

UCHWAŁA Nr XXVII/247/2009
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 25 września 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.) uchwała 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 **36.345.138 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 **42.957.000 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 **6.611.862 zł.** którego źródłem pokrycia będą: pożyczka, kredyt 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.
5. Dotychczasowy załącznik Nr 10 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały.
6. Dotychczasowy załącznik Nr 12 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 6** do niniejszej uchwały.
7. Dotychczasowy załącznik Nr 13 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 7** do niniejszej uchwały.
8. Dotychczasowy załącznik Nr 14 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **Nr 8** do niniejszej uchwały.

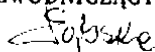
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim.

§ 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 36.255.138 zł. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 43.117.000 zł.

Zmiana uchwały polega na:

I. Zwiększeniu po stronie planu dochodów:

- w Starostwie - o 72.039 zł - wpływy z różnych dochodów, Dochody pozyskane z innych źródeł oraz dochody Powiatu z tytułu realizacji zadań zleconych;
- w Starostwie - 666.000 zł - dotacja z budżetu państwa oraz z Samorządu Województwa Pomorskiego na realizację inwestycji własnych (Orlik 2012);
- w ZDP - o 120.436 zł - wpływy z różnych opłat, dochody z najmu i dzierżawy oraz dochody ze sprzedaży promu;
- w SOSW - o 11.200 zł - dochody z najmu i dzierżawy, wpływy z usług oraz wpływy z różnych dochodów;
- w DPS - o 86.260 zł - wpływy z usług i wpływy z różnych dochodów;
- w ZS Nr 1 - o 2.100 zł - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
- w ZS Nr 2 - o 2.514 zł - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych;

II. Zmniejszeniu po stronie dochodów:

- w Starostwie - 152.022 zł - zmniejszenie pomocy finansowej z gmin w związku z podpisanymi porozumieniami;
- w Starostwie - 10.280.616 zł - zmniejszenie dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości z uwagi na nieskuteczność sprzedaży;
- w ZDP - 17.100 zł - wpływy z różnych dochodów;

III. Zwiększeniu po stronie wydatków:

- w Starostwie - 290.000 zł - wykonanie dokumentacji na cztery drogi powiatowe wnioskowane do RPO;
- w Starostwie - 180.000 zł - wykonanie windy dla niepełnosprawnych w budynku przy ul. Warszawskiej 28;
- w Starostwie - 1.500 zł - wydatki na organizację dożynek powiatowych;
- w Starostwie - o 816.000 zł - wydatki na realizację budowy boiska „Orlik 2012” przy ZS Nr 2;
- w SOSW - o 12.500 zł - wydatki bieżące i zajęcia pozalekcyjne;
- w ZS Nr - o 7.400 zł - wydatki bieżące i zajęcia pozalekcyjne;
- w ZS Nr 2 - o 3.600 zł - zajęcia pozalekcyjne;

IV. Zmniejszeniu po stronie wydatków:

- w ZDP - 4.827.355 zł - w związku z przesunięciem realizacji inwestycji na lata przyszłe;
- w Starostwie - o 284.718 zł - wydatki bieżące 234.718 zł, (w tym wynagrodzenia i pochodne 129.718) i wydatki majątkowe 50.000 zł;
- Starostwie - o 361.500 zł - w związku z przesunięciem realizacji inwestycji na lata przyszłe;
- w SOSW - o 8.557 zł - wynagrodzenia i pochodne;
- w ZS Nr 2 - o 14.100 zł - wynagrodzenia i pochodne;
- w PCPR - o 160 zł - wynagrodzenia i pochodne;
- w PUP - o 6.740 zł - wynagrodzenia i pochodne;
- w Starostwie - 12.000 zł - zajęcia pozalekcyjne;
- w DPS - o 85.770 zł - wydatki bieżące na utrzymanie mieszkańców DPS;
- PPP - o 64.395 zł - wynagrodzenia i pochodne 3.195 zł, wydatki majątkowe 61.200 zł;

V. Zmianie załącznika - Przychody i rozchody budżetu;

VI. Zmianie załącznika – Przychody i wydatki rachunku dochodów własnych;

VII. Zmianie załącznika – Przychody i wydatki PFGZGiK;

VIII. Zmianie załącznika – Wieloletni program inwestycyjny;

IX. Zmianie załącznika – Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE;

X. Zmianie załącznika – Roczne wydatki inwestycyjne.

Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi terminową realizację zadań statutowych Powiatu.

Skarbnik Powiatu

Małgorzata Tkaczyk

UZASADNIENIE

Zarząd Powiatu przedstawia **projekt autopoprawki** do uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 r. Planowane dochody po zmianach wynoszą 36.345.138 zł. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 42.957.000 zł. Autopoprawka polega na:

I. Zwiększeniu po stronie planu dochodów:

- w Starostwie – o 90.000 zł – wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych DPS;

II. Zmniejszeniu po stronie wydatków:

- w PCPR – o 160.000 zł – oszczędności z tytułu niewypłaconych świadczeń pieniężnych rodzinom zastępczym lub ich wychowankom, którzy z różnych powodów utracili do nich uprawnienia;

III. Zmianie wysokości deficytu budżetowego:

IV. Zmianie załącznika - Przychody i rozchody budżetu:

Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi terminową realizację zadań statutowych Powiatu.

Skarbnik Powiatu

Małgorzata Tkaczyk

**BUDŻET POWIATU NOWODWORSKIEGO
NA ROK 2009
DOCHODY**

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr XXVII/247/2009 z dnia 25.09.2009r.
Strona 1

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 25.09.2009r.
	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	45 703 017,00			
150	PRZEMYSŁ I PRZEMISŁOWOŚĆ	0,00	0,00	2 052,00	2 052,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	2 052,00	2 052,00
2380	- Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	0,00	0,00	2 052,00	2 052,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 845 634,00	169 122,00	162 436,00	1 838 948,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	85 000,00	17 100,00	150 436,00	789 436,00
0690	- Wpływy z różnych opłat	60 000,00	0,00	90 436,00	150 436,00
0750	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
0970	- Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	17 100,00	0,00	2 000,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 760 634,00	152 022,00	42 000,00	1 658 612,00
0670	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00
6500	- Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 760 634,00	152 022,00	0,00	1 216 998,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 730 358,00	10 280 616,00	58 639,00	508 581,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	602 242,00	0,00	58 639,00	561 281,00
0970	- Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	58 639,00	58 639,00
2360	- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000,00	0,00	30 000,00	230 000,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	10 428 116,00	10 280 616,00	0,00	149 900,00
0720	- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	10 428 116,00	10 280 616,00	0,00	149 900,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	212 357,00	0,00	8 000,00	220 357,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	212 357,00	0,00	8 000,00	220 357,00
0970	- Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	8 000,00	8 400,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 658,00	3 191,00	5 053,00	23 520,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	21 658,00	3 191,00	5 053,00	23 520,00
0690	- Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 191,00	0,00	809,00
0750	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	9 400,00	0,00	4 483,00	14 253,00
0970	- Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	200,00	400,00

patrz na następną stronę

**BUDŻET POWIATU NOWODWORSKIEGO
NA ROK 2009
DOCHODY**

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr XXVII/247/2009 z dnia 25.09.2009r.
Strona 2

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 25.09.2009r.
	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	45 703 017,00			
952	POMOC SPOŁECZNA	5 715 555,00	0,00	176 270,00	5 891 825,00
	DOCHODY WŁASNE	5 375 555,00	0,00	176 270,00	5 551 825,00
0830	- Wpływy z usług	1 726 120,00	0,00	95 770,00	1 821 890,00
0970	- Wpływy z różnych dochodów	5 080,00	0,00	500,00	5 580,00
2400	- Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków w obrotowych	399 000,00	0,00	90 000,00	489 000,00
954	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	192 280,00	0,00	11 200,00	203 480,00
	DOCHODY WŁASNE	192 280,00	0,00	11 200,00	203 480,00
0450	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa (jednostek samorządu terytorialnego lub innych osób o podobnym charakterze)	4 160,00	0,00	5 000,00	9 160,00
0830	- Wpływy z usług	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
0970	- Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	5 000,00	5 400,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00
	DOCHODY WŁASNE	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00
2700	- Środki na dofinansowanie własnych zadań niezależnych gmin, związków gmin, powiatów (związków powiatów), samorządów wojewódzkie, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	0,00	666 000,00	666 000,00
	DOCHODY WŁASNE	0,00	0,00	666 000,00	666 000,00
6300	- Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	333 000,00	333 000,00
6430	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych władz powiatu	0,00	0,00	333 000,00	333 000,00
	RAZEM UCHWAŁA Nr XXVII/247/2009	45 703 017,00	10 452 929,00	1 095 050,00	36 345 138,00

**BUDŻET POWIATU NOWODWORSKIEGO
NA ROK 2009
WYDATKI**

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr XXVII/247/2009 z dnia 25.09.2009r.

Strona 1

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 25.09.2009r.
BUDŻET PRZED ZMIANĄ			47 303 005,00			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 758 988,00	4 830 605,00	290 000,00	7 219 383,00
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	11 533 988,00	4 830 605,00	290 000,00	6 993 383,00
		Wydatki Bieżące	2 426 208,00	3 250,00	0,00	2 422 958,00
		w tym :				
		- Wynagrodzenia i podobne	904 508,00	3 250,00	0,00	901 258,00
		Wydatki Majątkowe	9 107 780,00	4 827 355,00	290 000,00	4 570 425,00
		w tym :				
		- Wydatki na finansowanie inwestycji	9 107 780,00	4 827 355,00	290 000,00	4 570 425,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	198 347,00	0,00	180 000,00	378 347,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	197 347,00	0,00	180 000,00	377 347,00
		Wydatki Majątkowe	19 627,00	0,00	180 000,00	19 627,00
		w tym :				
		- Wydatki na finansowanie inwestycji	19 627,00	0,00	180 000,00	19 627,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 775 544,00	284 718,00	0,00	4 490 826,00
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	4 316 360,00	284 718,00	0,00	4 031 642,00
		Wydatki Bieżące	4 261 660,00	234 718,00	0,00	4 026 942,00
		w tym :				
		- Wynagrodzenia i podobne	2 063 958,00	129 718,00	0,00	1 934 240,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	1 997 702,00	105 000,00	0,00	1 892 702,00
		Wydatki Majątkowe	45 880,00	50 000,00	0,00	5 000,00
		w tym :				
		- Wydatki na finansowanie inwestycji	45 880,00	50 000,00	0,00	5 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 566 719,00	392 040,00	11 000,00	7 185 679,00
	80102	SZKOLY PODSTAWOWE SPECJALNE	382 941,00	684,00	0,00	382 257,00
		Wydatki Bieżące	382 941,00	684,00	0,00	382 257,00
		w tym :				
		- Wynagrodzenia i podobne	365 132,00	684,00	0,00	364 448,00
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	827 351,00	1 656,00	0,00	825 695,00
		Wydatki Bieżące	827 351,00	1 656,00	0,00	825 695,00
		w tym :				
		- Wynagrodzenia i podobne	790 512,00	1 656,00	0,00	788 856,00
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2 442 132,00	361 500,00	7 400,00	2 089 032,00
		Wydatki Bieżące	2 060 632,00	0,00	7 400,00	2 058 032,00
		w tym :				
		- Pozostałe wydatki bieżące	282 421,00	0,00	7 400,00	289 821,00
		Wydatki Majątkowe	381 500,00	361 500,00	0,00	30 000,00
		w tym :				
		- Wydatki na finansowanie inwestycji	381 500,00	361 500,00	0,00	30 000,00
	80130	SZKOLY ZAWODOWE	3 339 849,00	14 100,00	3 600,00	3 329 349,00
		Wydatki Bieżące	3 249 849,00	14 100,00	3 600,00	3 239 149,00
		w tym :				

- patrz na następną stronę -

**BUDŻET POWIATU NOWODWORSKIEGO
NA ROK 2009
WYDATKI**

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr XXVII/247/2009 z dnia 25.09.2009r.
Strona 2

DZ.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 25.09.2009r.
BUDŻET PRZED ZMIANĄ			47 303 005,00			
		- Wynagrodzenia i pochodne	2 584 980,00	14 100,00	2 547,00	2 574 429,00
		pozostałe wydatki bieżące	599 867,00	0,00	1 751,00	600 920,00
80134		SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	215 532,00	2 100,00	0,00	213 432,00
		Wydatki Bieżące	215 532,00	2 100,00	0,00	213 432,00
		w tym :				
		- Wynagrodzenia i pochodne	205 223,00	2 100,00	0,00	203 123,00
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	112 835,00	12 000,00	0,00	100 835,00
		Wydatki Bieżące	112 835,00	12 000,00	0,00	100 835,00
		w tym :				
		- Wynagrodzenia i pochodne	10 588,00	12 000,00	0,00	17 588,00
852		POMOC SPOŁECZNA	10 540 816,00	160 160,00	85 770,00	10 466 426,00
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	8 307 495,00	0,00	85 770,00	8 393 265,00
		Wydatki Bieżące	3 010 850,00	0,00	85 770,00	3 096 620,00
		w tym :				
		- Pozostałe wydatki bieżące	746 080,00	0,00	85 770,00	822 300,00
85204		RODZINY ZASTĘPCZE	1 394 724,00	160 000,00	0,00	1 234 724,00
		Wydatki bieżące	1 394 724,00	160 000,00	0,00	1 234 724,00
		w tym :				
		- Pozostałe wydatki bieżące	953 895,00	160 000,00	0,00	793 895,00
85218		POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	409 859,00	160,00	0,00	409 699,00
		Wydatki Bieżące	409 859,00	160,00	0,00	409 699,00
		w tym :				
		- Wynagrodzenia i pochodne	346 589,00	160,00	0,00	346 429,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 982 149,00	6 740,00	0,00	1 975 409,00
85333		POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 249 110,00	6 740,00	0,00	1 242 370,00
		Wydatki Bieżące	1 249 110,00	6 740,00	0,00	1 242 370,00
		w tym :				
		- Wynagrodzenia i pochodne	1 093 823,00	6 740,00	0,00	1 086 803,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 806 068,00	68 512,00	12 500,00	2 750 056,00
85403		SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	1 187 703,00	4 117,00	12 500,00	1 196 086,00
		Wydatki Bieżące	1 187 703,00	4 117,00	12 500,00	1 196 086,00
		w tym :				
		- Wynagrodzenia i pochodne	848 354,00	4 117,00	5 000,00	849 247,00
		pozostałe wydatki bieżące	339 349,00	0,00	7 500,00	346 849,00
85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE ORAZ INNE PORADNIE SPECJALISTYCZNE	698 968,00	64 395,00	0,00	634 573,00
		Wydatki bieżące	618 968,00	3 195,00	0,00	615 773,00
		w tym :				
		- Wynagrodzenia i pochodne	448 401,00	3 195,00	0,00	445 206,00
		Wydatki Majątkowe	80 000,00	61 200,00	0,00	18 800,00
		w tym :				
				patrz na następnej stronie		

**BUDŻET POWIATU NOWODWORSKIEGO
NA ROK 2009
WYDATKI**

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr XXVII/247/2009 z dnia 25.09.2009r.
Strona 3

DZ.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 25.09.2009r.
		BUDŻET PRZED ZMIANĄ	47 303 005,00			
		- Wydatki na finansowanie inwestycji	80 000,00	61 200,00	0,00	18 800,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	37 500,00	0,00	1 500,00	39 000,00
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	29 500,00	0,00	1 500,00	31 000,00
		Wydatki bieżące	29 500,00	0,00	1 500,00	31 000,00
		w tym :				
		- Pozostałe wydatki bieżące	29 500,00	0,00	1 500,00	31 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	566 300,00	0,00	816 000,00	1 382 300,00
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	534 000,00	0,00	816 000,00	1 350 000,00
		Wydatki majątkowe	534 000,00	0,00	816 000,00	1 350 000,00
		w tym :				
		- Wydatki na finansowanie inwestycji	534 000,00	0,00	816 000,00	1 350 000,00
		RAZEM UCHWAŁA Nr XXVII/247/2009	47 303 005,00	5 742 775,00	1 396 770,00	42 957 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Powiatu
w Nowym Dworze Gdańskim Nr XXVII/247/2009 z dnia 25 września 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	4.791.175
Przychody z zaciągniętych pożyczek krajowych	952	1.360.000
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	955	2.053.687
Nadwyżka z lat ubiegłych	957	0
Ogółem przychody	x	8.204.862
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 XXVII/247/2009 z dnia 25.09.2009r.

DANE W ZŁOTYCH Strona 1

ROZDZ.	NR	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZYCHODY	WYDATKI
			PLAN	PLAN
1			2	3
852		POMOC SPOŁECZNA	1 441 000	2 102 102
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 441 000	2 102 102
	09	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ STEGNA	733 000	1 063 551
RAZEM (TYLKO JEDNOSTKI ZMIENIANE) :			733 000	1 063 551

**POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBAMI
GEODEZYJNYMI I KARTOGRAFICZNYMI
PLAN FINANSOWY NA 2009 R.
DZIAŁ 710 ROZDZIAŁ 71030**

Załącznik nr 5 do UCHWAŁY Rady
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr XXVII/247/2009 z dnia 25.09.2009

DANE W ZŁOTYCH Strona 1

Lp.	§§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANA
		1	2	3	4	5
1.		Stan środków obrotowych netto na 01.01.2009r.	619 233	0	0	619 233
	110	Środki obrotowe netto na początek okresu sprawozdawczego	619 233	0	0	619 233
2.		Razem Przychody	325 000	0	0	325 000
	0830	Wpływy z usług	300 000	0	0	300 000
	0920	Pozostałe odsetki	25 000	0	0	25 000
3.		OGÓŁEM PRZYCHODY (1+2)	944 233	0	0	944 233
4.		Razem Wydatki	944 000	24 000	24 000	944 000
	2970	Różne przelewy	65 000	0	0	65 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	0	0	50 000
	4260	Zakup energii	10 000	0	3 000	13 000
	4270	Zakup usług remontowych	100 000	0	0	100 000
	4300	Zakup usług pozostałych	499 000	24 000	0	475 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 000	0	1 000	6 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	5 000	0	10 000	15 000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000	0	5 000	10 000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	0	5 000	10 000
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	100 000	0	0	100 000
	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	100 000	0	0	100 000
5.		Stan środków obrotowych netto na 31.12.2009r.	233	0	0	233
	130	Środki obrotowe netto na koniec okresu sprawozdawczego	233	0	0	233
5.		OGÓŁEM (4+5)	944 233			944 233

1. Zadanie inwestycyjne – Wieloletni program inwestycyjny dróg

NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	TERMIN REALIZACJI	PRZEWIDYWANE KOSZTY	2007	2010	
					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	2007-2010	1.959.693	28.865	435.439	1.469.769

2. Zadanie inwestycyjne – Wieloletni program inwestycyjny dróg

NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	TERMIN REALIZACJI	PRZEWIDYWANE KOSZTY	2007	2010	
					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	2007-2010	2.626.379	32.752	598.223	1.969.784

3. Zadanie inwestycyjne – Wieloletni program inwestycyjny dróg

NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	TERMIN REALIZACJI	PRZEWIDYWANE KOSZTY	2007		2010	
				Budżet Powiatu	Zewnętrzne źródła finansowania	Budżet Powiatu	Zewnętrzne źródła finansowania
Połączenie przystani rybackiej w Kątach Powiatowych z zewnętrzną siecią drogową poprzez modernizację jedynej drogi dojazdowej	Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim	2007-2009	3.112.225	54.459	25.620	697.978	2.334.168

4. Zadanie inwestycyjne – Wieloletni program inwestycyjny dróg

NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	TERMIN REALIZACJI	PRZEWIDYWANE KOSZTY	2008		2010	
				Budżet Powiatu	Zewnętrzne źródła finansowania	Budżet Powiatu	Zewnętrzne źródła finansowania
Połączenie przystani rybackiej w Stegnie z zewnętrzną siecią drogową poprzez modernizację jedynej drogi dojazdowej	Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim	2007-2009	9.650.913	59.931	25.620	2.206.520	7.238.184

5. Zadanie inwestycyjne - Wieloletni program inwestycyjny dróg

NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	TERMIN REALIZACJI	PRZEWIDYWANE KOSZTY	2008	2009	2010	
						Budżet Powiatu	Zewnętrzne źródła finansowania
Modernizacja drogi powiatowej Nr 2314G Szutowo Łaska- Groszkowo - Rybina	Starostwo Powiatowe, Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim	2008-2010	897.328	7.328	72.500 (dokumentacja)	144.504	672.996

6. Zadanie inwestycyjne - Wieloletni program inwestycyjny dróg

NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	TERMIN REALIZACJI	PRZEWIDYWANE KOSZTY	2008	2009	2010	
						Budżet Powiatu	Zewnętrzne źródła finansowania
Modernizacja drogi powiatowej Nr 2329G Drewnica - Bronowo - Szarpawa	Starostwo Powiatowe, Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim	2008-2010	1.004.328	7.328	72.500 (dokumentacja)	171.254	753.246

7. Zadanie inwestycyjne Wieloletni program inwestycyjny dróg

NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	TERMIN REALIZACJI	PRZEWIDYWANE KOSZTY	2008	2009	2010	
						Budżet Powiatu	Zewnętrzne źródła finansowania
Modernizacja drogi powiatowej Nr 2301 Solnica Rakowska - Orliniec	Starostwo Powiatowe, Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim	2008-2010	1.049.328	7.328	72.500 (dokumentacja)	182.504	786.996

8. Zadanie inwestycyjne – Wieloletni program inwestycyjny dróg

NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	TERMIN REALIZACJI	PRZEWIDYWANE KOSZTY	2008	2009	2010	
						Budżet Powiatu	Zewnętrzne źródła finansowania
Modernizacja drogi powiatowej Nr 2339G DP Nr 2337G Pałczewo - Dąbrowa	Starostwo Powiatowe, Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim	2008-2010	1.212.328	7.328	72.500 (dokumentacja)	223.254	909.246

9. Zadanie inwestycyjne – Wieloletni program inwestycyjny dróg

NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	TERMIN REALIZACJI	PRZEWIDYWANE KOSZTY	2008		2009	
				Budżet Powiatu	Współfinansowanie Gminy	Budżet Powiatu	Współfinansowanie Gminy
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2338G Nowa Cerkiew – rzeka Wisła	Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim	2008-2009	599.000	34.806		356.349	207.845

10. Zadanie inwestycyjne – Wieloletni program inwestycyjny dróg

NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	TERMIN REALIZACJI	PRZEWIDYWANE KOSZTY	2008		2009	
				Budżet Powiatu	Współfinansowanie Gminy	Budżet Powiatu	Współfinansowanie Gminy
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2319G Kępiny Małe - Kępki	Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim	2008-2009	862.000	4.880		245.506 (w tym dokum. 48.800)	225.000
							Zewnętrzne źródła finansowania 386.614

11. Zadanie inwestycyjne – Wieleletni program inwestycyjny dróg

NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	TERMIN REALIZACJI	PRZEWIDYWANE KOSZTY	2006		2007		2008		2009	
				Budżet Powiatu	Budżet Powiatu	Budżet Powiatu	Budżet Powiatu	Budżet Powiatu	Budżet Powiatu	Budżet Powiatu	Pomoc finansowa Gminy
Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 2307G Gozdawa-Powalina-Orliniec-Solnica	Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim	2006-2009	1.314.372	231.502	191.072	268.798	520.000	103.000			

12. Zadanie inwestycyjne – Wieleletni program inwestycyjny dróg

NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	TERMIN REALIZACJI	PRZEWIDYWANE KOSZTY	2009		2010	
				Budżet Powiatu	Budżet Powiatu	Budżet Powiatu	Partner
Rewitalizacja drogi wodnej od Nowego Dworu Gdańskiego do ujścia rzeki Szkarpawy	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	2009-2010	5.782.940	32.940	3.450.000	2.300.000	

13. Zadanie inwestycyjne – Wieloletni program inwestycyjny – Zespół Szkół Nr 1

NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	TERMIN REALIZACJI	PRZEWIDYWANE KOSZTY	2007		2008		2009		2010	
				Własne środki Powiatu	Własne środki Powiatu	Własne środki Powiatu	Własne środki Powiatu	Własne środki Powiatu	Własne środki Powiatu	Zewnętrzne źródła finansowania	
Modernizacja Zespołu Szkół Nr 1	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	2007-2009	10.196.918	298.900	1.050.000	30.000	150.718	8.667.300			

14. Zadanie inwestycyjne – Wieloletni program inwestycyjny – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	TERMIN REALIZACJI	PRZEWIDYWANE KOSZTY	2008		2009	
				Własne środki Powiatu	Własne środki Powiatu	Własne środki Powiatu	Własne środki Powiatu
Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Dworze Gdańskim	2008-2009	21.800	3.000	18.800		

15. Zadanie inwestycyjne Wieloletni program inwestycyjny – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	TERMIN REALIZACJI	PRZEWIDYWANE KOSZTY	2008		2010	
				Własne środki Powiatu	Dotacja z NFOS Fundusz Norweski	Własne środki Powiatu	Dotacja z NFOS Fundusz Norweski
Izolacja fundamentów budynku PPP	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Dworze Gdańskim	2008-2009	65.200	4.000		61.200	

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

NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	TERMIN REALIZACJI	PRZEWIDYWANE KOSZTY	2007		2008		2009	
				Koszty z budżetu własnego DPS – udział własny	Własne środki Powiatu	Dotacja z NFOS Fundusz Norweski	Własne środki Powiatu	Dotacja z NFOS Fundusz Norweski	
Przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynku Domu Pomocy Społecznej	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim Dom Pomocy Społecznej w Steganie	2007-2009	5.413.859	8.327	99.715	9.272	3.176.978	2.119.567	

1. Zadanie inwestycyjne – RPO Program I

NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	TERMIN REALIZACJI	PRZEWIDYWANE KOSZTY	2007	2008		2009		2010	
					Budżet Powiatu	Budżet Powiatu	Budżet Powiatu	Budżet Powiatu	RPO	
Podłączenie przystani rybackiej w Steganie z zewnętrzna siecią drogową poprzez modernizację jedynej drogi dojazdowej	Zarząd Dróg Powiatowych Nowym Dworze Gdańskim	2007-2009	9.650.913	120.658	59.931	25.620	2.206.520	7.238.184		

2. Zadanie inwestycyjne – RPO Program II

NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	TERMIN REALIZACJI	PRZEWIDYWANE KOSZTY	2008	2009		2010	
					Budżet Powiatu	Budżet Powiatu	RPO	
Modernizacja drogi powiatowej Nr 2314G; Sztutowo – Łaszka- Groszkowo - Rybina	Starostwo Powiatowe, Zarząd Dróg Powiatowych Nowym Dworze Gdańskim	2008-2010	897.328	7.328	72.500 (dokumentacja)	144.504	672.996	

3. Zadanie inwestycyjne – RPO Program II

NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	TERMIN REALIZACJI	PRZEWDYWANE KOSZTY	2008	2009	2010	
						Budżet Powiatu	RPO
Modernizacja drogi powiatowej Nr 2329G Drewnica - Bronowo - Szkarpawa	Starostwo Powiatowe, Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim	2008-2010	1.004.328	7.328	72.500 (dokumentacja)	171.254	753.246

4. Zadanie inwestycyjne – RPO Program II

NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	TERMIN REALIZACJI	PRZEWDYWANE KOSZTY	2008	2009	2010	
						Budżet Powiatu	RPO
Modernizacja drogi powiatowej Nr 2301 Solnica – Rakowiska - Orłiniec	Starostwo Powiatowe, Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim	2008-2010	1.049.328	7.328	72.500 (dokumentacja)	182.504	786.996

5. Zadanie inwestycyjne – RPO Program II

NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	TERMIN REALIZACJI	PRZEWDYWANE KOSZTY	2010	
				Budżet Powiatu	RPO
Modernizacja drogi powiatowej Nr 2339G DP Nr 2337G Palczewo - Dąbrowa	Starostwo Powiatowe, Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim	2008-2010	1.212.328	7.328	909.246
				72.500 (dokumentacja)	223.254

6. Zadanie inwestycyjne – Wieloletni program inwestycyjny – Zespół Szkół Nr 1

NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	TERMIN REALIZACJI	PRZEWDYWANE KOSZTY	2007		2009		2010	
				Własne środki Powiatu	Własne środki Powiatu	Własne środki Powiatu	Własne środki Powiatu	Własne środki Powiatu	RPO
Modernizacja Zespołu Szkół Nr 1	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	2007-2009	10.196.918	298.900	1.050.000	30.000	150.718	8.667.300	

7. Zadanie inwestycyjne – Norweski Mechanizm Finansowy

NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	TERMIN REALIZACJI	PRZECHODzące WANE KOSZTY	2007 Kochonek dochodów własnych DPS – udział własny	2008		2009	
					Własne środki Powiatu	Dotacja z NFOS Norweski Mechanizm Finansowy	Własne środki Powiatu	Dotacja z NFOS Norweski Mechanizm Finansowy
Przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynku Domu Pomocy Społecznej	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim Dom Pomocy Społecznej w Steganie	2007-2009	5.413.859	8.327	99.715	9.272	3.176.978	2.119.567

1. Zadanie inwestycyjne

NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	TERMIN REALIZACJI	PRZEWIDYWANE KOSZTY	
			2009	Budżet Powiatu
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2307G (kek) wraz z remontem mostu i dokumentacją projektową	Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim	2009	135.000	135.000

2. Zadanie inwestycyjne

NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	TERMIN REALIZACJI	PRZEWIDYWANE KOSZTY	
			2009	Budżet Powiatu
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2341G Sławice (Kačik-DP 2926G)	Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim	2009	431.000	431.000 (w tym dokumentacja 66.002)

3. Zadanie inwestycyjne

NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	TERMIN REALIZACJI	PRZEWIDYWANE KOSZTY	2009	
				Budżet Powiatu	Zewnętrzne źródła finansowania
Przebudowa mostu o JNI 01027956 w ciągu drogi powiatowej Nr 2303G Rychnowo Żuławskie – Myszewo {Myszewo}	Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim	2009	439.155	252.155	187.000

4. Zadanie inwestycyjne

NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	TERMIN REALIZACJI	PRZEWIDYWANE KOSZTY	2009	
				Budżet Powiatu	Zewnętrzne źródła finansowania
Modernizacja drogi powiatowej Nr 2333G DREWNIKA-DREWNIKA oraz Nr 2332G RZĘKA WISIA-DREWNIKA	Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim	2009	430.270	215.137 (w tym dokumentacja 30.500)	215.133

5. Zadanie inwestycyjne

NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	TERMIN REALIZACJI	PRZEWIDYWANE KOSZTY	2009	
				Pomoc finansowa od Gminy Nowy Dwór Gdański	
Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański	Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim	2009	476.020	476.020	

6. Zadanie inwestycyjne

NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	TERMIN REALIZACJI	PRZEWIDYWANE KOSZTY	2009	
				Własne środki Powiatu	
Budowa zaplecza higieniczno-socjalnego przy pracowni kucharskiej	Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim	2009	90.000	90.000	

7. Zadanie inwestycyjne

NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	TERMIN REALIZACJI	PRZEWDYWANE KOSZTY	2009	
				Własne środki Powiatu	Zewnętrzne źródła finansowania
Budowa kompleksu sortowego „Orlik 2012” przy Zespole Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	2009	1.350.000	684.000	666.000

8. Zadanie inwestycyjne

NAZWA ZADANIA	JEDNOSTKA REALIZUJĄCA	TERMIN REALIZACJI	PRZEWDYWANE KOSZTY	2009	
				Budżet Powiatu	
Budowa windy dla niepełnosprawnych w budynku powiatowym przy ul. Warszawskiej 28	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	2009	180.000	180.000	