

UCHWAŁA Nr XXI/189/2008
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia 30 grudnia 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 **31.026.580 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 **34.609.402 zł.** Dotychczasowy załącznik Nr 3 skreśla się. Szczegółowy podział wydatków zawiera załącznik **Nr 2** do niniejszej uchwały.
3. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości **3.582.822 zł**, którego źródłem pokrycia będą wolne środki, kredyt i pożyczka. Dotychczasowy załącznik Nr 5 otrzymuje po zmianach brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Dotychczasowy załącznik Nr 8 otrzymuje po zmianach brzmienie określone załącznikiem **Nr 4** do niniejszej uchwały.
5. Dotychczasowy załącznik Nr 10 otrzymuje po zmianach brzmienie określone załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały.
6. Dotychczasowy załącznik Nr 11 otrzymuje po zmianach brzmienie określone załącznikiem **Nr 6** do niniejszej uchwały.

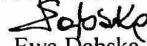
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowodworskiego.

§ 3

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

**Przewodniczący Rady
Powiatu Nowodworskiego**


Ewa Dąbska

UZASADNIENIE

Zarząd Powiatu przedstawia **projekt** uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 r. Planowane dochody po zmianach wynoszą 31.026.580 zł. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 34.609.402 zł.

Zmiana polega na:

I. Zwiększeniu po stronie dochodów:

- 4.111 zł – w Starostwie – dotacje na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu;
- 200.000 zł – w Starostwie – środki otrzymane z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 1;
- 23.122 zł – w ZDP – dostosowanie planu do faktycznego wykonania;
- 35.305 zł – w Starostwie – dostosowanie planu do faktycznego wykonania;
- 2.965 zł – w ZS Nr 1 – dostosowanie planu do faktycznego wykonania;
- 4.838 zł – w PCPR – dostosowanie planu do faktycznego wykonania;
- 6.516 zł – w SOSW – dostosowanie planu do faktycznego wykonania;

II. Zmniejszeniu po stronie dochodów:

- 1.584.610 zł – w Starostwie – dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości;
- 1.934.472 zł – w Starostwie – środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego;
- 471 zł – w SOSW – wpływy z usług;

III. Zwiększeniu po stronie wydatków:

- 4.111 zł – w Starostwie – dotacje na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innego powiatu;

IV. Zmniejszeniu po stronie wydatków:

- 238.216 zł – w ZDP – wydatki inwestycyjne;
- 185.000 zł – w Starostwie – wydatki na wynagrodzenia;
- 7.000 zł – w Starostwie – wydatki bieżące;
- 56.674 zł – w ZS Nr 2 – wydatki na wynagrodzenia;
- 134.008 zł – w ZS Nr 1 – wydatki na wynagrodzenia;
- 74.509 zł – w SOSW 1 – wydatki na wynagrodzenia;
- 3.532.640 zł – w Starostwie – wydatki majątkowe na termomodernizację DPS;

V. Przeniesieniu po stronie wydatków

- 1.882 zł – w Starostwie – dotacje na rodziny zastępcze;

VI. Zmianie załącznika przychody i rozchody budżetu;

VII. Zmianie załącznika –Dotacje;

VIII. Zmianie załącznika – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów między j.s.t.;

IX. Zmianie przychodów i wydatków PFGZGiK

I

Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi terminową realizację zadań statutowych Powiatu.

Skarbnik Powiatu

Małgorzata Tkaczyk

**BUDŻET POWIATU NOWODWORSKIEGO
NA ROK 2008
DOCHODY**

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady
Powiatu Nowodworskiego
Nr XXI/189/2008 z dnia 30.12.2008r.

Strona 1

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 30.12.2008r.
	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	34 273 397,00			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	274 824,00	0,00	23 112,00	297 936,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	205 524,00	0,00	23 112,00	228 636,00
0690	- Wpływy z różnych opłat	144 000,00	0,00	23 112,00	167 112,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 433 386,00	1 584 610,00	5 305,00	1 854 081,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	820 784,00	0,00	5 305,00	826 089,00
0970	- Wpływy z różnych dochodów	457 382,00	0,00	2 532,00	459 914,00
2360	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	262 000,00	0,00	2 773,00	264 773,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	2 612 602,00	1 584 610,00	0,00	1 027 992,00
0770	- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 612 602,00	1 584 610,00	0,00	1 027 992,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 466 810,00	0,00	20 000,00	3 486 810,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 466 810,00	0,00	20 000,00	3 486 810,00
0020	- Podatek dochodowy od osób prawnych	27 514,00	0,00	10 000,00	37 514,00
0420	- Wpływy z opłaty komunikacyjnej	760 000,00	0,00	10 000,00	770 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	13 376 194,00	0,00	10 000,00	13 386 194,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	13 376 194,00	0,00	10 000,00	13 386 194,00
0920	- Pozostałe odsetki	148 075,00	0,00	10 000,00	158 075,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 004,00	0,00	202 965,00	227 969,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	24 854,00	0,00	2 965,00	27 819,00
0750	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	12 580,00	0,00	2 835,00	15 415,00
0830	- Wpływy z usług	0,00	0,00	130,00	130,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	150,00	0,00	200 000,00	200 150,00
6290	- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	6 555 899,00	1 934 472,00	4 838,00	4 626 265,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	6 555 899,00	1 934 472,00	4 838,00	4 626 265,00
0690	- Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5,00	5,00
0970	- Wpływy z różnych dochodów	16 917,00	0,00	722,00	17 639,00

- patrz na następną stronę -

**BUDŻET POWIATU NOWODWORSKIEGO
NA ROK 2008
DOCHODY**

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady
Powiatu Nowodworskiego
Nr XXI/189/2008 z dnia 30.12.2008r.
Strona 2

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 30.12.2008r.
BUDŻET PRZED ZMIANĄ		34 273 397,00			
2320	- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	172 295,00	0,00	4 111,00	176 406,00
8545	- Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gosp. oraz Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora fi	2 125 175,00	1 934 472,00	0,00	190 703,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	92 551,00	471,00	6 516,00	98 596,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	92 551,00	471,00	6 516,00	98 596,00
0690	- Wpływy z różnych opłat	30 000,00	0,00	6 000,00	36 000,00
0750	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	11 820,00	0,00	396,00	12 216,00
0830	- Wpływy z usług	800,00	471,00	0,00	329,00
0970	- Wpływy z różnych dochodów	12 100,00	0,00	120,00	12 220,00
RAZEM UCHWAŁA Nr XXI/189/2008		34 273 397,00	3 519 553,00	272 736,00	31 026 580,00

**BUDŻET POWIATU NOWODWORSKIEGO
NA ROK 2008
WYDATKI**

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady
Powiatu Nowodworskiego
Nr XXI/189/2008 z dnia 30.12.2008r.
Strona 1

DZ.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 30.12.2008r.
BUDŻET PRZED ZMIANĄ			38 653 338,00			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 196 027,00	238 216,00	0,00	2 957 811,00
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	3 126 027,00	238 216,00	0,00	2 887 811,00
		Wydatki Majątkowe	1 006 528,00	238 216,00	0,00	768 312,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 168 598,00	185 000,00	0,00	3 983 598,00
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	3 782 689,00	185 000,00	0,00	3 597 689,00
		Wydatki Bieżące	3 755 089,00	180 000,00	0,00	3 575 089,00
		w tym :				
		- Wynagrodzenia i pochodne	2 573 228,00	180 000,00	0,00	2 393 228,00
		Wydatki Majątkowe	27 600,00	5 000,00	0,00	22 600,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 815 738,00	206 191,00	0,00	7 609 547,00
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	348 512,00	7 224,00	0,00	341 288,00
		Wydatki Bieżące	348 512,00	7 224,00	0,00	341 288,00
		w tym :				
		- Wynagrodzenia i pochodne	332 246,00	7 224,00	0,00	325 022,00
	80111	GINNAZJA SPECJALNE	674 577,00	7 285,00	0,00	667 292,00
		Wydatki Bieżące	674 577,00	7 285,00	0,00	667 292,00
		w tym :				
		- Wynagrodzenia i pochodne	642 256,00	7 285,00	0,00	634 971,00
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2 939 417,00	134 008,00	0,00	2 805 409,00
		Wydatki Bieżące	1 839 417,00	134 008,00	0,00	1 705 409,00
		w tym :				
		- Wynagrodzenia i pochodne	1 543 391,00	134 008,00	0,00	1 409 383,00
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	3 141 129,00	56 674,00	0,00	3 084 455,00
		Wydatki Bieżące	3 051 129,00	56 674,00	0,00	2 994 455,00
		w tym :				
		- Wynagrodzenia i pochodne	2 465 690,00	46 674,00	0,00	2 419 016,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	547 439,00	10 000,00	0,00	537 439,00
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	290 368,00	1 000,00	0,00	289 368,00
		Wydatki Bieżące	290 368,00	1 000,00	0,00	289 368,00
		w tym :				
		- Wynagrodzenia i pochodne	277 799,00	1 000,00	0,00	276 799,00
852		POMOC SPOŁECZNA	11 443 357,00	3 354 462,00	5 933,00	8 094 828,00
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	9 602 364,00	3 352 640,00	0,00	6 249 724,00
		Wydatki Majątkowe	5 365 932,00	3 352 640,00	0,00	2 013 292,00
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	1 311 044,00	1 822,00	5 933,00	1 315 155,00
		Wydatki Bieżące	1 311 044,00	1 822,00	5 933,00	1 315 155,00
		w tym :				
		- Pozostałe wydatki bieżące	938 531,00	1 822,00	4 111,00	940 820,00
		- Dotacje	192 629,00	0,00	1 822,00	194 451,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 849 294,00	59 000,00	0,00	1 790 294,00

- patrz na następną stronę -

**BUDŻET POWIATU NOWODWORSKIEGO
NA ROK 2008
WYDATKI**

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady
Powiatu Nowodworskiego
Nr XXI/189/2008 z dnia 30.12.2008r.

Strona 2

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 30.12.2008r.
BUDŻET PRZED ZMIANĄ			38 653 338,00			
85403		SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	1 172 023,00	59 000,00	0,00	1 113 023,00
		Wydatki Bieżące	1 166 523,00	59 000,00	0,00	1 107 523,00
		w tym :				
		- Wynagrodzenia i pochodne	830 487,00	59 000,00	0,00	771 487,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	64 200,00	7 000,00	0,00	57 200,00
92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	39 200,00	7 000,00	0,00	32 200,00
		Wydatki Bieżące	39 200,00	7 000,00	0,00	32 200,00
		w tym :				
		- Pozostałe wydatki bieżące	38 870,00	7 000,00	0,00	31 870,00
RAZEM UCHWAŁA Nr XXI/189/2008			38 653 338,00	4 049 869,00	5 933,00	34 609 402,00

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	1.104.304
Przychody z zaciągniętych pożyczek krajowych	952	800.000
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	955	2.991.518
Nadwyżka z lat ubiegłych	957	0
Ogółem przychody	x	4.895.822
Rozchody		
<i>Wyszczególnienie</i>	<i>§</i>	<i>Kwota złotych</i>
Spłaty otrzymanych kredytów krajowych	992	1.313.000
Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	992	
Ogółem rozchody	x	1.313.000

Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Powiatu Nowodworskiego Nr XXI/189/2008 z 30 grudnia 2008 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 r.

Dotacje

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan w złotych
1	2	3	4
60016	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70.000
80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57.480
80130	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące w zakresie oświaty i wychowania na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	38.000
85201	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące w zakresie opieki społecznej na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	151.900
85204	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące w zakresie opieki społecznej na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	194.451
85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	96.049
85311	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000
85321	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące w zakresie opieki społecznej na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	55.000
85419	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15.000
92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000

POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBAMI
 GEODEZYJNYMI I KARTOGRAFICZNYMI
 PLAN FINANSOWY NA 2008 R.
 DZIAŁ 710 ROZDZIAŁ 71030

Załącznik nr 5 do UCHWAŁY Rady
 Powiatu Nowodworskiego
 Nr XXI/189/2008 z dnia 30.12.2008

DANE W ZŁOTYCH Strona 1

Lp.	SS	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIEKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
1		2	3	4	5	
1.		Stan środków obrotowych netto na 01.01.2008r.	440 099	0	0	440 099
110		Środki obrotowe netto na początek okresu sprawozdawczego	440 099	0	0	440 099
2.		Razem Przychody	635 000	0	25 000	660 000
0830		Wpływy z usług	620 000	0	20 000	640 000
0920		Pozostałe odsetki	15 000	0	5 000	20 000
3.		OGÓŁEM PRZYCHODY (1+2)	1 075 099	0	25 000	1 100 099
4.		Razem Wydatki	760 000	0	25 000	785 000
2960		Przelewy redystrybucyjne	0	0	0	0
2970		Różne przelewy	65 000	0	5 000	70 000
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	0	5 000
4260		Zakup energii	8 000	0	2 000	10 000
4270		Zakup usług remontowych	100 000	0	0	100 000
4300		Zakup usług pozostałych	382 000	0	17 000	399 000
4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	5 000	0	1 000	6 000
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	10 000	0	0	10 000
4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000	0	0	10 000
4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	0	0	5 000
6110		Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	20 000	0	0	20 000
6120		Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	150 000	0	0	150 000
5.		Stan środków obrotowych netto na 31.12.2008r.	315 099	0	0	315 099
130		Środki obrotowe netto na koniec okresu sprawozdawczego	5 099	0	0	5 099
5.		OGÓŁEM (4+5)	1 075 099			1 100 099

Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Powiatu Nowodworskiego Nr XXI/189/2008 z 30 grudnia 2008 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 r.

DOCHODY

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan w złotych
1	2	3	4
85154	2310	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące w zakresie ochrony zdrowia na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2.804
85204	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące w zakresie opieki społecznej na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	176.406

WYDATKI

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan w złotych
1	2	3	4
80130	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące w zakresie oświaty i wychowania na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	38.000
85201	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące w zakresie opieki społecznej na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	151.900
85204	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące w zakresie opieki społecznej na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	194.451
85321	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące w zakresie opieki społecznej na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	55.000
85419	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15.000
92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000