

UCHWAŁA Nr XXV/224/2009

Rady Powiatu Nowodworskiego

z dnia 30 kwietnia 2009 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009r.

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 XXI/193/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Powiatu na 2009 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Kwotę dochodów, o których mowa w § 1, określa się w wysokości **46.827.864 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 **48.428.018 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 **1.600.154 zł**, którego źródłem pokrycia będą: pożyczka oraz 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 7 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 4** do niniejszej uchwały.

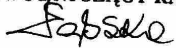
§ 2

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


mgr Ewa Dąbska

UZASADNIENIE

Zarząd Powiatu przedstawia **projekt** uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 r. Planowane dochody po zmianach wynoszą 46.577.020 zł. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 48.168.156 zł.

Zmiana polega na:

I. Zwiększeniu po stronie dochodów:

- 7.985 zł – w Starostwie – dotacja na wypłatę zasiłku na zagospodarowanie dla repatriantki; decyzja Wojewody Pomorskiego Nr 5/2/9/2009 z dnia 09.04.2009 r.;
- 2.400 zł – w ZS Nr 1 – dochody z wynajmu sali gimnastycznej;
- 275.400 zł – w DPS – dochody z odpłatności mieszkańców;

II. Zwiększenie po stronie wydatków:

- 32.940 zł – w Starostwie – wydatki na studium wykonalności związane ze złożonym wnioskiem na „Rewitalizację drogi wodnej rzeki Tugi od Nowego Dworu Gdańskiego do ujścia do Szkarpowy”;
- 12.200 zł- w Starostwie – wydatki na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dot. wybudowania windy dla niepełnosprawnych przy budynku na ul. Warszawskiej 28a;
- 7.985 zł – w Starostwie – wypłata świadczenia zgodnie z decyzją Wojewody;
- 2.400 zł – w ZS Nr 1 – wydatki związane z uzyskanymi dochodami;
- 275.400 zł – w związku ze zwiększonymi dochodami z odpłatności mieszkańców;

III. Zmianie po stronie wydatków:

- 770 zł – w PPP - na wniosek Dyrektora placówki z dnia 09.04.2009 r.;
- 10.156 zł w ZS Nr 1 – na wniosek Dyrektora placówki z dnia 09.04.2009 r.;
- 10.000 zł – w Starostwie – na wniosek Kierownika Wydziału Finansowo – Księgowego z dnia 23.03.2009 r.;

IV. Zmianie załącznika przychody i rozchody budżetu;

V, Zmianie załącznika „przychody i wydatki rachunku dochodów własnych”.

Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi terminową realizację zadań statutowych Powiatu.

Skarbnik Powiatu

Małgorzata Tkacz

UZASADNIENIE

Zarząd Powiatu przedstawia **projekt** autopoprawki do uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 r. Planowane dochody po zmianach wynoszą 46.827.864 zł. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 48.428.018 zł.

Autopoprawka polega na:

I. Zwiększeniu kwoty dochodów: - w Starostwie – o 250.844 zł w związku otrzymaniem dotacji rozwojowej na projekt „Warszawska w Europie – praktyczna inwestycja w ucznia. Wzmocnienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie nowodworskim”;

II. Zwiększeniu kwoty wydatków: - w Starostwie – o kwotę 250.844 zł w związku z w/w projektem;

III. Zmianie kwoty wydatków w pozycji – plan przed zmianą o kwotę 18 zł;

IV. Zmianie kwoty wydatków w pozycji – plan po zmianie;

V. Zmianie załącznika przychody i rozchody budżetu o kwotę 18 zł;

Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi terminową realizację zadań statutowych Powiatu.

 **Starbink Powiatu**
Wojciech Tkaczyk

**BUDŻET POWIATU NOWODWORSKIEGO
NA ROK 2009
DOCHODY**

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady
Powiatu Nowodworskiego
Nr XXV/224/2009 z dnia 30.04.2009r.

Strona 1

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 30.04.2009r.
	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	46 291 235,00			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 200,00	0,00	2 400,00	13 600,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	11 200,00	0,00	2 400,00	13 600,00
0750	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	0,00	2 400,00	9 400,00
852	POMOC SPOŁECZNA	5 625 721,00	0,00	275 400,00	5 901 121,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	5 285 721,00	0,00	275 400,00	5 561 121,00
0830	- Wpływy z usług	1 450 720,00	0,00	275 400,00	1 726 120,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	544 573,00	0,00	258 829,00	803 402,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	544 573,00	0,00	251 829,00	796 402,00
2008	- Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	97 801,00	0,00	238 425,00	336 226,00
2009	- Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	0,00	5 419,00	5 419,00
2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 000,00	0,00	7 985,00	65 985,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
6208	- Dotacje rozwojowe	0,00	0,00	5 950,00	5 950,00
6209	- Dotacje rozwojowe	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00
RAZEM UCHWAŁA Nr XXV/224/2009		46 291 235,00	0,00	536 629,00	46 827 864,00

**BUDŻET POWIATU NOWODWORSKIEGO
NA ROK 2009
WYDATKI**

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady
Powiatu Nowodworskiego
Nr XXV/224/2009 z dnia 30.04.2009r.

Strona 1

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 30.04.2009r.
BUDŻET PRZED ZMIANĄ			47 846 249,00			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 269 528,00	0,00	32 940,00	12 302 468,00
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	12 044 528,00	0,00	32 940,00	12 077 468,00
		Wydatki Bieżące	2 393 268,00	0,00	32 940,00	2 426 208,00
		w tym :				
		- Pozostałe wydatki bieżące	1 500 000,00	0,00	32 940,00	1 532 940,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	185 227,00	0,00	2 000,00	187 227,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	185 227,00	0,00	2 000,00	187 227,00
		Wydatki Bieżące	169 600,00	0,00	2 000,00	171 600,00
		w tym :				
		- Pozostałe wydatki bieżące	169 600,00	0,00	2 000,00	171 600,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 675 885,00	5 000,00	20 200,00	4 691 085,00
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	4 286 945,00	5 000,00	20 200,00	4 302 145,00
		Wydatki Bieżące	4 236 945,00	5 000,00	15 200,00	4 247 145,00
		w tym :				
		- Pozostałe wydatki bieżące	1 367 145,00	5 000,00	15 200,00	1 377 345,00
		Wydatki Majątkowe	50 000,00	0,00	5 000,00	55 000,00
		w tym :				
		- Wydatki na finansowanie inwestycji	50 000,00	0,00	5 000,00	55 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 122 670,00	10 156,00	12 556,00	8 125 070,00
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2 406 301,00	2 156,00	4 556,00	2 408 701,00
		Wydatki Bieżące	2 014 801,00	2 156,00	4 556,00	2 017 201,00
		w tym :				
		- Wynagrodzenia i pochodne	1 655 160,00	2 156,00	0,00	1 653 004,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	277 865,00	0,00	4 556,00	282 421,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	30 000,00	8 000,00	8 000,00	30 000,00
		Wydatki Bieżące	30 000,00	8 000,00	8 000,00	30 000,00
		w tym :				
		- Wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	30 000,00	8 000,00	7 000,00	29 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	10 455 982,00	5 000,00	275 400,00	10 726 382,00
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	8 208 845,00	5 000,00	275 400,00	8 479 245,00
		Wydatki Bieżące	2 912 300,00	5 000,00	275 400,00	3 182 700,00
		w tym :				
		- Pozostałe wydatki bieżące	660 880,00	5 000,00	275 400,00	931 280,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 575 319,00	0,00	258 829,00	1 834 149,00
	85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	0,00	0,00	7 985,00	7 985,00
		Wydatki Bieżące	0,00	0,00	7 985,00	7 985,00
		w tym :				

- patrz na następną stronę -

**BUDŻET POWIATU NOWODWORSKIEGO
NA ROK 2009
WYDATKI**

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady
Powiatu Nowodworskiego
Nr XXV/224/2009 z dnia 30.04.2009r.
Strona 2

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 30.04.2009r.
BUDŻET PRZED ZMIANĄ			47 846 249,00			
		- Pozostałe wydatki bieżące	0,00	0,00	7 985,00	7 985,00
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	115 060,00	0,00	250 844,00	365 904,00
		Wydatki Bieżące	115 060,00	0,00	243 844,00	358 904,00
		w tym :				
		- Wynagrodzenia i pochodne	111 360,00	0,00	174 134,00	285 494,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	3 700,00	0,00	69 710,00	73 410,00
		Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
		w tym :				
		- Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 800 838,00	770,00	770,00	2 800 838,00
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	694 838,00	170,00	170,00	694 838,00
		ORAZ INNE PORADNIE SPECJALISTYCZNE				
		Wydatki Bieżące	614 838,00	170,00	170,00	614 838,00
		w tym :				
		- Pozostałe wydatki bieżące	66 167,00	170,00	170,00	66 167,00
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	16 184,00	600,00	600,00	16 184,00
		Wydatki Bieżące	16 184,00	600,00	600,00	16 184,00
		w tym :				
		- Pozostałe wydatki bieżące	16 184,00	600,00	600,00	16 184,00
RAZEM UCHWAŁA Nr XXV/224/2009			47 846 249,00	20 926,00	602 695,00	48 428 018,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Powiatu Nowodworskiego
Nr XXV/224/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 r.

Przychody i rozchody
jako źródło finansowania niedoboru i zrównoważenia budżetu Powiatu na 2009 rok

Przychody		
<i>Wyszczególnienie</i>	<i>§</i>	<i>Kwota złotych</i>
Przychody z zaciągniętych kredytów krajowych	952	
Przychody z zaciągniętych pożyczek krajowych	952	1.360.000
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	955	1.833.154
Nadwyżka z lat ubiegłych	957	0
Ogółem przychody	x	3.193.154
Rozchody		
<i>Wyszczególnienie</i>	<i>§</i>	<i>Kwota złotych</i>
Splaty otrzymanych kredytów krajowych	992	1.393.000
Splaty otrzymanych pożyczek krajowych	992	200.000
Ogółem rozchody	x	1.593.000

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA ROK 2009

DOCHODY WŁASNE

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady
Powiatu Nowodworskiego
Nr XXV/224/2009 z dnia 30.04.2009r.

DANE W ZŁOTYCH

Strona 1

ROZDZ.	NR	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	WYDATKI
			PLAN	PLAN
		1	2	3
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 500	16 100
75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	15 500	16 100
	13	KOMENDA POWIATOWA PANSTWOWEJ STRAŻY POŻ. NOWY DWÓR GD.	15 500	16 100
852		POMOC SPOŁECZNA	708 000	1 038 551
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	708 000	1 038 551
	09	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ STEGNA	708 000	1 038 551
		RAZEM :	723 500	1 054 651