

UCHWAŁA Nr XV/143/2008
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 27 marca 2008 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008r.

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, 3 i 4, 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 XIII/117/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Powiatu na 2008 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Kwotę dochodów, o których mowa w § 1, określa się w wysokości **39.184.854 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 **40.345.362 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 **1.160.508 zł**, którego źródłem pokrycia będą wolne środki.
Przychody i rozchody budżetu Powiatu prezentuje załącznik Nr 5”
Treść załącznika Nr 5 określa załącznik **Nr 3** do niniejszej uchwały.
4. Dotychczasowy załącznik Nr 12 otrzymuje po zmianach brzmienie określone załącznikiem **Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowodworskiego.

§ 3

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

**Przewodniczący Rady
Powiatu Nowodworskiego**


Ewa Dąbska

UZASADNIENIE

Zarząd Powiatu przedstawia autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 r. Planowane dochody po zmianach wynoszą 39.184.854 zł. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 40.345.362 zł. Autopoprawka polega na:

I. Zwiększeniu po stronie wydatków:

- 600.000 zł w ZDP – 50% środków na przebudowę drogi Nr 2307G Gozdawa – Powalina – Orliniec – Solnica w związku z bieganiem się o dofinansowanie pozostałej kwoty z rezerwy subwencji ogólnej;

II. Zmniejszeniu po stronie wydatków:

- 600.000 zł – w Starostwie – środków na modernizację Zespołu Szkół Nr 1;

III. Wprowadzeniu zmian w załączniku inwestycyjnym.

skarbnik Powiatu

Małgorzata Tkaczyk

UZASADNIENIE

Zarząd Powiatu przedstawia projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 r. Planowane dochody po zmianach wynoszą 39.184.854 zł. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 40.345.362 zł.

Zmiana uchwały budżetowej polega na:

I. Zwiększeniu po stronie dochodów:

- 32.685 zł - dochody Starostwa z tytułu dotacji na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych;
- 265.479 zł – dochody Starostwa z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej;
- 4.155 zł – dochody Starostwa z tytułu zwiększenia części równoważącej subwencji ogólnej.

II. Zwiększenie po stronie wydatków:

- 57.869 zł – w Starostwie – wydatki związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych;
- 32.685 zł – w PCPR – środki na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych;
- 64.200 zł – w Starostwie – środki na wykup działek i sporządzenie aktów notarialnych dla działek zajętych pod budowę chodników;
- 35.000 zł w ZDP – środki na dokumentację techniczną drogi powiatowej „Nowa Cerkiew – rzeka Wisła;
- 123.871 zł – w Zespole Szkół Nr 1 – środki na podwyżki dla nauczycieli;
- 186.400 zł – w Zespole Szkół Nr 2 – środki na podwyżki dla nauczycieli ;
- 25.188 zł – w PPP - środki na podwyżki dla nauczycieli;

III. Zmiana po stronie wydatków:

- 17.671 zł – w SOSW – przeniesienie niewykorzystanych środków z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na remont łazienek;
- 4.300 zł – przeniesienie ze Starostwa do placówek oświatowych środków na Fundusz Zdrowotny dla Nauczycieli;
- 8.930 zł – przeniesienie ze Starostwa do SOSW środków na doksztalcanie nauczycieli.

IV. Zmianie ulega również:

- kwota deficytu budżetowego załącznik Nr 3 prezentujący przychody i rozchody budżetu Powiatu Nowodworskiego;

Skarbnik Powiatu

Małgorzata Tkaczyk

**BUDŻET Powiatu Nowodworskiego
NA ROK 2008
DOCHODY**

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady
Powiatu Nowodworskiego
Nr XV/143/2008 z dnia 27.03.2008r.
Strona 1

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 27.03.2008r.
	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	38 882 535,00			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	12 932 670,00	0,00	269 634,00	13 202 304,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	12 932 670,00	0,00	269 634,00	13 202 304,00
	2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 888 965,00	0,00	269 634,00	13 158 599,00
852	POMOC SPOŁECZNA	5 168 386,00	0,00	32 685,00	5 201 071,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	5 168 386,00	0,00	32 685,00	5 201 071,00
	2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 650,00	0,00	32 685,00	147 335,00
	RAZEM UCHWAŁA Nr XV/143/2008	38 882 535,00	0,00	302 319,00	39 184 854,00

**BUDŻET Powiatu Nowodworskiego
NA ROK 2008
WYDATKI**

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady
Powiatu Nowodworskiego
Nr XV/143/2008 z dnia 27.03.2008r.
Strona 1

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 27.03.2008r.
BUDŻET PRZED ZMIANĄ			39 878 134,00			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 269 600,00	0,00	635 000,00	5 904 600,00
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	5 199 600,00	0,00	635 000,00	5 834 600,00
		Wydatki Majątkowe	3 210 801,00	0,00	635 000,00	3 845 801,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	141 444,00	0,00	64 200,00	205 644,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	141 444,00	0,00	64 200,00	205 644,00
		Wydatki Bieżące	141 444,00	0,00	49 000,00	190 444,00
		w tym :				
		- Pozostałe wydatki bieżące	141 444,00	0,00	49 000,00	190 444,00
		Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	15 200,00	15 200,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 924 957,00	4 000,00	4 000,00	3 924 957,00
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	3 596 117,00	4 000,00	4 000,00	3 596 117,00
		Wydatki Bieżące	3 577 517,00	4 000,00	0,00	3 573 517,00
		w tym :				
		- Pozostałe wydatki bieżące	1 122 837,00	4 000,00	0,00	1 118 837,00
		Wydatki Majątkowe	18 600,00	0,00	4 000,00	22 600,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 479 756,00	618 324,00	315 871,00	14 177 303,00
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	655 728,00	3 151,00	0,00	652 577,00
		Wydatki Bieżące	655 728,00	3 151,00	0,00	652 577,00
		w tym :				
		- Wynagrodzenia i pochodne	626 274,00	3 151,00	0,00	623 123,00
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	9 894 716,00	600 000,00	113 004,00	9 407 720,00
		Wydatki Bieżące	1 659 916,00	0,00	113 004,00	1 772 920,00
		w tym :				
		- Wynagrodzenia i pochodne	1 431 194,00	0,00	111 904,00	1 543 098,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	188 762,00	0,00	1 100,00	189 862,00
		Wydatki Majątkowe	8 234 800,00	600 000,00	0,00	7 634 800,00
	80123	LICEA PROFILOWANE	293 479,00	0,00	11 967,00	305 446,00
		Wydatki Bieżące	293 479,00	0,00	11 967,00	305 446,00
		w tym :				
		- Wynagrodzenia i pochodne	281 034,00	0,00	11 967,00	293 001,00
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	2 861 176,00	0,00	190 900,00	3 052 076,00
		Wydatki Bieżące	2 771 176,00	0,00	190 900,00	2 962 076,00
		w tym :				
		- Wynagrodzenia i pochodne	2 250 082,00	0,00	189 400,00	2 439 482,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	497 094,00	0,00	1 500,00	498 594,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	38 750,00	8 930,00	0,00	29 820,00
		Wydatki Bieżące	38 750,00	8 930,00	0,00	29 820,00
		w tym :				
		- Pozostałe wydatki bieżące	38 750,00	8 930,00	0,00	29 820,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	77 659,00	6 243,00	0,00	71 416,00
		Wydatki Bieżące	77 659,00	6 243,00	0,00	71 416,00
		w tym :				

patrz na następną stronę

**BUDŻET Powiatu Nowodworskiego
NA ROK 2008
WYDATKI**

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady
Powiatu Nowodworskiego
Nr XV/143/2008 z dnia 27.03.2008r.
Strona 2

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 27.03.2008r.
BUDŻET PRZED ZMIANĄ			39 878 134,00			
		- Pozostałe wydatki bieżące	75 659,00	6 243,00	0,00	69 416,00
852		POMOC SPOŁECZNA	7 104 036,00	57 869,00	90 554,00	7 136 721,00
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	1 196 899,00	57 869,00	90 554,00	1 229 584,00
		Wydatki Bieżące	1 196 899,00	57 869,00	90 554,00	1 229 584,00
		w tym :				
		- Pozostałe wydatki bieżące	936 045,00	57 869,00	32 685,00	910 861,00
		- Dotacje	137 470,00	0,00	57 869,00	195 339,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 724 348,00	15 693,00	53 489,00	1 762 144,00
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	1 115 748,00	14 520,00	18 971,00	1 120 199,00
		Wydatki Bieżące	1 110 248,00	14 520,00	18 971,00	1 114 699,00
		w tym :				
		- Wynagrodzenia i pochodne	820 883,00	14 520,00	0,00	806 363,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	289 365,00	0,00	18 971,00	308 336,00
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE ORAZ INNE PORADNIE SPECJALISTYCZNE	517 181,00	0,00	25 588,00	542 769,00
		Wydatki Bieżące	517 181,00	0,00	25 588,00	542 769,00
		w tym :				
		- Wynagrodzenia i pochodne	475 166,00	0,00	25 188,00	500 354,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	42 015,00	0,00	400,00	42 415,00
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	7 245,00	0,00	8 930,00	16 175,00
		Wydatki Bieżące	7 245,00	0,00	8 930,00	16 175,00
		w tym :				
		- Pozostałe wydatki bieżące	7 245,00	0,00	8 930,00	16 175,00
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	33 811,00	1 173,00	0,00	32 638,00
		Wydatki Bieżące	33 811,00	1 173,00	0,00	32 638,00
		w tym :				
		- Pozostałe wydatki bieżące	30 811,00	1 173,00	0,00	29 638,00
RAZEM UCHWAŁA Nr XV/143/2008			39 878 134,00	695 886,00	1 163 114,00	40 345 362,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Nowodworskiego Nr XV/143/2008
z 27 marca 2008 r. w sprawie zmiany 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	2.473.508
Nadwyżka z lat ubiegłych	957	0
Ogółem przychody	x	2.473.508
Rozchody		
<i>Wyszczególnienie</i>	<i>§</i>	<i>Kwota złotych</i>
Spląty otrzymanych kredytów krajowych	992	1.313.000
Spląty otrzymanych pożyczek krajowych	992	
Ogółem rozchody	x	1.313.000

1. Zadanie inwestycyjne – **Wieloletni program inwestycyjny dróg**

NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	TERMIN REALIZACJI	PRZEWIDYWANE KOSZTY	2008
Modernizacja drogi Gozdawa - Powalina	Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim	2008	220.000	220.000

2. Zadanie inwestycyjne – **Wieloletni program inwestycyjny dróg**

NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	TERMIN REALIZACJI	PRZEWIDYWANE KOSZTY	2007	2008
Budowa chodnika w Nowej Kościelnicy	Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim	2007-2008	100.000	50.000	50.000

3. Zadanie inwestycyjne – Wieloletni program inwestycyjny dróg

NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	TERMIN REALIZACJI	PRZEWIDYWANE KOSZTY	2008	
				Budżet Powiatu	Zewnętrzne źródła finansowania
Połączenie przystani rybackiej w Krynicy Morskiej z zewnętrzną siecią drogową poprzez modernizację jedynej drogi dojazdowej	Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim	2007-2008	1.834.789	245.354	1.559.570

4. Zadanie inwestycyjne – Wieloletni program inwestycyjny dróg

NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	TERMIN REALIZACJI	PRZEWIDYWANE KOSZTY	2008	
				Budżet Powiatu	Zewnętrzne źródła finansowania
Połączenie przystani rybackiej w Jantarze z zewnętrzną siecią drogową poprzez modernizację jedynej drogi dojazdowej	Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim	2007-2008	2.622.616	361.141	2.229.223

5. Zadanie inwestycyjne – Wieloletni program inwestycyjny dróg

NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	TERMIN REALIZACJI	PRZEWIDYWANE KOSZTY	2008	
				Budżet Powiatu	Zewnętrzne źródła finansowania
Połączenie przystani rybackiej w Kątach Rybackich z zewnętrzną siecią drogową poprzez modernizację jedynej drogi dojazdowej	Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim	2007-2008	3.256.191	434.470	2.767.762

6. Zadanie inwestycyjne – Wieloletni program inwestycyjny dróg

NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	TERMIN REALIZACJI	PRZEWIDYWANE KOSZTY	2008	
				Budżet Powiatu	Zewnętrzne źródła finansowania
Połączenie przystani rybackiej w Stęgnie z zewnętrzną siecią drogową poprzez modernizację jedynej drogi dojazdowej	Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim	2007-2008	5.682.666	749.586	4.812.422

7. Zadanie inwestycyjne – Wielecni program inwestycyjny dróg

NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	TERMIN REALIZACJI	PRZEWDYWANE KOSZTY	2008	
				Budżet Powiatu	Zewnętrzne źródła finansowania
Modernizacja drogi powiatowej Nr 2314G Sztutowo - Laszka- Groszkowo - Rybina	Zarząd Dróg Powiatowych Nowym Dworze Gdańskim	2008	1.190.000	178.500	1.011.500

8. Zadanie inwestycyjne – Wielecni program inwestycyjny dróg

NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	TERMIN REALIZACJI	PRZEWDYWANE KOSZTY	2008	
				Budżet Powiatu	Zewnętrzne źródła finansowania
Modernizacja drogi powiatowej Nr 2329G Drewnica - Bronowo - Szkarpawa	Zarząd Dróg Powiatowych Nowym Dworze Gdańskim	2008	1.300.000	195.000	1.105.000

9. Zadanie inwestycyjne – Wieloletni program inwestycyjny dróg

NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	TERMIN REALIZACJI	PRZEWIDYWANE KOSZTY	2008	
				Budżet Powiatu	Zewnętrzne źródła finansowania
Modernizacja drogi powiatowej Nr 2301 Solnica - Rakowiska - Orliniec	Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim	2008	1.300.000	195.000	1.105.000

10. Zadanie inwestycyjne – Wieloletni program inwestycyjny dróg

NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	TERMIN REALIZACJI	PRZEWIDYWANE KOSZTY	2008	
				Budżet Powiatu	Zewnętrzne źródła finansowania
Modernizacja drogi powiatowej Nr 2339 Palczewo - Dąbrowa	Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim	2008	1.615.000	242.250	1.372.750

11. Zadanie inwestycyjne – Wieloletni program inwestycyjny dróg

NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	TERMIN REALIZACJI	PRZEWIDYWANE KOSZTY	2008	
				Budżet Powiatu	Zewnętrzne źródła finansowania
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2307G Gozdawa-Powalina- Orliniec-Solnica	Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim	2008	1.200.000	600.000	600.000

12. Zadanie inwestycyjne – Wieloletni program inwestycyjny dróg

NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	TERMIN REALIZACJI	PRZEWIDYWANE KOSZTY	2008	
				Budżet Powiatu	
Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi Nowa Cerkiew – rzeka Wisła	Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim	2008	35.000	35.000	

12. Zadanie inwestycyjne – **Wieloletni program inwestycyjny – Zespół Szkół Nr 1**

NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	TERMIN REALIZACJI	PRZEWIDYWANE KOSZTY	2007		2008		2009	
				Własne środki Powiatu	Własne środki Powiatu	Własne środki Powiatu	Własne środki Powiatu	Własne środki Powiatu	Własne środki Powiatu
Modernizacja Zespołu Szkół Nr 1	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	2007-2008	9.496.918	298.900		7.634.800			1.564.118

13. Zadanie inwestycyjne – **Wieloletni program inwestycyjny – Zespół Szkół Nr 2**

NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	TERMIN REALIZACJI	PRZEWIDYWANE KOSZTY	2007	
				Własne środki Powiatu	Zewnętrzne źródła finansowania
Adaptacja pomieszczeń do zainstalowania sprzętu kuchennego	Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim	2008	110.000	90.000	20.000

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

NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	TERMIN REALIZACJI	PRZEWIDYWANE KOSZTY	2007		2008	
				Rachunek dochodów własnych DPS – udział własny	Zewnętrzne źródła finansowania	Własne środki Powiatu	Zewnętrzne źródła finansowania
Przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynku Domu Pomocy Społecznej	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim Dom Pomocy Społecznej w Stegnie	2007-2008	2.506.540	8.327	-	373.038	2.125.175

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

NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	TERMIN REALIZACJI	PRZEWIDYWANE KOSZTY	2008	
				Rachunek dochodów własnych DPS	Własne środki Powiatu
Modernizacja i remont pomieszczeń mieszkalnych i ciągów komunikacyjnych w budynku Domu Pomocy Społecznej	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim Dom Pomocy Społecznej w Stegnie	2008	800.000	100.000	300.000
					400.000

15. Zadanie inwestycyjne – Wieloletni program inwestycyjny- Starostwo Powiatowe

NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	TERMIN REALIZACJI	PRZEWIDYWANE KOSZTY	2008
Modernizacja sieci komputerowej	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	2008	15.000	15.000