1 544 205,00	0,00	51 500,00	1 595 705,00
		w tym :				
		- Wynagrodzenia i pochodne	1 334 047,00	0,00	1 500,00	1 335 547,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	210 158,00	0,00	50 000,00	260 158,00
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	2 684 893,00	0,00	10 463,00	2 695 356,00
		Wydatki Bieżące	2 535 093,00	0,00	10 463,00	2 545 556,00
		w tym :				
		- Wynagrodzenia i pochodne	2 082 832,00	0,00	10 463,00	2 093 295,00
852		POMOC SPOŁECZNA	4 009 698,00	0,00	106 460,00	4 116 158,00
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 326 377,00	0,00	106 369,00	2 432 746,00
		Wydatki Bieżące	2 272 377,00	0,00	106 369,00	2 378 746,00
		w tym :				
		- Pozostałe wydatki bieżące	526 947,00	0,00	106 369,00	633 316,00
	85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	275 756,00	0,00	91,00	275 847,00
		Wydatki Bieżące	274 818,00	0,00	91,00	274 909,00
		w tym :				
		- Pozostałe wydatki bieżące	50 594,00	0,00	91,00	50 685,00

- patrz na następną stronę -

**BUDŻET Powiatu Nowodworskiego
NA ROK 2007
WYDATKI**

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady
Powiatu Nowodworskiego
Nr XII/105/2007 z dnia 06.12.2007r.

Strona 2

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 06.12.2007r.
BUDŻET PRZED ZMIANĄ			35 434 338,00			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 052 916,00	10 463,00	37 000,00	2 079 453,00
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	1 138 591,00	0,00	37 000,00	1 175 591,00
		Wydatki Bieżące	1 120 991,00	0,00	30 500,00	1 151 491,00
		w tym :				
		- Pozostałe wydatki bieżące	389 547,00	0,00	30 500,00	420 047,00
		Wydatki Majątkowe	2 600,00	0,00	6 500,00	9 100,00
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	39 283,00	10 463,00	0,00	28 820,00
		Wydatki Bieżące	39 283,00	10 463,00	0,00	28 820,00
		w tym :				
		- Wynagrodzenia i pochodne	37 177,00	10 463,00	0,00	26 714,00
RAZEM UCHWAŁA Nr XII/105/2007			35 434 338,00	47 563,00	215 523,00	35 602 298,00

Przychody i rozchody

jako źródło finansowania niedoboru i zrównoważenia budżetu Powiatu na 2007 rok

<u>Przychody</u>		
<i>Wyszczególnienie</i>	<i>§</i>	<i>Kwota złotych</i>
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	5.394.376
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1.767.479
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	955	3.872.995
Nadwyżka z lat ubiegłych	957	0
Ogółem przychody	x	11.034.850
<u>Rozchody</u>		
<i>Wyszczególnienie</i>	<i>§</i>	<i>Kwota złotych</i>
Splaty otrzymanych kredytów krajowych	992	1.283.000
Splaty otrzymanych pożyczek krajowych	992	
Ogółem rozchody	x	1.283.000