

UCHWAŁA Nr ²⁸⁸---/2009
Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 13 listopada 2009 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu na 2010 r.

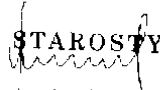
Na podstawie art. 51 ust. 1 i art. 55 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.), art. 179 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Powiatu Nr XXXXVIII/332/2006 z dnia 19 października 2006 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej uchwala się:

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2010 r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

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

Wz. **STAROSTY**

mgr Edward Adamczyk
Wicestarosta

UCHWAŁA Nr ---/---/2009
Rady Powiatu Nowodworskiego
z dnia -- grudnia 2009 r.

w sprawie budżetu Powiatu na 2010 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) , art. 165, art. 184, art.188 ust. 2, art.195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89 poz. 590) uchwala się:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2010 rok w wysokości

30.889.149 zł

z tego:

a. Dochody bieżące:

30.185.951 zł

z tego:

- subwencja ogólna dla Powiatu	16.604.065 zł
- udział Powiatu we wpływach z podatku dochodowego	3.126.259 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa	6.106.375 zł
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące	117.700 zł
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez Powiat na finan. wynagrodzeń	388.300 zł
- dochody z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa	250.000 zł
- dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Powiatu	3.593.252 zł

b. Dochody majątkowe:

703.198 zł

z tego:

- dochody z majątku Powiatu	703.198 zł
-----------------------------	------------

2. Szczegółowy podział dochodów zawiera załącznik Nr 1.

3. Podział dochodów na zadania zlecone w kwocie **4.613.000 zł** zawiera załącznik Nr 2.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2010 rok w wysokości	36.337.417 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	29.704.663 zł
z tego:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19.367.762 zł
- dotacje	1.720.214 zł
- obsługa długu publicznego	600.000 zł
- pozostałe wydatki bieżące	8.016.687 zł
- wydatki majątkowe	6.632.754 zł
2. Szczegółowy podział wydatków zawiera załącznik Nr 3.	
3. Podział wydatków na zadania zlecone w kwocie 4.613.000 zł zawiera załącznik Nr 4.	

§ 3

1. Deficyt budżetowy w wysokości **5.448.268 zł** zostanie sfinansowany z kredytu oraz wolnych środków.
Przychody i rozchody budżetu Powiatu prezentuje załącznik Nr 5.
2. Plany:
 - a) przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego zawiera załącznik Nr 6.
 - b) przychodów i wydatków – dochodów własnych zawiera załącznik Nr 7.
3. Dotacje prezentuje załącznik Nr 8.
4. Plan przychodów i wydatków funduszy celowych:
 - a) Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zawiera załącznik Nr 9.
 - b) Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobami Geodezyjnymi i Kartograficznymi zawiera załącznik Nr 10.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. zawiera załącznik Nr 11.
6. Roczne wydatki inwestycyjne zawiera załącznik Nr 12.
7. Wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym zawiera załącznik Nr 13.
8. Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera załącznik Nr 14.
9. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania długu oraz do spłat zobowiązań do wysokości **6.000.000 zł**.
10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetu Powiatu do kwoty **2.000.000 zł**, ww. kredyty i pożyczki muszą być spłacone z dochodów własnych do końca roku budżetowego.
11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- a) dokonywania zmian w planie wydatków w obrębie działów między wszystkimi rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej,
 - b) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Powiatu,
 - c) składania zabezpieczeń realizacji umów,
 - d) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
 - e) przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin upływa w roku następnym, innym jednostkom organizacyjnym.
12. Ustala się rezerwę budżetową w kwocie **211.750 zł**, z tego:
- | | |
|---|-------------|
| a. rezerwa ogólna (na nieprzewidziane wydatki) | 100.000 zł, |
| b. rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego | 40.000 zł, |
| c. rezerwę celową na zadania własne z zakresu oświaty | 71.750 zł. |

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowodworskiego.

§ 5

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

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2010

DOCHODY

Załącznik nr 1 do PROJEKTU Uchwały Rady
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 13.11.2009r.

Strona 1

DZ.		PLAN NA ROK 2010
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO DOCHODY BIEŻĄCE	17 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00
020	LEŚNICTWO DOCHODY BIEŻĄCE	6 600,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sekt. finansów publicznych	6 600,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DOCHODY BIEŻĄCE	90 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA DOCHODY BIEŻĄCE	1 005 440,00
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	302 242,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	1 852,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	390,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
0770	DOCHODY MAJĄTKOWE Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	250 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA DOCHODY BIEŻĄCE	703 198,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	703 198,00

----- patrz na następną stronę ----->-----

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2010

DOCHODY

Załącznik nr 1 do PROJEKTU Uchwały Rady
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 13.11.2009r.

Strona 2

DZ.		PLAN NA ROK 2010
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA DOCHODY BIEŻĄCE 0690 Wpływy z różnych opłat 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	143 839,00 143 839,00 2 300,00 26 059,00 480,00 115 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA DOCHODY BIEŻĄCE 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 696 000,00 2 696 000,00 2 696 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM DOCHODY BIEŻĄCE 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 826 259,00 3 826 259,00 3 076 798,00 49 461,00 700 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA DOCHODY BIEŻĄCE 0920 Pozostałe odsetki 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 683 257,00 16 683 257,00 79 192,00 16 604 065,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE DOCHODY BIEŻĄCE 0690 Wpływy z różnych opłat 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	16 615,00 16 615,00 1 000,00 15 615,00
851	OCHRONA ZDROWIA DOCHODY BIEŻĄCE 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 261 000,00 1 261 000,00 1 261 000,00
- - - - - patrz na następną stronę - - - - -> - - - - -		

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2010

DOCHODY

Załącznik nr 1 do PROJEKTU Uchwały Rady
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 13.11.2009r.

Strona 3

DZ.		PLAN NA ROK 2010
852	POMOC SPOŁECZNA DOCHODY BIEŻĄCE 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 0970 Wpływy z różnych dochodów 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2400 Wpłaty do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków w obrotowych	3 914 664,00 3 914 664,00 17 500,00 2 079 304,00 5 100,00 1 205 060,00 117 700,00 490 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ DOCHODY BIEŻĄCE 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów 2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy	767 095,00 767 095,00 9 372,00 108,00 25 000,00 284 879,00 3 436,00 56 000,00 388 300,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA DOCHODY BIEŻĄCE 0690 Wpływy z różnych opłat 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	43 380,00 43 380,00 36 000,00 5 380,00
----- patrz na następną stronę ----->-----		

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2010

DOCHODY

załącznik nr 1 do PROJEKTU Uchwały Rady
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 13.11.2009r.

Strona 4

DZ.		PLAN NA ROK 2010
	0830 Wpływy z usług	1 500,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów	500,00
	RAZEM	30 889 149,00

Wz. STAROSTY

mgr Edward Adamczyk
Wicestarosta

**PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2010
ZADANIA Z ZAKR. ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
DOCHODY**

Załącznik nr 2 do PROJEKTU Uchwały Rady
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 13.11.2009r.

Strona 1

DZ.		PLAN NA ROK 2010
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	17 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	50 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	418 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	418 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	418 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	115 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	115 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 696 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 696 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 696 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	1 261 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 261 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 261 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	56 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	56 000,00

----- patrz na następną stronę ----->

**PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2010
ZADANIA Z ZAKR. ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
DOCHODY**

Załącznik nr 2 do PROJEKTU Uchwały Rady
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 13.11.2009r.

Strona 2

DZ.		PLAN NA ROK 2010
	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 000,00
	RAZEM	4 613 000,00

Wz. STAROSTY

mgr Edward Adamczyk
Wicestarosta

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2010

WYDATKI

Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Rady
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 13.11.2009r.

Strona 1

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2010
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 000,00
	01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	17 000,00
		□ Wydatki Bieżące	17 000,00
		w tym :	
		- Pozostałe wydatki bieżące	17 000,00
020		LEŚNICTWO	7 450,00
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	6 600,00
		□ Wydatki Bieżące	6 600,00
		w tym :	
		- Pozostałe wydatki bieżące	6 600,00
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	850,00
		□ Wydatki Bieżące	850,00
		w tym :	
		- Pozostałe wydatki bieżące	850,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 217 285,00
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	7 967 285,00
		□ Wydatki Bieżące	2 036 531,00
		w tym :	
		- Wynagrodzenia i pochodne	897 671,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	1 138 860,00
		□ Wydatki Majątkowe	5 930 754,00
		w tym :	
		- Wydatki na finansowanie inwestycji	5 930 754,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	250 000,00
		□ Wydatki Majątkowe	250 000,00
		w tym :	
		- dotacje na inwestycje	250 000,00
630		TURYSTYKA	11 800,00
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI	11 800,00
		□ Wydatki Bieżące	11 800,00
		w tym :	
		- Pozostałe wydatki bieżące	11 800,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	116 700,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	116 700,00

- - - patrz na następną stronę - - - ->

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2010

Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Rady
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 13.11.2009r.

WYDATKI

Strona 2

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2010
		☐ Wydatki Bieżące w tym : - Pozostałe wydatki bieżące	116 700,00 116 700,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	418 000,00
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE ☐ Wydatki Bieżące w tym : - Pozostałe wydatki bieżące	56 000,00 56 000,00 56 000,00
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE ☐ Wydatki Bieżące w tym : - Pozostałe wydatki bieżące	21 000,00 21 000,00 21 000,00
	71015	NADZÓR BUDOWLANY ☐ Wydatki Bieżące w tym : - Wynagrodzenia i pochodne - Pozostałe wydatki bieżące	341 000,00 341 000,00 308 600,00 32 400,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 946 265,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE ☐ Wydatki Bieżące w tym : - Wynagrodzenia i pochodne	93 000,00 93 000,00 93 000,00
	75019	RADY POWIATÓW ☐ Wydatki Bieżące w tym : - Pozostałe wydatki bieżące	222 900,00 222 900,00 222 900,00
	75020	STAROSTWA POWIATOWE ☐ Wydatki Bieżące w tym : - Wynagrodzenia i pochodne - Pozostałe wydatki bieżące ☐ Wydatki Majątkowe w tym : - Wydatki na finansowanie inwestycji	4 549 615,00 4 299 615,00 3 057 462,00 1 242 153,00 250 000,00 250 000,00
	75045	KOMISJE POBOROWE ☐ Wydatki Bieżące w tym :	22 000,00 22 000,00

- - - - - patrz na następną stronę - - - - ->

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2010

WYDATKI

Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Rady
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 13.11.2009r.

Strona 3

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2010
		- Wynagrodzenia i pochodne - Pozostałe wydatki bieżące	8 380,00 13 620,00
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO □ Wydatki Bieżące w tym : - Pozostałe wydatki bieżące	31 600,00 31 600,00 31 600,00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ □ Wydatki Bieżące w tym : - Pozostałe wydatki bieżące	27 150,00 27 150,00 27 150,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 711 200,00
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI □ Wydatki Majątkowe w tym : - Wydatki na finansowanie inwestycji	10 000,00 10 000,00 10 000,00
	75406	STRAŻ GRANICZNA □ Wydatki Bieżące w tym : - Pozostałe wydatki bieżące	3 000,00 3 000,00 3 000,00
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ □ Wydatki Bieżące w tym : - Wynagrodzenia i pochodne - Pozostałe wydatki bieżące	2 696 000,00 2 696 000,00 2 513 200,00 182 800,00
	75414	OBRONA CYWILNA □ Wydatki Bieżące w tym : - Pozostałe wydatki bieżące	1 200,00 1 200,00 1 200,00
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ □ Wydatki Bieżące w tym : - Pozostałe wydatki bieżące	1 000,00 1 000,00 1 000,00
757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	600 000,00
	75702	OBŚŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600 000,00

- - - - - patrz na następną stronę - - - - ->

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2010

WYDATKI

Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Rady
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 13.11.2009r.

Strona 4

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2010
		□ Wydatki Bieżące w tym : - obsługa długu publicz.jst	600 000,00 600 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	219 323,00
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE □ Wydatki Bieżące w tym : - Pozostałe wydatki bieżące	219 323,00 219 323,00 219 323,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 899 255,00
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE □ Wydatki Bieżące w tym : - Wynagrodzenia i pochodne - Pozostałe wydatki bieżące	598 342,00 598 342,00 512 059,00 86 283,00
	80110	GIMNAZJA □ Wydatki Bieżące w tym : - Wynagrodzenia i pochodne - Pozostałe wydatki bieżące	144 083,00 144 083,00 118 761,00 25 322,00
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE □ Wydatki Bieżące w tym : - Wynagrodzenia i pochodne - Pozostałe wydatki bieżące	877 762,00 877 762,00 784 004,00 93 758,00
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE □ Wydatki Bieżące w tym : - Wynagrodzenia i pochodne - Pozostałe wydatki bieżące - Dotacje □ Wydatki Majątkowe w tym : - Wydatki na finansowanie inwestycji	2 246 982,00 2 171 982,00 1 872 831,00 227 401,00 71 750,00 75 000,00 75 000,00
	80123	LICEA PROFILOWANE □ Wydatki Bieżące w tym : - Wynagrodzenia i pochodne - Pozostałe wydatki bieżące	77 078,00 77 078,00 67 344,00 9 734,00

----- patrz na następną stronę ----->-----

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2010

WYDATKI

Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Rady
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 13.11.2009r.

Strona 5

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2010
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE □ Wydatki Bieżące w tym : - Wynagrodzenia i pochodne - Pozostałe wydatki bieżące - Dotacje □ Wydatki Majątkowe w tym : - Wydatki na finansowanie inwestycji	3 387 640,00 3 337 640,00 2 802 208,00 500 432,00 35 000,00 50 000,00 50 000,00
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE □ Wydatki Bieżące w tym : - Wynagrodzenia i pochodne - Pozostałe wydatki bieżące	410 035,00 410 035,00 346 714,00 63 321,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI □ Wydatki Bieżące w tym : - Pozostałe wydatki bieżące	31 778,00 31 778,00 31 778,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ □ Wydatki Bieżące w tym : - Wynagrodzenia i pochodne - Pozostałe wydatki bieżące	125 555,00 125 555,00 35 004,00 90 551,00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 271 100,00
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO □ Wydatki Bieżące w tym : - Pozostałe wydatki bieżące	1 261 000,00 1 261 000,00 1 261 000,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ □ Wydatki Bieżące w tym : - Pozostałe wydatki bieżące	10 100,00 10 100,00 10 100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	5 514 530,00
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE □ Wydatki Bieżące w tym :	475 800,00 475 800,00

- - - - - patrz na następną stronę - - - - -

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2010

Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Rady
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 13.11.2009r.

WYDATKI

Strona 6

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2010
		- Pozostałe wydatki bieżące - Dotacje	20 000,00 455 800,00
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ □ Wydatki Bieżące w tym : - Wynagrodzenia i pochodne - Pozostałe wydatki bieżące □ Wydatki Majątkowe w tym : - Wydatki na finansowanie inwestycji	3 333 058,00 3 288 058,00 2 526 980,00 761 078,00 45 000,00 45 000,00
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE □ Wydatki Bieżące w tym : - Wynagrodzenia i pochodne - Pozostałe wydatki bieżące - Dotacje	1 223 870,00 1 223 870,00 220 500,00 851 000,00 152 370,00
	85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE □ Wydatki Bieżące w tym : - Wynagrodzenia i pochodne - Pozostałe wydatki bieżące □ Wydatki Majątkowe w tym : - Wydatki na finansowanie inwestycji	407 682,00 400 682,00 333 892,00 66 790,00 7 000,00 7 000,00
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ □ Wydatki Bieżące w tym : - Wynagrodzenia i pochodne - Pozostałe wydatki bieżące	74 120,00 74 120,00 53 800,00 20 320,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 823 281,00
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH □ Wydatki Bieżące w tym : - Dotacje	108 504,00 108 504,00 108 504,00
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	56 000,00

----- patrz na następną stronę ----->

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2010

Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Rady
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 13.11.2009r.

WYDATKI

Strona 7

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2010
		☐ Wydatki Bieżące w tym : - Dotacje	56 000,00 56 000,00
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY ☐ Wydatki Bieżące w tym : - Wynagrodzenia i pochodne - Pozostałe wydatki bieżące	1 346 895,00 1 346 895,00 1 201 685,00 145 210,00
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ☐ Wydatki Bieżące w tym : - Wynagrodzenia i pochodne - Pozostałe wydatki bieżące	311 882,00 311 882,00 278 544,00 33 338,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 489 642,00
	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE ☐ Wydatki Bieżące w tym : - Wynagrodzenia i pochodne - Pozostałe wydatki bieżące	894 359,00 894 359,00 718 182,00 176 177,00
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE ORAZ INNE PORADNIE SPECJALISTYCZNE ☐ Wydatki Bieżące w tym : - Wynagrodzenia i pochodne - Pozostałe wydatki bieżące	676 430,00 676 430,00 601 707,00 74 723,00
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE ☐ Wydatki Bieżące w tym : - Wynagrodzenia i pochodne	15 234,00 15 234,00 15 234,00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW ☐ Wydatki Bieżące w tym : - Pozostałe wydatki bieżące	10 000,00 10 000,00 10 000,00
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE ☐ Wydatki Bieżące w tym : - Dotacje	832 790,00 832 790,00 832 790,00

- - - - - patrz na następną stronę - - - - -

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2010

WYDATKI

Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Rady
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 13.11.2009r.

Strona 8

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2010
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI □ Wydatki Bieżące w tym : - Pozostałe wydatki bieżące	18 746,00 18 746,00 18 746,00
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ □ Wydatki Bieżące w tym : - Pozostałe wydatki bieżące	42 083,00 42 083,00 42 083,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 000,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ □ Wydatki Majątkowe w tym : - dotacje na inwestycje	15 000,00 15 000,00 15 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	26 986,00
	92116	BIBLIOTEKI □ Wydatki Bieżące w tym : - Dotacje	8 000,00 8 000,00 8 000,00
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ □ Wydatki Bieżące w tym : - Pozostałe wydatki bieżące	18 986,00 18 986,00 18 986,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	32 600,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU □ Wydatki Bieżące w tym : - Pozostałe wydatki bieżące	32 600,00 32 600,00 32 600,00
RAZEM			36 337 417,00

Wz. STAROSTY

mgr Edward Adamczyk
Wicestarosta

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2010
ZADANIA Z ZAKR. ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYDATKI

Załącznik nr 4 do PROJEKTU Uchwały Rady
 Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
 z dnia 13.11.2009r.

Strona 1

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2010
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 000,00
	01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	17 000,00
		▣ Wydatki Bieżące	17 000,00
		w tym :	
		- Pozostałe wydatki bieżące	17 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 000,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	50 000,00
		▣ Wydatki Bieżące	50 000,00
		w tym :	
		- Pozostałe wydatki bieżące	50 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	418 000,00
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	56 000,00
		▣ Wydatki Bieżące	56 000,00
		w tym :	
		- Pozostałe wydatki bieżące	56 000,00
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	21 000,00
		▣ Wydatki Bieżące	21 000,00
		w tym :	
		- Pozostałe wydatki bieżące	21 000,00
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	341 000,00
		▣ Wydatki Bieżące	341 000,00
		w tym :	
		- Wynagrodzenia i pochodne	308 600,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	32 400,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	115 000,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	93 000,00
		▣ Wydatki Bieżące	93 000,00
		w tym :	
		- Wynagrodzenia i pochodne	93 000,00
	75045	KOMISJE POBOROWE	22 000,00
		▣ Wydatki Bieżące	22 000,00
		w tym :	
		- Wynagrodzenia i pochodne	8 380,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	13 620,00

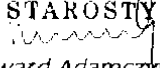
- - - - - patrz na następną stronę - - - - ->

**PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2010
ZADANIA Z ZAKR. ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYDATKI**

Załącznik nr 4 do PROJEKTU Uchwały Rady
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 13.11.2009r.

Strona 2

DZ.	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2010
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 696 000,00
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2 696 000,00
		□ Wydatki Bieżące	2 696 000,00
		w tym :	
		- Wynagrodzenia i pochodne	2 513 200,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	182 800,00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 261 000,00
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO	1 261 000,00
		□ Wydatki Bieżące	1 261 000,00
		w tym :	
		- Pozostałe wydatki bieżące	1 261 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	56 000,00
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	56 000,00
		□ Wydatki Bieżące	56 000,00
		w tym :	
		- Dotacje	56 000,00
RAZEM			4 613 000,00

Wz. STAROSTY

mgr Edward Adamczyk
Wicestarosta

Załącznik Nr 5 do Projektu Uchwały Budżetowej
na 2010 r.

**Przychody i rozchody
jako źródło finansowania niedoboru i zrównoważenia budżetu Powiatu na 2010 rok**

Przychody		
<i>Wyszczególnienie</i>	<i>§</i>	<i>Kwota złotych</i>
Przychody z zaciągniętych kredytów krajowych	952	6.500.000
Przychody z zaciągniętych pożyczek krajowych	952	0
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	955	611.268
Nadwyżka z lat ubiegłych	957	0
Ogółem przychody	x	7.111.268
Rozchody		
<i>Wyszczególnienie</i>	<i>§</i>	<i>Kwota złotych</i>
Splaty otrzymanych kredytów krajowych	992	1.663.000
Splaty otrzymanych pożyczek krajowych	992	
Ogółem rozchody	x	1.663.000

Wz. STAROSTY

mgr Edward Adamczyk
Wicestarosta

Załącznik Nr 6 do Projektu Uchwały Budżetowej
na 2010 r.

**Plan przychodów i wydatków
gospodarstwa pomocniczego**

Dział 150
Rozdział 15097

Wyszczególnienie	Plan w złotych
1	2
Stan funduszu obrotowego na początek roku	10.000
Przychody	147.000
Wydatki	147.000
Stan funduszu obrotowego na koniec roku	10.000

Wz. STAROSTY

mgr Edward Adamczyk
Wicestarosta

Załącznik Nr 7 do Projektu Uchwały Budżetowej
na 2010r.

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych

Dochody	Wydatki
1	2
Dom Pomocy Społecznej rozdział 85202	
783.000	783.000
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej rozdział 75411	
15.500	30.500

Wz. STAROSTY

mgr Edward Adamczyk
Wicestarosta

Załącznik Nr 8 do Projektu Uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
w sprawie budżetu Powiatu
na 2010 r.

Dotacje:

Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan w złotych
1	2	3	4
60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną pomiędzy j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – dotacja dla Gminy Nowy Dwór Gdański na dofinansowanie własnych inwestycji drogowych.	100 000
60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną pomiędzy j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – dotacja dla Miasta Krynica Morska na współfinansowanie zadania pod nazwą „Przebudowa dróg lokalnych w Krynicy Morskiej - ulicy Rybackiej od ulicy Szkolnej do ulicy Gdańskiej wraz z ulicą Zabytkową i Poprzeczną”.	50 000
60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną pomiędzy j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – dotacja Gminy Stegna na współfinansowanie zadania pod nazwą „Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w Stegnie poprzez remont dróg gminnych”.	100 000
80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty –Zaoczne Liceum Ogólnokształcące i Zaoczne Liceum Uzupełniające w Sztutowie	71 750
80130	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące w zakresie oświaty i wychowania na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Powiatu Malborskiego i Powiatu Iczewskiego na pokrycie kosztów teoretycznej nauki zawodu uczniów z Powiatu Nowodworskiego	35 000
85201	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące w zakresie opieki społecznej na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Powiatu Nowodworskiego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych Powiatów	401 800
85201	2330	Dotacja celowa przekazana dla Samorządu Województwa Pomorskiego - dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dziecka z Powiatu Nowodworskiego w placówce opiekuńczo - wychowawczej, dla której organem prowadzącym jest Zarząd Województwa Pomorskiego.	54 000
85204	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące w zakresie opieki społecznej na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Powiatu Nowodworskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych Powiatów	152 370
85311	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych przez stowarzyszenia.	108 504
85321	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące w zakresie opieki społecznej na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - porozumienie z Powiatem Malborskim dotyczące prowadzenia Powiatowego Zespołu	56 000
85419	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące w zakresie opieki społecznej na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - porozumienie z Powiatem Malborskim dotyczące utrzymania dziecka w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym.	15 000
85419	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Jezierniku	817 790
90095	6300	Dotacja na pomoc finansową dla miasta Nowy Dwór Gdański przeznaczona na dofinansowanie projektu partnerskiego pn. „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim”.	15 000
92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Porozumienie z Gminą Nowy Dwór Gdański dotyczące prowadzenia biblioteki powiatowej.	8 000
Razem dotacje:			1 970 214

Wz. STAROSTY

mgr Edward Adamczyk
Wicestarosta

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA 2010R.
Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
Dział 900 Rozdział 90011

Załącznik nr 9 do PROJEKTU uchwały Rady
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 13.11.2009

DANE W ZŁOTYCH Strona 1

Lp.	SS	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2010
		1	2
		1. Stan środków obrotowych netto na 01.01	10 500
	110	Środki obrotowe netto na początek okresu sprawozdawczego	10 500
		2. Razem Przychody	20 000
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500
	0690	Wpływy z różnych opłat	19 500
		3. OGÓŁEM PRZYCHODY (1+2)	30 500
		4. Razem Wydatki	22 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500
	4300	Zakup usług pozostałych	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	4 000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000
	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	0
		5. Stan środków obrotowych netto na 31.12	8 000
	130	Środki obrotowe netto na koniec okresu sprawozdawczego	8 000
		6. OGÓŁEM (4+5)	30 500

Wz. STAROSTY

mgr Edward Adamczyk
Wicestarosta

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA 2010 R.
Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym
Dział 710 Rozdział 71030

Załącznik nr 10 do PROJEKTU uchwały Rady
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 13.11.2009r.

DANE W ZŁOTYCH Strona 1

Lp.	§§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2010
		1	2
		1. Stan środków obrotowych netto na 01.01	233
		110 Środki obrotowe netto na początek okresu sprawozdawczego	233
		2. Razem Przychody	280 000
		0830 Wpływy z usług	260 000
		0920 Pozostałe odsetki	20 000
		3. OGÓŁEM PRZYCHODY (1+2)	280 233
		4. Razem Wydatki	280 200
		2960 Przelewy redystrybucyjne	56 000
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4260 Zakup energii	10 000
		4270 Zakup usług remontowych	150 000
		4300 Zakup usług pozostałych	25 000
		4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	5 000
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	5 000
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000
		6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	4 200
		6120 Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	5 000
		5. Stan środków obrotowych netto na 31.12	33
		130 Środki obrotowe netto na koniec okresu sprawozdawczego	33
		6. OGÓŁEM (4+5)	280 233

Wz. STAROSTY

mgr Edward Adamczyk
Wicestarosta

Załącznik Nr 11 do Projektu Uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
w sprawie budżetu Powiatu
na 2010 r.

Dochody

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan w złotych
1	2	3	4
85204	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące w zakresie opieki społecznej na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacje na utrzymanie dzieci z terenu innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Nowodworskiego;	117 700

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 – dotacja dla Powiatu Malborskiego i Powiatu Iżewskiego na pokrycie kosztów teoretycznej nauki zawodu uczniów z Powiatu Nowodworskiego	35 000
85201	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące w zakresie opieki społecznej na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Powiatu Nowodworskiego w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych Powiatów	401 800
85201	2330	Dotacja celowa przekazana dla Samorządu Województwa Pomorskiego - dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dziecka z Powiatu Nowodworskiego w placówce opiekuńczo - wychowawczej, dla której organem prowadzącym jest Zarząd Województwa Pomorskiego	54 000
85204	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące w zakresie opieki społecznej na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Powiatu Nowodworskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych Powiatów	152 370
85321	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące w zakresie opieki społecznej na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - porozumienie z Powiatem Malborskim dotyczące prowadzenia Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	56 000
85419	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące w zakresie opieki społecznej na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - porozumienie z Powiatem Malborskim dotyczące umieszczenia dziecka z Powiatu Nowodworskiego w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym dla dzieci z autyzmem	15 000
92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Porozumienie z Gminą Nowy Dwór Gdański dotyczące prowadzenia biblioteki powiatowej.	8 000

Wz. STAROSTY

mgr Edward Adamczyk
Wicestarosta

Roczne wydatki inwestycyjne

Lp.	Jednostka realizująca	Nazwa zadania	\$	Przewidywane koszty	Budżet Powiatu	Zewnętrzne źródła finansowania
1	Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim	Adaptacja pomieszczeń warsztatowych na pracownię kucharską - etap III	6050	50 000	50 000	
2	Dom Pomocy Społecznej w Stęgnie	Zakup drzwi p. pożarowych	6060	30 000	30 000	
2		Zakup maszyn do czyszczenia	6060	15 000	15 000	
3	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim	Zakup serwera do przetwarzania danych POMOST	6060	7 000	7 000	
4	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	Dokumentacja instalacji c.o.	6050	5 000	5 000	
4		Modernizacja kotłowni	6050	165 000	165 000	
4		Modernizacja sieci internetowej	6050	80 000	80 000	
5	Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim	Przebudowa skrzyżowania na drodze powiatowej Nr 2340G Nowy Dwór Gd. - Lubieszewo, Nr 2334G Bronowo - Niedzwiedzica - Dworek - Nowa Kościelnica - Olszszewo - Lubieszewo	6050	215 000	215 000	
5		Przebudowa drogi powiatowej Nr 2307G (keK) Gozdawa - Powalina - Orliniec - Solnica w m. Solnica	6050	1 000 000	1 000 000	
5		Przebudowa drogi powiatowej Nr 2341G Stawiec (Kacik - DP 2926G) na odcinku 0,507 km (dwa odcinki niezrealizowane w 2009r.)	6050	466 000	233 000	233 000
5		Przebudowa mostu o JN101027951 w m. Myszewko	6050	141 000	141 000	
5		Dokumentacja na powiatowe drogi i mosty	6050	50 000	50 000	
5		Zakup kosztów do ciągnika	6060	50 000	50 000	
5		Zakup pługa ciągnikowego	6060	11 000	11 000	
5		Wykup nieruchomości w pasie drogowym drogi nr 2325G	6050	200 000	200 000	

Wz. STAROSTA
mgr Edward Adamczyk
Wicestarosta

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

LP	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Termin realizacji	Przewidywane koszty	2007 ROK	2008 ROK	2009 ROK	2010 ROK	2011 ROK
1	Połączenie przystani rybackiej w Krynicy Morskiej z zewnętrzną siecią drogową poprzez modernizację jednej drogi dojazdowej	Zarząd Drog Powiatowych w Nowym Dworze Gd	2007-2010	454 485,00	Budżet Powiatu 28 865,00	Budżet Powiatu x	Budżet Powiatu 25 620,00	Budżet Powiatu 200 000,00	Miasto Krynica Morska 200 000,00
2	Połączenie przystani rybackiej w Jantarze z zewnętrzną siecią drogową poprzez modernizację jednej drogi dojazdowej	Zarząd Drog Powiatowych w Nowym Dworze Gd	2007-2010	558 372,00	Budżet Powiatu 32 752,00	Budżet Powiatu x	Budżet Powiatu 25 620,00	Powiat Nowodworski 250 000,00	Gmina Siegnia 250 000,00
3	Połączenie przystani rybackiej w Krynicy Morskiej z zewnętrzną siecią drogową poprzez modernizację jednej drogi dojazdowej	Zarząd Drog Powiatowych w Nowym Dworze Gd	2007-2011	3 137 845,00	Budżet Powiatu 54 459,00	Budżet Powiatu x	Budżet Powiatu 25 620,00	Budżet Powiatu x	Regionalny Program Operacyjny x 3 057 766,00
4	Przebudowa drogi powiatowej 2328G łączącej drogę wojewódzką 501 z portem morskim w Siegniu jako zwiększenie konkurencyjności węzłów transportowych, atrakcyjności gospodarczej i turystycznej w powiecie	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	2007-2010	10 148 347,00	Budżet Powiatu 120 658,00	Budżet Powiatu 59 931,00	Budżet Powiatu 25 620,00	Budżet Powiatu 2 212 925,00	Regionalny Program Operacyjny 7 729 213,00
5	Przebudowa drogi powiatowych w Pakczewie, Solnicy-Orlińcu, Szarupowie-Bronowia, Łaszcza-Sztutowie jako kompleksowe zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i turystycznej powiatu nowodworskiego	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	2008-2010	11 247 603,00	Budżet Powiatu x	Budżet Powiatu 29 312,00	Budżet Powiatu 290 000,00	Budżet Powiatu 1 367 829,00	Regionalny Program Operacyjny 9 560 482,00
6	Isolacja fundamentów budynku PPP	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2008-2011	104 000,00	Budżet Powiatu x	Budżet Powiatu 4 000,00	Budżet Powiatu x	Budżet Powiatu x	Zewnętrzne źródła finansowania x 100 000,00
7	Modernizacja Zespołu Szkół Nr1	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	2007-2010	9 483 022,00	Budżet Powiatu 285 480,00	Budżet Powiatu 348 857,00	Budżet Powiatu 36 600,00	Budżet Powiatu 75 000,00	Regionalny Program Operacyjny 4 231 492,00

Wz. STAROSTY
mgr Edward Adamczyk
Wicestarosta

Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Lp.	Program	Działanie	Nazwa projektu	Okres realizacji	Wartość projektu	Wkład własny	Dotniasmo - wanie
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego	8.1 1 Lokalna infrastruktura drogowa	Przebudowa drogi Powiatowych w Palczewie, Solnicy Orlinco, Szkarpane - Bronowie, Łaszcze - Szulowie i jako kompleksowe zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i turystycznej Powiatu Nowodworskiego	2008-2010	11 247 602	1 687 140	9 560 462
2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego	4.3 Rozwój i poprawa dostępności węzłów transportowych	Przebudowa drogi powiatowej 2325G łączącej drogę wojewódzką 501 z portem morskim w Słegnie jako zwiększenie konkurencyjności węzłów transportowych, atrakcyjności gospodarczej i turystycznej w powiecie	2007-2010	10 305 620	2 576 408	7 729 214
3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego	9.1 Lokalna infrastruktura edukacyjna, sportowa i kulturalna	Przebudowa infrastrukturydydaktycznej wraz z rozbudową hali sportowej w Zespole Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim	2007-2010	4 978 227	746 735	4 231 492
4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	9.2 Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego	Warszawska w Europie - Praktyczna inwestycja ucznia Wzmocnienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Nowodworskim	2009-2010	510 917	wkład własny niepieniężny	445 775
5	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	1.2 Poprawa dotępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	W świecie pracy	2009-2010	139 708	24 654	115 052

Wz. STAROSTY
Edward Adamczyk
Wicestarosta

OBJAŚNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2010 ROK

Projekt budżetu został skonstruowany w oparciu o:

- ustawę z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),
- uchwałę Rady Powiatu Nowodworskiego Nr XXXVIII/332/2006 z dnia 19 października 2006 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Nowodworskiego.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego określono według zasad zapisanych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.).

Źródła dochodów zostały w ustawie sklasyfikowane zgodnie z Konstytucją RP i są nimi:

- dochody własne,
- subwencja ogólna,
- dotacje celowe z budżetu państwa.

Ponadto zgodnie z art. 3 ustawy, dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być także środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych przepisach.

Minister Finansów pismem nr ST4-4820/784/2009 z dnia 8 października 2009 roku, zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przekazał informacje o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2010 rok,
- planowanej na 2010 r. wpłacie do budżetu państwa,
- planowanej na 2010 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Ministerstwo Finansów przekazało niektóre założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu na 2010 rok, które mogą być pomocne do projektowania uchwał budżetowych, i tak przyjęto, że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 101,0 %,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej wynosi 101,0 %,
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.

Wojewoda Pomorski pismem FB.I-3010/4/EP/09 z dnia 21 października 2009 roku w oparciu o postanowienia art. 125 ust. 1 pkt 2 ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) poinformował o wysokości dochodów, dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne realizowane przez Powiat, ujętych w projekcie budżetu państwa na 2010 rok.

DOCHODY BUDŻETOWE

Projekt planu dochodów budżetowych na 2010 rok wynosi 30.889.149 zł.

Na powyższą kwotę składają się następujące składniki:

1. Udział Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych

Przy kalkulacji planowanej kwoty dochodów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ww. tytułu bierze się pod uwagę stosunek należnego podatku od osób fizycznych za 2008 rok (rok poprzedzający rok bazowy) w powiecie oraz tę samą wielkość w kraju, następnie planowane dochody z tytułu udziału (10,25 %) wszystkich powiatów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2010 r. mnoży się wskaźnikiem udziału należnego podatku od osób fizycznych za 2008 rok.

Na 2010 rok kwota dochodu z tytułu udziału Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych kalkulowana jest w wysokości 3.076.798 zł, co stanowi 9,96 % planu dochodów.

Przekazana informacja z Ministerstwa Finansów nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są na podstawie szacunków i prognoz. Faktyczne dochody mogą być większe lub mniejsze od tej wielkości.

Dla porównania informacja o dochodach Powiatu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych-planowanych zgodnie z kalkulacją Ministerstwa, a przekazanych przez MF:

Rok	Plan dochodów	Wykonanie	% wykonania
2006	1.920.440	1.987.425	103,48
2007	2.395.800	2.590.297	108,12
2008	2.679.296	2.971.667	110,91
2009	2.975.229	wykonanie I-IX 1.886.549	63,41

Na realizację tej wielkości nie mamy bezpośredniego wpływu.

Kwota dochodu z tytułu udziału Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych kalkulowana jest na rok 2010 w wysokości 49.461 zł, co stanowi 0,16 % planu dochodów.

2. Subwencje

Subwencja ogólna dla Powiatu składa się z części wyrównawczej, równoważącej i oświatowej, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. O przeznaczeniu na wydatki środków otrzymanych w formie subwencji ogólnej decyduje Rada Powiatu.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej na 2010 rok wynosi 5.552.417 zł, co stanowi 17,98 % planu dochodów i składa się z:

- kwoty podstawowej,
- kwoty uzupełniającej.

Kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie (P) jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów (Pp).

Pp dla wszystkich powiatów: 171,19, P dla powiatu: 84,84, czyli $P < Pp$.

Przez dochody podatkowe rozumie się łączne dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób i fizycznych i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej obliczono mnożąc liczbę mieszkańców powiatu na dzień 31.12.2008 r. przez liczbę stanowiącą 90 % różnicy między wskaźnikiem Pp a wskaźnikiem P ($90 \% * (Pp - P) * 35.608$).

Kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej dla Powiatu w 2010 r. wynosi: 2.767.276 zł (8,96 % planu dochodów).

Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju jest wyższy od 1,10. Przy wyliczaniu kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej uwzględnia się stopę bezrobocia ustaloną przez Prezesa GUS według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy, a więc dla roku 2010 ustaloną na dzień 31.12.2008 roku.

Kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej dla Powiatu w 2010r. wynosi: 2.785.141 zł (9,02 % planu dochodów).

Część równoważąca subwencji ogólnej na 2010 rok wynosi 1.677.457 zł (5,43 % planu dochodów), a ustalana jest w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa. W 2010 roku, zgodnie z art. 23 a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.), część równoważącą otrzymują:

- 1) powiaty z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, które w roku tym nie były objęte obowiązkiem dokonywania wpłat, o których mowa w art. 30, lub na których taka wpłata ustalona była w kwocie niższej od 1.000.000 zł,
- 2) powiaty, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat,
- 3) powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju,
- 4) miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych, znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu,
- 5) powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na 2010 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2009 r. (wyrównywanie różnic między dochodami planowanymi na 2010 i 2009 r.).

Dla Powiatu Nowodworskiego zaplanowano poniższe kwoty części równoważącej subwencji ogólnej:

- 1) kwota dla powiatów z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, które w roku tym nie były objęte obowiązkiem dokonywania wpłat, o których mowa w art. 30, lub na których taka wpłata ustalona była w kwocie niższej od 1.000.000 zł: 310.262 zł;
- 2) kwota dla powiatów, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat: 0 zł;

- 3) kwota dla powiatów, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju: 1.367.195 zł;
- 4) miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych, znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu: 0 zł;
- 5) powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na 2010 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2009 r.: 0 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2010 rok wynosi 9.374.191 zł, co stanowi 30,26 % planu dochodów.

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2010 r. dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2010 r.

Zakres zadań oświatowych realizowany przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2010 r., określony został na podstawie:

- danych statystycznych ujętych w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2008 r. (rok szkolny 2008/2009),
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2009/2010 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2009 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB,
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2008/2009 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2008 r. i dzień 10 października 2008 r. zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe – w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot SOB i SOC.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2010 r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2009 r. oraz 10 października 2009 r., a także dane statystyczne ujęte w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2009 r. (rok szkolny 2009/2010).

3. Wpłaty do budżetu państwa

Powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca (wskaźnik P) jest większy niż 110 % wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów (wskaźnik Pp), dokonują wpłat do budżetu państwa.

Dla Powiatu Nowodworskiego wartości te wynoszą: $P=84,84$, $110\% * P_p=188,309$, czyli $P < 110\% P_p$, więc w roku 2010 nie dokonujemy wpłat do budżetu państwa.

4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

W projekcie jest to kwota 4.613.000 zł, nie przewidziano dotacji na zadania inwestycyjne. Szczegółowo dochody z tego tytułu prezentuje załącznik Nr 2 do uchwały.

Planowana wielkość środków na wymienione powyżej zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2010 roku stanowi 14,93 % planowanych dochodów.

Dochody budżetu państwa

W oparciu o informację zawartą w piśmie Wojewody Pomorskiego FB.I.-3010/4/EP/09 z dnia 21 października 2009 roku dochody budżetu państwa związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej wynoszą 1.001.000 zł.

Dochody z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa na 2010 r. planowane są w wysokości 1.000.000 zł. Planowane dochody budżetu państwa na 2010 r. z tytułu wykonywania zadań przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej to kwota 1.000 zł.

Obowiązkiem ustawowym Powiatu jest ustalanie, pobieranie i dochodzenie należności Skarbu Państwa oraz przekazywanie zrealizowanych ww. dochodów na konto Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

5. Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej

Dotacje rozwojowe na realizację projektu w ramach POKL „W świetle pracy” w wysokości 288.315 zł, co stanowi 0,98% planowanych dochodów na 2010 r.

6. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu

Dotacje celowe na zadania własne ujęto w projekcie w wysokości 1.205.060 zł i stanowią one 3,90 % planowanych dochodów na 2010 r.

Jest to dotacja na Dom Pomocy Społecznej „Mors” w Stegnie i planowana jest na 63 mieszkańców DPS. Dotacja przysługuje Powiatowi na utrzymanie mieszkańców domu przyjętych przed 01 stycznia 2004 r. Trzydziestu mieszkańców ponosi pełną odpłatność.

7. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dotacje w wysokości 117.700 zł (0,38 % planu dochodów) otrzymane z powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu innych powiatów, a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Nowodworskiego.

8. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł

Zgodnie z art. 9 ust. 2a i 2c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001) Minister właściwy do spraw pracy przekazuje Powiatowi z Funduszu Pracy 7 % kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

Przekazane środki, które w 2010 r. Powiat otrzyma w kwocie 388.300 zł (1,26 % planu dochodów) stanowią dochód powiatu zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966).

9. Pozostałe dochody własne

Dochody własne Powiatu w 2010 r. planowane są w wysokości 4.546.450, a więc 14,72 % planu dochodów, z tego:

Poniższa tabela przedstawia pozostałe dochody własne jednostek na 2010 rok.

§	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Plan 2009 na dzień 05.XI.2009	Projekt 2010
0420	Oplaty komunikacyjne	798.645,25	650.000	700.000
0470	Oplaty za trwały zarząd	1.852,54	1.852,00	1.852
0690	Różne opłaty	220.358,67	189.545,00	119.300
	- ZDP	168.566,36	150.436,00	80.000
	- SOSW N.D.Gd.	43.657,00	36.000,00	36.000
	- ZS Nr 2	5.351,05	809,00	1.000
	- Starostwo	2.699,58	2.300,00	2.300
	- PINB	79,20	0	0
	- PCPR	5,45	0	0
0750	Dochody z najmu, dzierżawy	102.692,92	99.425,00	74.316
	- SOSW N.D.Gd.	9.430,00	7.000,00	2.500
	- ZDP	35.000,00	30.000,00	0
	- ZS Nr 2	9.231,84	9.953,00	10.000
	- ZS Nr 1	8.315,18	4.300,00	5.615
	- PPP	2.780,00	2.880,00	2.880
	- DPS	11.559,33	12.730,00	17.500
	- Starostwo	15.906,32	23.190,00	26.449
	- PUP	10.470,25	9.372,00	9.372
0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1.028.176,72	147.500,00	703.198
0830	Wpływy z usług	1.444.170,63	1.814.090,00	2.080.804
	- SOSW N.D.Gd.	363,00	1.500,00	1.500
	- DPS	1.443.547,63	1.811.890,00	2.079.304
	- ZS Nr 2	260,00	700,00	0
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.385,00	42.000,00	0
	- ZDP	1.235,00	42.000,00	0
	- Starostwo	0	0	0
	- DPS	0	0	0
	- ZS Nr 2	150,00	0	0
0920	Pozostałe odsetki	170.774,71	65.052,00	79.300

	Różne dochody	577.438,63	76.519,00	41.080
	- ZS Nr 2	46,00	200,00	0
	- ZDP	26.606,39	2.900,00	10.000
	- SOSW N.D.Gd.	12.256,83	5.400,00	500
	- ZS Nr 1	889,00	200,00	0
0970	- PPP	95,00	0	0
	- Starostwo	481.510,99	37.739,00	480
	- DPS	15.555,35	5.000,00	5000
	- PCPR	728,02	80,00	100
	- PINB	14,20	0	0
	- Starostwo - PFRON	39.736,85	25.000,00	25.000
2360	Dochody jst związane z realizacją zad. z zakr. administracji rządowej	285.338,36	230.000,00	250.000
2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	0	2.052	0
2400	Wpłaty do budżetu nadwyżki dochodów własnych	475.033,00	390.000,00	490.000
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5.804,88	6.330,00	6.600
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16.400,00	5.200,00	0
	- Starostwo	16.400,00	5.200,00	0
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów otrzymane z innych źródeł	205.000,00	0	0
	OGÓŁEM	5.333.071,98	3.719.565,00	4.546.450

W projekcie pozostałych dochodów własnych na 2010 r. ujęte zostały następujące składniki:

§ 0420 opłaty komunikacyjne, to opłaty: rejestracyjne, za prawo jazdy, za świadectwo kwalifikacyjne i inne związane z komunikacją. Plan z opłat komunikacyjnych sporządzany jest szacunkowo i wynika m.in. z ilości wydawanych praw jazdy oraz dowodów rejestracyjnych w latach poprzednich.

§ 0470 opłaty za trwały zarząd, to opłaty z tytułu przekazania nieruchomości, dokonywane przez ZDP, PUP, DPS.

§ 0690 różne opłaty

- ZDP – wpływy za zajęcie pasa drogowego,
- SOSW – wpłaty za internat, odpisy świadectw. legitymacje,
- ZS nr 2 – wpłaty uczniów (internat),
- Starostwo – opłaty za karty wędkarskie, dzienniki budowy.

§ 0750 dochody z najmu, dzierżawy – dochody uzyskiwane przez jednostki z najmu i dzierżawy składników majątkowych:

- Starostwo – wpływy z tytułu umów najmu i użyczenia za pomieszczenia w budynku Starostwa: Zakład Krawiecki, Kawiarnia „Pod Sterem”, Urząd Skarbowy Malbork, KRUS, Zakład Obsługi PUW,
- DPS – wpływy za czynsze lokalowe,
- ZS Nr 2 – wpływy za czynsz mieszkalny, wynajem sal lekcyjnych,
- PPP – czynsz za wynajem pomieszczeń dla piekarni,
- PUP – czynsz za wynajem pomieszczeń dla ZUS i PSSE,
- SOSW – wynajem pomieszczeń w internacie,
- ZS Nr 1 – czynsz z wynajmu pomieszczeń dla sklepu.

§ 0830 wpływy z usług – są to dochody uzyskiwane przez:

- SOSW – dopłaty do żywienia,
- DPS – wpłaty mieszkańców stałych Domu.

§ 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – na 2010 r. nie zaplanowano wpływów z tego tytułu.

§ 0920 odsetki bankowe planowane stanowią 0,22 % planu pozostałych dochodów własnych. Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych na dzień 05.11.2009 roku wynosiło 2,48 %.

W związku z wahaniami stopy procentowej dochody Powiatu z tytułu odsetek w poszczególnych latach były następujące:

Rok	Plan	Wykonanie	% wykonania
2006	46.370	74.431	160,52
2007	159.550	186.053	116,61
2008	158.405	170.774,71	107,81
2009	65.052 (na 05.11.2009 r.)		

§ 0970 to w jednostkach powiatowych w szczególności rozliczenia z tytułu wynagrodzenia płatnika i rozliczenia z lat ubiegłych. W Starostwie jest to również 2,5 % środków PFRON z przeznaczeniem na koszty obsługi funduszu.

§ 2360 – szacuje się, że plan dochodów w wysokości 25 % wpływów z tytułu z gospodarki nieruchomości Skarbu Państwa wynosić będzie w 2010 r. 250.000 zł.

§ 2400 – wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych – przewidywana nadwyżka dochodów własnych w DPS w Steganie w wysokości 490.000 zł.

§ 2460 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zal. do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jedn. zal. do sekt. Fin. Publicznych. W 2010 roku zaplanowano kwotę 6.600 zł z przeznaczeniem na zalesianie.

§ 2700 – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł. W 2010 roku takich środków nie zaplanowano.

**Dochody według źródeł
wykonanie 2008 r., plan na 2009 r. i projekt na 2010 r.**

(dane za 2009 r. zgodne z planem na dzień 05.11.2009 r.)

Lp.	Źródło dochodu	2008 wykonanie	2009 plan	2010 projekt
Subwencja ogólna, z tego:		13.228.119,00	16.170.981	16.604.065
1	Część oświatowa subwencji ogólnej	7.946.873,00	9.248.564	9.374.191
2	Część równoważąca subwencji ogólnej	1.278.988,00	1.619.579	1.677.457
3	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3.959.648,00	5.115.838	5.552.417
4	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	42.610,00	187.000	0
Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:		9.014.604,81	8.913.242	6.106.375
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2110)	4.368.874,54	4.816.809	4.613.000
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwest. z zakresu administracji rządowej (§ 6410)	2.229.999,99	1.600.000	0
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	2.374.825,09	1.280.173	1.205.060
4	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu (§ 2130)	0	719.614	
5	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (§ 2008,2009)	40.905,19	496.646	288.315
Dochody własne z tego:		9.179.507,01	11.226.682	8.178.709
1	Udział Powiatu w podatku doch. od osób fizycznych	2.971.667,00	2.975.229	3.076.798
2	Udział Powiatu w podatku doch. od osób prawnych	49.460,51	49.852	49.461
3	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zad. bież. real. na podst. porozumień (umów) między j.s.t. (§ 2310)	5.802,81	5.380	0
4	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst. porozumień (umów) między j.s.t. (§ 2320)	167.838,67	135.424	117.700
5	Dotacje celowe otrz. od samorządu woj. na zad. bież. real. na podst. porozumień między j.s.t. (§ 2888, 2889)	0	150.000	0
6	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofin. kosztów realizacji inwestycji j.s.t. (§ 6260)	0	340.000	0
7	Wpływy z tyt. pomocy fin. udziel. między JST na dofin. zadań inwest. i zakupów inwest. (§ 6300)	65.833,58	1.559.998	0
8	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zad. bieżących (§2710)	47.229,46	2.363	0
9	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat (2690)	347.900,00	354.400	388.300
10	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego	190.703,00	1.934.471	0
11	Pozostałe dochody własne (jednostek org.)	5.333.071,98	3.719.565	4.546.450
Ogółem		31.422.230,17	36.310.905	30.889.149

Szczegółową klasyfikację planowanych dochodów Powiatu w 2010 r. zawiera załącznik Nr 1.

WYDATKI BUDŻETOWE

Budżet Powiatu z uwzględnieniem planowanych przychodów i rozchodów

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota w złotych</i>
1	Dochody	30.889.149
2	Przychody	7.111.268
OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY		38.000.417
1	Wydatki	36.337.417
2	Rozchody	1.663.000
OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY		38.000.417

Przychody Powiatu to:

- 6.500.000 zł - planowane zaciągnięcie kredytu długoterminowego,
- 611.268 zł – planowane wolne środki.

Rozchody Powiatu na 2010 r. wynoszą 1.663.000 zł i są to środki na:

* spłatę w 2010 roku rat kredytów długoterminowych i pożyczki:

- | | | |
|--|---|------------|
| - Bank Ochrony Środowiska S.A. - um. 95/2003 z 18.09.2003 | - | 100.000 zł |
| - Bank Ochrony Środowiska S.A. - um. 96/2003 z 18.09.2003 | - | 80.000 zł |
| - Invest Bank S.A. O/Gdańsk - um. 14/03 z 09.12.2003 | - | 200.000 zł |
| - Bank Ochrony Środowiska S.A. - um. 170/2004 z 01.10.2004 | - | 390.000 zł |
| - Bank Ochrony Środowiska S.A. - um. 146/2005 z 12.07.2005 | - | 150.000 zł |
| - Bank Ochrony Środowiska S.A. - um. 232/2005/098 z 30.09.2005 | - | 243.000 zł |
| - Bank Gospodarstwa Krajowego - um. 05/1267 z 31.10.2005 | - | 60.000 zł |
| - Bank Gospodarstwa Krajowego - um. 05/0466 z 29.09.2005 | - | 40.000 zł |
| - Żuławski Bank Spółdzielczy - um. 12/INW/2008 z 30.12.2008 | - | 100.000 zł |
| - WFOŚiGW - pożyczka - um. WFOŚ/PD59/2008 z 09.12.2008 | - | 300.000 zł |

Projekt planu wydatków budżetowych na 2010 rok wynosi **36.337.417 zł**, z czego:

- wydatki na zadania własne **31.724.417 zł**, co oznacza spadek o 13,10 % w stosunku do planu roku 2009 (plan na 05.XI.2009 r. – 36.505.958 zł),
- wydatki na zadania zlecone **4.613.000 zł**, co oznacza spadek o 28,11 % w stosunku do planowanych na 2009 r. (plan na 05.XI.2009 r. – 6.416.809 zł).

Przy projektowaniu wydatków na realizację zadań zleconych roku 2010 przyjęto za podstawę planowane kwoty dotacji, w związku z czym bieżące wydatki zadań zleconych wynoszą ogółem **4.613.000 zł**, wydatków inwestycyjnych nie planowano.

Szczegółową klasyfikację wydatków zadań zleconych prezentuje załącznik Nr 4.

**Wydatki według grup
wykonanie w latach 2007-2008, plan na 2009 r. i projekt na 2010 r.**

(dane za 2009 r. zgodne z planem na dzień 05.11.2009 r.)

Lp	Wyszczególnienie	2007		2008	
		Wykonanie	str. %	Wykonanie	str. %
1	Wydatki bieżące	21.914.745	83,05	26.494.123	82,34
	- wynagrodzenia i pochodne	13.792.074	52,27	15.749.484	48,95
	- dotacje	428.374	1,62	688.341	2,14
	- obsługa długu publ.	518.260	1,96	603.683	1,88
	- pozostałe wydatki bieżące	7.176.037	27,20	9.452.615	29,37
2	Wydatki majątkowe	4.473.671	16,95	5.682.675	17,66
	OGÓŁEM	26.388.416	100,00	32.176.798	100,00

Lp	Wyszczególnienie	2009 rok		2010 rok	
		Plan (do 5.XI)	str. %	Projekt	str. %
1	Wydatki bieżące	29.478.770	68,68	29.704.663	81,75
	- wynagrodzenia i pochodne	18.009.918	41,96	19.367.762	53,31
	- dotacje	1.555.194	3,62	1.720.214	4,73
	- obsługa długu publ.	669.740	1,56	600.000	1,65
	- pozostałe wydatki bieżące	9.243.918	21,54	8.016.687	22,06
2	Wydatki majątkowe	13.443.997	31,32	6.632.754	18,25
	OGÓŁEM	42.922.767	100,00	36.337.417	100,00

Załącznik Nr 3 prezentuje wydatki Powiatu w szczególności: dział, rozdział, grupa wydatków.

Wydatki (inwestycyjne)

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 6.632.754, co stanowi 18,25 % planu, z tego:

Dział	Kwota
600 Transport i łączność	6.180.754
750 Administracja publiczna (Starostwo)	250.000
754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona P.Poż.	10.000
801 Oświata i wychowanie	125.000
852 Pomoc społeczna	52.000
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.000
Ogółem	6.632.754

Wydatki inwestycyjne to w dziale:

Dział	Zadanie
600 Transport i łączność	50.000 – zakup kosiarki ciągnikowej (ZDP); 11.000 – zakup pługa ciągnikowego (ZDP); 200.000 - wykup nieruch. w pasie drogowym drogi nr 2325G (ZDP); 200.000 – Połączenie przystani rybackiej w Krynicy Morskiej z zewnętrzną siecią drogową poprzez modernizację jedynej drogi dojazdowej (ZDP); 250.000 – Połączenie przystani rybackiej w Jantarze z zewnętrzną siecią drogową poprzez modernizację jedynej drogi dojazdowej (ZDP); 2.212.925 – Przebudowa drogi powiatowej 2325G łączącej drogę wojewódzką 501 z portem morskim w Stegnie jako zwiększenie konkurencyjności węzłów transportowych, atrakcyjności gospodarczej i turystycznej w powiecie, (Starostwo); 1.367.829 – Przebudowa dróg powiatowych w Palczewie, Solnicy-Orlińcu, Szarpawie-Bronowie, Łaszce - Sztutowie jako kompleksowe zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i turystycznej powiatu nowodworskiego, (Starostwo); 215.000 – Przebudowa skrzyżowania na drodze powiatowej Nr 2340G Nowy Dwór Gd. - Lubieszewo; Nr 2334G Bronowo - Niedźwiedzica - Dworek - Nowa Kościelnica - Ostaszewo - Lubieszewo (ZDP); 1.000.000 – Przebudowa drogi powiatowej Nr 2307G (kek) Gozdawa - Powalina - Orliniec - Solnica w m. Solnica (ZDP). 233.000 – Przebudowa drogi powiatowej Nr 2341G Stawiec (Kacik - DP 2926G) na odcinku 0,507 km (dwa odcinki niezrealizowane w 2009r.) (ZDP); 141.000 – Przebudowa mostu o JN101027951 w m. Myszewko (ZDP); 50.000 – wykonanie dokumentacji projektowych dróg i mostów (ZDP); 250.000 – pomoc finansowa na inwestycje (100.000 Gminie Stegna, 100.000 - Gminie Nowy Dwór Gdański i 50.000 Miastu Krynica Morska).
750 Administracja publiczna	5.000 – dokumentacja instalacji c.o. (Starostwo); 165.000 - Modernizacja kotłowni (Starostwo); 80.000 - Modernizacja sieci internetowej (Starostwo);
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	10.000 – wpłata na fundusz wsparcia Policji (Starostwo);
801 Oświata i Wychowanie	50.000 – Adaptacja pomieszczeń warsztatowych na pracownię kucharską - etap III, (ZS Nr 2); 75.000 – Modernizacja Zespołu Szkół Nr1 (Starostwo);

852 Opieka społeczna	30.000 – Zakup drzwi p. pożarowych (DPS); 15.000 – Zakup maszyny do czyszczenia (DPS); 7.000 - Zakup serwera do przetwarzania danych POMOST (PCPR);
900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	15.000 – pomoc finansowa na inwestycje dla Gminy Nowy Dwór Gdański na realizację projektu „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej”

Dotacje

Na 2010 r. zaplanowano dotacje w kwocie **1.985.214zł** (6,43 % planu) – załącznik Nr 8.

Dotacje zostaną udzielone:

- na zadanie w dziedzinie kultury, na podstawie porozumienia spisanego pomiędzy Zarządem Powiatu a Zarządem Miasta i Gminy Nowy Dwór Gd. w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej w Nowym Dworze Gdańskim zadań Powiatowej Biblioteki (Uchwała Rady Powiatu Nowodworskiego Nr III/19/2002 z dnia 17 grudnia 2002 r.) w kwocie **8.000 zł**,
- Powiatowi Malborskiemu na podstawie porozumienia zawartego w dniu 17.12.2002 r. z tytułu powierzenia wykonywania zadań powiatu dotyczących powołania Powiatowego Zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności oraz orzekania w zakresie orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności dla mieszkańców Powiatu Nowodworskiego (Uchwała Rady Powiatu Nowodworskiego Nr III/20/2002 z dnia 17 grudnia 2002 r.) w kwocie **56.000 zł**,
- na realizację porozumień z Powiatami: Malborskim i Tczewskim w sprawie organizacji teoretycznej nauki zawodu w systemie kursowym w Ośrodkach Doksztalcania Zawodowego dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 (Uchwała Rady Powiatu Nowodworskiego Nr XXI/167/2004 z dnia 21.12.2004 r.) w kwocie **35.000 zł**,
- na pomoc finansową dla Miasta Krynica Morska na modernizację drogi miejskiej – **50.000 zł**,
- na pomoc finansową dla Gminy Stegna na modernizację drogi gminnej – **100.000 zł**,
- na pomoc finansową dla Gminy Nowy Dwór Gdański na modernizację drogi gminnej – **100.000 zł**,
- na pomoc finansową dla Gminy Nowy Dwór Gdański na rewitalizację przestrzeni miejskiej – **15.000 zł**,
- na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Powiatu Nowodworskiego, a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów w kwocie **455.800 zł**,
- na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Powiatu Nowodworskiego, a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów w kwocie **152.370 zł**,
- dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Zaoczne Liceum Ogólnokształcące i Zaoczne Liceum Uzupełniające w Sztutowie) **71.750 zł**,
- dla Powiatu Malborskiego na Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla dzieci z autyzmem **15.000 zł**,
- dla Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno – Wychowawczego w Jezierniku **817.790 zł**,
- na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej **108.504 zł**.

Wydatki na obsługę długu publicznego

Są to odsetki i prowizje związane z kredytami. W budżecie na 2010 r. zaplanowano środki w kwocie **600.000 zł** (1,65 % planu wydatków na 2010 r.).

Pozostałe wydatki bieżące

Pozostałe wydatki bieżące planowane są w kwocie **8.016.687 zł**, czyli w wysokości 22,06 % planu wydatków ogółem na 2010 r. Pozostałe wydatki bieżące obejmują m.in. wydatki na: utrzymanie budynków, materiały biurowe, usługi remontowe i konserwacje, usługi pozostałe, żywność, delegacje służbowe, odpis na ZFŚS.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Przy projektowaniu wydatków na 2010 r. przyjęto założenie, że wynagrodzenie na 2010 pracowników zwiększy się przeciętnie o 1 % w związku z planowaną podwyżką płac. Wynagrodzenie pracowników pedagogicznych zwiększy się od IX 2010 o 7%. Podobnie zwiększy się wysokość składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy. W projekcie na 2010 r. wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią kwotę **19.367.762 zł**, stanowi to 53,31 % planu 2010 r. Płace z pochodnymi planowane w 2009 r. stanowią 41,96 % wydatków ogółem.

INFORMACJA O ZATRUDNIENIU OD 01 STYCZNIA 2009 r. DO 30 września 2009 r. (w pełnych etatach)

Lp.	Nr jedn.	Jednostki organizacyjne	Plan po zmianach	Przeciętne wyk. w okresie sprawozdawczym	Stan na dzień 30.09.2009 r.
1.	02.	Zarząd Dróg Powiatowych	19	17	18
2.	03.	Zespół Szkół Nr 1 ul.3 Maja	40	40	38
3.	04.	Zespół Szkół Nr 2 ul. Warszawska	60	58	59
4.	05.	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna	12	12	12
5.	07.	SOSW Nowy Dwór Gdański	49	48	48
6.	09.	Dom Pomocy Społecznej	69	69	69
7.	10.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	9	8	8
8.	11.	Powiatowy Urząd Pracy	40	40	40
9.	13.	Komenda Powiatowa Państw. Straży Pożarnej	45	45	44
10.	14.	Starostwo Powiatowe	54	48	48
11.	16.	Inspektorat Nadzoru Budowlanego	5	5	5
OGÓŁEM			402	390	389

Wydatki w poszczególnych działach

Dział - Nazwa	Projekt 2010	struktura %
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17.000	0,05
020 LEŚNICTWO	7.450	0,02
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8.217.285	22,61
630 TURYSTYKA	11.800	0,03
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	116.700	0,32
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	418.000	1,15
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.946.265	13,61
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.	2.711.200	7,46
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	600.000	1,65
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	219.323	0,60
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	7.899.255	21,74
851 OCHRONA ZDROWIA	1.271.100	3,50
852 POMOC SPOŁECZNA	5.514.530	15,18
853 POZOST. ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.823.281	5,02
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2.489.642	6,85
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15.000	0,04
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	26.986	0,07
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	32.600	0,10
OGÓŁEM	36.337.417	100,00

Wydatki w poszczególnych działach w jednostkach Powiatu**010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

- Starostwo Powiatowe

020 LEŚNICTWO

- Starostwo Powiatowe

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- Zarząd Dróg Powiatowych
- Starostwo Powiatowe

630 TURYSTYKA

- Starostwo Powiatowe

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- Starostwo Powiatowe

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

- Starostwo Powiatowe

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- Starostwo Powiatowe

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
- Starostwo Powiatowe

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- Starostwo Powiatowe

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

- Starostwo Powiatowe

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

- Zespół Szkół Nr 1
- Zespół Szkół Nr 2
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
- Starostwo Powiatowe

Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Nr 2 prowadzą gospodarce finansową w formie Gospodarstwa Pomocniczego.

851 OCHRONA ZDROWIA

- Powiatowy Urząd Pracy
- Starostwo Powiatowe

852 POMOC SPOŁECZNA

- Dom Pomocy Społecznej
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
- Starostwo Powiatowe

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

- Powiatowy Urząd Pracy
- Starostwo Powiatowe

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- Zespół Szkół Nr 1
- Zespół Szkół Nr 2
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
- Starostwo Powiatowe

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- Starostwo Powiatowe

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- Starostwo Powiatowe

Projekt planu wydatków na OŚWIATĘ w 2010 r. wynosi **10.378.897 zł** (w tym wydatki działu 801 – Oświata i wychowania, działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza), co stanowi 28,59 % planu wydatków ogółem.

Wydatki oświatowe w latach 2006-2009 kształtowały się następująco:

2006: 8.376.494 zł

2007: 8.464.403 zł

2008: 9.319.080 zł

Plan 2009 na dzień 05.11.2009: 9.946.171 zł

Liczbę uczniów, oddziałów, grup wychowawczych w internacie oraz zatrudnienie w placówkach oświatowych w roku szkolnym 2009/2010 (według danych GUS) prezentuje poniższa tabela.

Lp.	Nazwa placówki	Ilość uczniów	Ilość oddziałów	Ilość grup wychowawczych w internacie	Ilość etatów nauczycieli	Ilość etatów pracowników admin.	Ilość etatów pracowników obsługi	Ilość etatów pracowników ogółem
1	Zespół Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Gd. ul. 3 Maja 3	313	12	0	27,34	3	6,5	36,84
2	Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gd. ul. Warszawska	529	22	0	48,88	4,5	6	59,38
3	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Dworze Gd.	0	0	0	10	1,25	1	12,25
5	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Dworze Gd.	102	10	4 (40 wych.)	30,22	3,5	12,5	46,22
6	Szkoła dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gd.	71	2	0	0	0	0	0
7	Warsztaty przy Zespole Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gd.	147	7	0	0	0	0	0
OGÓŁEM		1.162	52,5	4 (40 wych.)	116,44	12,25	26	154,69

Sprawozdanie o stanie zatrudnienia wg EN – 3 w latach 2006-2009

Lp.	Szkoła / Placówka	Liczba nauczycieli w latach		
		2007	2008	2009 (stan na 30.10.2009)
1	Zespół Szkół Nr 1	31,16	30,95	27,34
2	Zespół Szkół Nr 2	46,85	49,88	48,88
3	SOSW Nowy Dwór Gdański	32,66	29,12	30,22
4	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	9,00	10,00	10,00
Ogółem		119,67	119,95	116,44

Administracja i obsługa powiatowych placówek oświatowych w latach 2006-2009

(w przeliczeniu na etaty)

Placówka	Rok szkolny 2006/07	Rok szkolny 2007/08	Rok szkolny 2008/09	Rok szkolny 2009/10
ZS Nr 1	Administracja – 3 Obsługa – 6	Administracja – 3 Obsługa – 6	Administracja – 3 Obsługa – 6	Administracja – 3 Obsługa – 6,5
ZS Nr 2	Administracja – 4 Obsługa – 7	Administracja – 4 Obsługa – 6,5	Administracja – 4 Obsługa – 6,5	Administracja – 4,5 Obsługa – 6
SOSW w N. D. Gd.	Administracja – 3 Obsługa – 13	Administracja – 3 Obsługa – 13	Administracja – 3,5 Obsługa – 12,5	Administracja – 3,5 Obsługa – 12,5
PPP	Administracja – 1,25 Obsługa – 1	Administracja – 1,25 Obsługa – 1	Administracja – 1,25 Obsługa – 1	Administracja – 1,25 Obsługa – 1

Dochody własne i gospodarstwo pomocnicze

W myśl art. 22 ust. 1 uofp, jednostki budżetowe mogą gromadzić na wydzielonym rachunku dochodów własnych dochody z tytułu:

- opłat za udostępnianie dokumentacji przetargowej,
- spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,
- odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie oddane jednostce budżetowej w zarząd, bądź użytkowanie.

W ustawie określono jednocześnie wydatki, na finansowanie których mogą być przeznaczone dochody własne i odsetki od środków gromadzonych na rachunku dochodów własnych. Decyzję o utworzeniu rachunku dochodów własnych podejmuje kierownik jednostki budżetowej.

Ustawa o finansach publicznych przewiduje jednocześnie, iż jednostki budżetowe mogą gromadzić na rachunku dochodów własnych również dochody określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.

Dom Pomocy Społecznej gromadzi dochody własne z tytułu usług świadczonych dla osób niezamieszkujących na stałe w DPS (Uchwała Rady Powiatu Nr XIV/127/2008 z dnia 19.02.2008 r.). Środki powyższe przeznacza się wyłącznie na cele statutowe DPS.

W 2010 r. planuje się dochody w wysokości 783.000 zł, wydatki na 783.000 zł. Nie planuje się środków na początek 2010 r.

Ze środków pochodzących z rachunku dochodów własnych DPS sfinansowane będą zakupy inwestycyjne o wartości 60.000 zł.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej zaplanowała dochód na 2010 rok z tytułu darowizn i odsetek w wysokości 15.500 zł, a wydatki, powiększone o środki zgromadzone na koniec roku 2009, w wysokości 30.500 zł. Nie planuje się środków na początek 2010 r. Ze środków pochodzących z rachunku dochodów własnych będą zrealizowane zakupy inwestycyjne.

Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim prowadzą gospodarkę finansową w formie Gospodarstwa Pomocniczego. Przychód na 2010 rok z tytułu prowadzonej działalności planowany jest w wysokości 147.000 zł, rozchód w wysokości 147.000 zł. Stan funduszu obrotowego na początek 2010 r. będzie wynosił 10.000 zł.

Plan przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego przedstawia załącznik Nr 6.

Dochody własne ilustruje załącznik Nr 7.

Powiatowe Fundusze Celowe

- Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
- Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym tworzony jest ze świadczonych odpłatnie usług geodezyjnych i kartograficznych zleconych przez osoby fizyczne i prawne, wykonywanych przez pracowników Starostwa.

Planuje się stan funduszu na początek roku w wysokości 233 zł.

Przychód na 2010 rok PFGZGiK planowany jest w wysokości 280.000 zł, rozchody w wysokości 280.200 zł.

Ze środków PFGZGiK przekazuje się po 10 % przychodu na fundusz centralny i na fundusz wojewódzki (przelewy redystrybucyjne).

Źródła przychodu Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to:

- 10 % wpływów za składowanie odpadów i kar związanych z niewłaściwym ich składowaniem,
- opłaty za korzystanie ze środowiska.

Na 2010 rok przychód PFOŚiGW planowany jest w wysokości 20.000 zł, a rozchody w wysokości 28.500 zł, natomiast stan środków obrotowych netto na początek roku 10.500 zł. Nie mamy bezpośredniego wpływu na wielkość przychodów, gdyż środki przekazywane są przez Urząd Marszałkowski oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska (10% wpływu ogółem na Fundusz Wojewódzki).

Powiatowe Fundusze Celowe prezentują załączniki Nr 9 i 10.

Państwowe Fundusze

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) oraz Fundusz Pracy (FP) są państwowymi funduszami. Zadaniem jednostek organizacyjnych Powiatu jest obsługa tych funduszy, nie są one jednak częścią budżetu Powiatu.

Starostwo Powiatowe oraz PCPR obsługuje realizację zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Środki z tego funduszu wykorzystywane są na: organizację nowych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych, refundację wynagrodzeń, pożyczki na rozpoczęcie działalności, szkolenia dla niepełnosprawnych, turnusy rehabilitacyjne dla dorosłych i dla dzieci, sprzęt rehabilitacyjny oraz dofinansowanie WTZ.

Powiatowy Urząd Pracy jako jednostka organizacyjna Powiatu jest dysponentem środków państwowego funduszu celowego zwanego Funduszem Pracy.

Fundusz Pracy przeznaczony jest na łagodzenie skutków bezrobocia poprzez organizowanie aktywnych form, takich jak: szkolenia, prace interwencyjne, umowy i staże absolwencyjne, pożyczki, roboty publiczne, jak również na wypłatę zasiłków dla osób bezrobotnych oraz zasiłków i świadczeń przedemerytalnych.

Rezerwa budżetowa

W budżecie Powiatu na 2010 rok utworzono następujące rezerwy:

- rezerwa ogólna (na nieprzewidziane wydatki) – 100.000 zł,
- rezerwa celowa (na zarządzanie kryzysowe) – 40.000 zł,
- rezerwa celowa (oświatowa) – 71.750 zł.

Zobowiązania

Zobowiązania na dzień 01.01.2010 r. z tytułu kredytów i pożyczek wynikają z następujących umów kredytowych:

- Umowa Nr 95/2003 z dnia 18 września 2003 r. podpisana z Bankiem Ochrony Środowiska w Gdańsku o udzielenie kredytu w wysokości 800.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji - remonty i utrzymanie dróg powiatowych, w tym przebudowa drogi Żelichowo – Nowy Dwór Gdański. Spłata kredytu rozpoczęła się od czerwca 2006 r. Zobowiązanie na 01.01.2010 r. wynosić będzie 400.000 zł.
- Umowa Nr 96/2003 z dnia 18 września 2003 r. podpisana z Bankiem Ochrony Środowiska w Gdańsku o udzielenie kredytu w wysokości 800.000 zł. Spłacono 480.000 zł. Na dzień 01.01.2010 r. zobowiązanie z tytułu kredytu wynosić będzie 320.000 zł.
- Umowa Nr 170/2004 kredytu gotówkowego z dnia 01.10.2004 r. podpisana z Bankiem Ochrony Środowiska w Gdańsku w wysokości 2.740.000 zł. Na dzień 01.01.2010 r. zobowiązanie z tytułu kredytu wynosić będzie 1.170.000 zł.
- Umowa Nr 146/2005 z dnia 12 lipca 2005 r. podpisana z Bankiem Ochrony Środowiska w Gdańsku w wysokości 800.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków nie mających pokrycia w dochodach budżetu. Spłata kredytu rozpoczęła się od grudnia 2006 r. Na dzień 01.01.2010 zobowiązanie z tego tytułu wynosić będzie 200.000 zł.

- Umowa Nr 232/2005/098 z dnia 30.09.2005 r. podpisana z Bankiem Ochrony Środowiska w Gdańsku w wysokości 1.458.000 zł. z przeznaczeniem na finansowanie wykonania robót związanych z budową mostu przez rzekę Nogat w miejscowości Kępki w ciągu drogi powiatowej nr 09181 Kępiny Małe – Stobna – Kazimierzowo.
Spłata kredytu rozpoczęła się od grudnia 2006 r. Na dzień 01.01.2010 r. zobowiązanie wynosić będzie 486.000 zł.
- Umowa z dnia 09 grudnia 2003 r. nr 14/03 z INVEST BANK S.A. w Gdańsku o udzielenie kredytu na sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach w wysokości 1.550.000 zł. Spłata kredytu rozpoczęła się od listopada 2006 r. Na dzień 01.01.2010 r. zobowiązanie wynosić będzie 400.000 zł.
- Umowa Nr 05/0466 z dnia 29.09.2005 r. podpisana z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku w wysokości 1.100.000 zł. Kredyt Udzielony jest ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Luksemburgu, zwanego dalej EBI, na podstawie kontraktu finansowego zawartego pomiędzy BGK i EBI na sfinansowanie modernizacji mostu zwodzonego przez Wisłę Królewiecką w Sztutowie wraz z dojazdami.
Spłata kredytu rozpoczęła się od grudnia 2008 r. Na dzień 01.01.2010 zobowiązanie wyniesie 1.050.000 zł.
- Umowa Nr 05/1267 z dnia 31.10.2005 r. podpisana z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku w wysokości 2.716.526 zł. z przeznaczeniem na finansowanie części kosztów przedsięwzięcia realizowanego w ramach programu Phare 2003 Spójność Społeczna i Gospodarcza „Wzmocnienie rozwoju turystycznego Mierzei Wiślanej poprzez modernizację infrastruktury transportowej”.
Spłata kredytu rozpoczęła się od marca 2007 r. Na dzień 01.01.2010 r. zobowiązanie wynosić będzie 2.616.526 zł.
- Umowa Nr 12/TNW/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. podpisana z Żuławskim Bankiem Spółdzielczym w Nowym Dworze Gdańskim, na kredyt w wysokości 1.104.304 zł z przeznaczeniem na wydatki nie mające pokrycia w budżecie Powiatu (Termomodernizacja DPS). Na dzień 01.01.2010 r. zobowiązanie z tytułu tego kredytu wynosić będzie 1.004.304 zł.
- Umowa Nr WFOŚ/PD/59/2008 z dnia 09.12.2009 r. podpisana z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, na udzielenie pożyczki w wysokości 1.360.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pod nazwą „Termomodernizacja DPS w Stegnie”. Na dzień 01.01.2010 r. zobowiązanie z tego tytułu wynosić będzie 1.160.000 zł.
- Zaplanowany na XII 2009 r. kredyt w wysokości 4.000.000 zł.

Na dzień 01.01.2010 r. Powiat będzie posiadał zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki w wysokości **12.806.830 zł.**

Wz. STAROSTY
mgr Edward Adamczyk
Wicestarosta

PROGNOZA DŁUGU NA ROK 2010 zgodna z ustawą o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. oraz z wyliczeniami zgodnymi z ustawą o finansach publicznych

Rok	wymagane informacje	kredyty i pożyczki										obligacje				poreczenia - potencjalne spłaty w roku	inne zobowiązania wymagalne
		zaszczególnienie					przewidywane					przewidywane					
		na podstawie art. 62 u. 1 pkt 1	na podstawie art. 62 u. 1 pkt 2 i 3	na podstawie art. 166 u. 3	na podstawie art. 62 u. 1 pkt 1	na podstawie art. 62 u. 1 pkt 2 i 3	na podstawie art. 166 u. 3	na podstawie art. 62 u. 1 pkt 2 i 3	na podstawie art. 166 u. 3	na podstawie art. 62 u. 1 pkt 1	na podstawie art. 62 u. 1 pkt 2 i 3	na podstawie art. 166 u. 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
2009	stan długu na 31.12	X	12 808 830		X	X	X			X	X	X					
	dług		12 808 830	0	2 000 000	6 500 000		0	0			0		0			
	spółka rat	0	1 663 000	0	2 000 000		0		0			0		0			
	w tym: I kw		100 000														
	w tym: II kw		200 000														
2010	w tym: III kw		180 000		2 000 000												
	w tym: IV kw		1 183 000														
	spółka odsetek	0	580 000	0		136 000	0	0	0		0	0	X	X			
	w tym: I kw		145 000		20 000	34 000							X	X			
	w tym: II kw		145 000		5 000	34 000							X	X			
2011	w tym: III kw		7 000		7 000	34 000							X	X			
	w tym: IV kw		145 000		8 000	34 000							X	X			
	stan długu na 31.12	X	11 143 830	0	X	6 500 000	0	0	0	X		0	0	0			
	brutto dług	X			X					X				X			
	spółka rat	X	1 603 000		X					X				X			
2012	spółka odsetek	X	441 176		X	250 000				X			X	X			
	stan długu na 31.12	X	9 540 830	0	X	6 500 000	0	0	0	X		0	0	0			
	brutto dług	X			X					X				X			
	spółka rat	X	1 518 000		X	280 000				X			X	X			
	spółka odsetek	X	372 834		X					X			X	X			
2013	stan długu na 31.12	X	8 022 830	0	X	6 500 000	0	0	0	X		0	0	0			
	brutto dług	X			X					X				X			
	spółka rat	X	1 512 000		X	20 000				X			X	X			
	spółka odsetek	X	306 726		X	258 000				X			X	X			
	stan długu na 31.12	X	6 510 830	0	X	6 480 000	0	0	0	X		0	0	0			
2014	brutto dług	X			X					X				X			
	spółka rat	X	1 340 000		X	150 000				X			X	X			
	spółka odsetek	X	251 852		X	257 000				X			X	X			
	stan długu na 31.12	X	5 170 830	0	X	6 330 000	0	0	0	X		0	0	0			
	brutto dług	X			X					X				X			
2015	spółka rat	X	1 440 000		X	100 000				X			X	X			
	spółka odsetek	X	199 304		X	232 000				X			X	X			
	stan długu na 31.12	X	3 730 830	0	X	6 230 000	0	0	0	X		0	0	0			

z dnia 27 sierpnia 2008 r.
WYLICZENIA wg ustawy z 2005 roku

Wyczerpania wg ustawy z 2009 roku

Q

dochody budżetu	wartości ogółem	wskaźnik % art. 168 u f p	wskaźnik % art. 170 u f p
18	17	18	19
36 318 905		12 806 830	35,27
X	6 500 000	X	X
30 889 149	1 663 000	1 663 000	X
X	100 000	100 000	X
X	200 000	200 000	42,18
X	180 000	180 000	61,83
X	1 183 000	1 183 000	60,95
X	736 000		37,12
X	179 000	4 633 372	X
X	184 000	X	X
X	186 000	7,77	X
X	187 000	2 399 000	X
X		X	X
	17 643 830	X	67,12
31 506 931	0		X
X	1 663 000		X
X	701 176	7,31	X
X			
	16 040 830	2 304 176	50,91
32 137 070	0		X
X	1 518 000	1 518 000	X
X	632 884	4,89	X
X			
	14 522 830	2 160 884	45,19
32 779 812	0		
X	1 532 000	1 532 000	X
X	584 726	4,40	X
X			
	12 990 830	2 086 726	39,63
33 435 408	0		
X	1 490 000	1 490 000	X
X	628 852	5,19	X
X			
	11 500 830	1 988 852	34,49
34 104 116	0		X
X	1 540 000		X
X	451 304	5,84	X
X			
	9 990 930	1 897 304	28,21

	Docho- dy budze- ni ogol- nem	Docho- dy biez- tze	Docho- dy ze sprze- daku maja- tku	Wy- datki biez- tze	Rela- cja planowa	Rela- cja z lat ubieg- lych
w 2007 roku	26 330 367	23 427 610	221 834	21736579	x	x
w 2008 roku	31 422 230	27 891 835	1 029 562	26413828	x	x
w 2009 roku	36 310 505	31 894 793	189 500	29478770	x	x
w 2010 roku	30 888 149	30 185 951	703 198	29 704 663	7,77	7,47
w 2011 roku	31 506 831				7,31	6,33
w 2012 roku	32 137 070				6,69	3,67
w 2013 roku	32 779 812				6,40	1,26
w 2014 roku	33 435 408				5,98	0,00
w 2015 roku	34 104 116				5,84	0,00
w 2016 roku	34 789 198				5,52	0,00
w 2017 roku	35 481 922				5,06	0,00
w 2018 roku	36 191 561				4,34	0,00
w 2019 roku	36 915 392				3,83	0,00
w 2020 roku	37 653 700				4,15	0,00
w 2021 roku	38 406 774				3,99	0,00
w 2022 roku	39 174 909				4,25	0,00

	34 789 198	0		
X		1 530 000		X
X		381 877	8,52	X
X				
	8 430 830		1 021 877	24,23
35 481 922		0		
X		1 466 526		X
X		329 118	5,06	X
X				
	6 954 304		1 795 844	18,53
36 191 561		0		
X		1 304 304		X
X		287 795	4,34	X
X		5 660 000	1 572 100	15,64
36 815 392		0		
X		1 200 000		X
X		214 049	3,83	X
X		4 480 000	1 414 049	12,08
37 653 703		0		
X		1 450 000		X
X		161 100	4,15	X
X		3 080 000	1 561 100	8,13
38 405 774		0		
X		1 430 000		X
X		102 000	3,98	X
X		1 530 000	1 532 000	4,24
39 174 809		0		
X		1 530 000		X
X		33 600	4,25	X
X		0	1 663 809	0,00

Wz. STAROSTY
mgr Edward Adamczyk
Wicestarosta

**INFORMACJA
DOTYCZĄCA STANU ZASOBU MIENIA
POWIATU NOWODWORSKIEGO
NA DZIEŃ 30 września 2009 r.**

*Gospodarka mieniem powiatowym w okresie sprawozdawczym od dnia
01 października 2008r. do 30 września 2009 r.*

Na dzień 30 września 2009 r. stan gruntów wynosi – 455,4159 ha.

*Powiat nie posiada praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach
rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach.
Powiat posiada tylko grunty stanowiące własność.*

1. Do zasobu powiatowego przyjęto :

Od Lasów Państwowych następujące działki:

- nr 45/14 o powierzchni 0,0249 ha ,
- nr 45/22 o powierzchni 0,0856ha ,
- nr 45/23 o powierzchni 0,0382ha,
- nr 99/7 o powierzchni 0,1759 ha,
- nr 100/20 o powierzchni 0,1000 ha,
- nr 100/37 o powierzchni 0,1400 ha,
- nr 100/38 o powierzchni 0,0656 ha ,
- nr 157/8 o powierzchni 0,1997 ha,
- nr 191/4 o powierzchni 0,1981 ha,
- nr 191/6 o powierzchni 0,0194 ha,
- nr 199/30 o powierzchni 0,0304 ha)

na poszerzenie drogi powiatowej o łącznej powierzchni 1,0778 ha, położonych
w Stegnie,

- nr 45/15 o powierzchni 0,1586 ha,

- nr 100/25 o powierzchni 0,0827 ha
na poszerzenie drogi powiatowej o łącznej powierzchni 0,2413 ha, położonych
w Stegnie, (użytek lasy).

Decyzją Wojewody Pomorskiego nieruchomości położną w obrębie:

1) Orłowo oznaczone w ewidencji gruntów jako działka:

- nr 6 o powierzchni 0,67 ha,
- nr 11 o powierzchni 1,39 ha ,
- nr 122 o powierzchni 0,87 ha ,
- nr 248 o powierzchni 2,84 ha)

2) Wierciny oznaczone w ewidencji gruntów jako działki

- nr 35 o powierzchni 9,1450,
- nr 111/2 o powierzchni 1.5600 ha
o łącznej powierzchni - 16, 475 ha.

2. Wykupu i przyjęcie darowizny od osób fizycznych

- wykup od osoby fizycznej obręb Marzęcino działkę nr 234/1o powierzchni 0,0080 ha
(na poszerzenie drogi powiatowej nr 2306G - wybudowany chodnik),
- wykup od osoby fizycznej obręb Powalina działkę nr 9/7 o powierzchni
0,0021ha (na poszerzenie drogi powiatowej),
- wykup od osoby fizycznej obręb Powalina działkę nr 5/2 o powierzchni
0,0022 ha (na poszerzenie drogi powiatowej nr 2306G – istniejący przystanek PKS),
- wykup od osoby fizycznej obręb Marzęcino działkę nr 508/2 o powierzchni 0,0066 ha
(na poszerzenie drogi powiatowej nr 2306G – przystanek PKS) ,
- przyjęcie darowizny od osoby fizycznej obręb Stobna działkę nr 165/2 o powierzchni
0,0186 ha (na poszerzenie drogi powiatowej nr 2323 G – wybudowany chodnik),
- przejęcia darowizny od osoby fizycznej obręb Starocin działkę nr 98/2 o powierzchni
0,0581 ha (na poszerzenie drogi powiatowej nr 2306G – wybudowany chodnik),
- przyjęcie darowizny od osoby fizycznej obręb Kępki działkę nr 78/4 o powierzchni

- 0,0403 ha** (na poszerzenie drogi powiatowej nr 2323G – wybudowany chodnika),
- przyjęcie darowizny od osoby fizycznej obręb Kępki działkę nr 90/2 o powierzchni **0,0256 ha** (na poszerzenie drogi powiatowej nr 2323G – wybudowany chodnik),
 - przyjęcie darowizny od osoby fizycznej obręb Kępki działkę nr 91/6 o powierzchni **0,0050 ha** (na poszerzenie drogi powiatowej nr 2323G – wybudowany chodnik),
 - przejęcie darowizny od osoby fizycznej obręb Starocin działkę nr 100/2 o powierzchni **0,0499 ha** (na poszerzenie drogi powiatowej nr 2306G).

Wykup i darowizna od osób fizycznych o łącznej powierzchni – 0,2164 ha.

Gospodarka lokalami i pomieszczeniami użytkowymi – nie uległa zmianie.

3. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży:

- w Junoszynie o pow. 3,7943 ha – przeprowadzony przetarg nie doszedł do skutku brak zainteresowania nabyciem(dwie działki zabudowane i jedna niezabudowana),
- w Sztutowie o łącznej pow. 0,8034 ha – mimo ogłoszonego przetargu nikt nie przystąpił do kupna (działki niezabudowane),
- Krynicy Morskiej o pow. 0,1174 ha – przeprowadzony przetarg nie doszedł do skutku brak zainteresowania nabyciem (działka zabudowana).

4. Nieruchomości wydierżawione

- o powierzchni **58,8919 ha** (tereny kolejowe) zostały wydierżawione dla Pomorskiego Towarzystwa Miłośników Kolei Żelaznych w Gdyni.

5. Sprzedaż nieruchomości w okresie sprawozdawczym

- sprzedano działkę niezabudowaną w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków korzystania z nieruchomości przyległej nr 93/2 o pow. 0,0230 ha dla osoby fizycznej za kwotę **16 461,72 zł netto**.

6. Planowana sprzedaż :

- nieruchomość położona w Stegnie składająca się z 4 działek o łącznej pow. 0,0169 ha w drodze bezprzetargowej na zagospodarowanie nieruchomości przyległych za kwotę – **28 730,- zł netto**.
- nieruchomość w Junoszynie składająca się z 3 działek w tym 2 zabudowane jedna niezabudowana o łącznej pow. 3,7943 ha za kwotę **7 800 000,- zł netto**,

- nieruchomość położona w Krynicy Morskiej zabudowana o pow. 0,1174 ha za kwotę 702 000,- zł, netto,
- nieruchomość położona w Sztutowie niezabudowana o pow. 0,7252 ha za kwotę 547 170,- zł netto.

Powyższe nieruchomości nie udało się sprzedać w roku sprawozdawczym w związku z tym wykazuje ich się do sprzedaży w roku 2010.

9. Planowane dochody w 2010 r. – 9 132 920,- zł w tym:

- z wynajmu pomieszczeń użytkowych – 24 798,- zł
- z czynszu za grunt - 372,- zł
- z trwałego zarządu - 1 853,- zł
- ze sprzedaży nieruchomości 9 077 900,- zł
- ze sprzedaży z lat ubiegłych (raty) - 3 199,- zł

Wartości podano w zł netto, nie ujęto w dochodach opłat za media.

10. Planowane wydatki w roku 2010 - 60 200,- zł w tym:

- podatek od nieruchomości – 24 000,- zł
- podatek gruntowy - 200,- zł
- zakup materiałów na cele remontowe mienia powiatowego - 1 000,- zł
- podział nieruchomości – 7 000,- zł
- wycena nieruchomości - 7 000,- zł
- opłaty notarialne i sądowe - 6 000,- zł
- ogłoszenia prasowe - 15 000,- zł

Wz. STAROSTY

mgr Edward Adamczyk
Wicestarosta