

UCHWAŁA Nr XXXV/317/2010
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 22 czerwca 2010 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, art.. 214 pkt 1, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240z późn. zm.) uchwała się:

§ 1

W uchwale Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr XXX/269/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Powiatu na 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Kwotę dochodów, o których mowa w § 1, określa się w wysokości **44.840.408 zł.** Dotychczasowy załącznik Nr 3 skreśla się. Szczegółowy podział wydatków zawiera załącznik **Nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Kwotę wydatków, o których mowa w § 2, określa się w wysokości **50.128.874 zł.** Dotychczasowy załącznik Nr 3 skreśla się. Szczegółowy podział wydatków zawiera załącznik **Nr 2** do niniejszej uchwały.
3. Dotychczasowy załącznik Nr 12 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Dotychczasowy załącznik Nr 13 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Dotychczasowy załącznik Nr 14 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

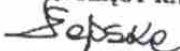
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr Ewa Dąbska

UZASADNIENIE

Zarząd Powiatu przedstawia autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r. Planowane dochody po zmianach wynoszą 44.840.408 zł. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 50.128.874 zł.

Autopoprawka polega na:

1) Wprowadzeniu dodatkowego zapisu w uzasadnieniu:

IV. Zmniejszenie po stronie wydatków:

- 1.140.482 zł – środki na zabezpieczenie wkładu własnego dla projektu dofinansowanego ze środków europejskich pod nazwą „Przebudowa infrastruktury dydaktycznej wraz z rozbudową hali sportowej w Zespole Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim”.

2) Przeniesieniu kwoty 14.366 zł między tytułami inwestycyjnymi:

- przebudowa skrzyżowania na drodze powiatowej 2340G i 2334G w miejscowości Lubieszewo – **zmniejszenie**;
- połączenie przystani rybackiej w Krynicy Morskiej z zewnętrzną siecią drogową poprzez modernizację jedynej drogi dojazdowej – **zwiększenie**.

Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi terminową realizację zadań statutowych Powiatu.

SKARBNIK POWIATU

mgr Małgorzata Tkaczyk

UZASADNIENIE

Zarząd Powiatu przedstawia projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r. Planowane dochody po zmianach wynoszą 44.840.408 zł. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 50.128.874 zł.

Zmiany polegają na:

I. Zwiększeniu po stronie dochodów:

- 281.050 zł – dochody z odpłatności mieszkańców przebywających w DPS;

II. Zmniejszeniu po stronie dochodów:

- 700.000 zł – dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Tkaczy w Krynicy Morskiej;

III. Zwiększeniu po stronie wydatków:

- 281.050 zł – w DPS – wydatki związane z realizacją zadań statutowych DPS;
- 67.500 zł – w Starostwie – wydatki inwestycyjne na zakup urządzeń do zapewnienia niezakłóconej łączności radiowej i telefonicznej w czasie zarządzania kryzysowego ;
- 100.000 zł – w Starostwie – wydatki na obsługę długu j.s.t.;
- 7.500 zł – w PPP – na wniosek Dyrektora placówki z dnia 04.03.2010 r.; decyzja Zarządu z dnia 11.03.2010 r.;
- 57.082 – w ZDP – wydatki bieżące związane z obsługą parkingów przy drogach nadmorskich; decyzja Zarządu z dnia 22.04.2010 r.;
- 80.000 zł – w ZS Nr 1 – wydatki na zakup energii i wody; wniosek Dyrektora placówki z dnia 18.05.2010 r.; decyzja Zarządu z dnia 02.06.2010 r.;
- 120.000 zł – w ZS Nr 2 – wydatki na zakup energii i wody; wniosek Dyrektora placówki z dnia 11.05.2010 r.; decyzja Zarządu z dnia 20.05.2010 r.;
- 4.200 zł – w ZS Nr 2 – (zakup oprogramowania finansowo – księgowego) na wniosek Dyrektora placówki z dnia 11.05.2010 r.;
- 4.200 zł – w ZS Nr 1 – (zakup oprogramowania finansowo – księgowego) na wniosek Dyrektora placówki z dnia 11.05.2010 r.;

IV. Zmniejszeniu po stronie wydatków:

- 1.140.482 zł – środki na zabezpieczenie wkładu własnego dla projektu dofinansowanego ze środków europejskich pod nazwą „Przebudowa infrastruktury dydaktycznej wraz z rozbudową hali sportowej w Zespole Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim”.

V. Zmianie rocznego załącznika inwestycyjnego;

VI. Zmianie załącznika „Wieloletni plan inwestycyjny”;

VII. Zmianie załącznika „Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”.

Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi terminową realizację zadań statutowych Powiatu.

SKARBNIK POWIATU

mer Małgorzata Tkaczyk

**BUDŻET POWIATU NOWODWORSKIEGO
NA ROK 2010
DOCHODY**

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr XXXV/317/2010 z dnia 22.06.2010r.

Strona 1

DZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA {-}	ZWIĘKSZENIA {+}	PLAN NA DZIEŃ 22.06.2010r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	45 259 358,00			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 467 848,00	700 000,00	0,00	2 767 848,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	3 165 606,00	700 000,00	0,00	2 465 606,00
	- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 165 606,00	700 000,00	0,00	2 465 606,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 984 854,00	0,00	281 050,00	4 265 904,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 984 854,00	0,00	281 050,00	4 265 904,00
	- Wpływy z usług	2 079 304,00	0,00	281 050,00	2 360 354,00
	PLAN PO ZMIANIE	45 259 358,00	700 000,00	281 050,00	44 840 408,00

**BUDŻET POWIATU NOWODWORSKIEGO
NA ROK 2010
WYDATKI**

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr XXXV/317/2010 z dnia 22.06.2010r.
Strona 1

DZ.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 22.06.2010r.
		PLAN PRZED ZMIANĄ	50 547 824,00			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 643 579,00	0,00	57 082,00	17 700 661,00
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	17 393 579,00	0,00	57 082,00	17 450 661,00
		Wydatki Bieżące	2 054 612,00	0,00	57 082,00	2 111 694,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	2 040 612,00	0,00	57 082,00	2 097 694,00
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 142 941,00	0,00	57 082,00	1 200 023,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 736 200,00	0,00	67 500,00	2 803 700,00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0,00	0,00	67 500,00	67 500,00
		Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	67 500,00	67 500,00
		z tego:				
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	67 500,00	67 500,00
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	600 000,00	0,00	100 000,00	700 000,00
	75702	OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600 000,00	0,00	100 000,00	700 000,00
		Wydatki Bieżące	600 000,00	0,00	100 000,00	700 000,00
		z tego:				
		- Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	575 500,00	0,00	100 000,00	675 500,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 109 800,00	1 140 482,00	208 400,00	11 177 718,00
	80110	GIMNAZJA	195 158,00	0,00	398,00	195 556,00
		Wydatki Bieżące	195 158,00	0,00	398,00	195 556,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	194 626,00	0,00	398,00	195 024,00
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 450,00	0,00	398,00	25 848,00
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	6 371 475,00	1 140 482,00	83 802,00	5 314 795,00

- patrz na następną stronę -

**BUDŻET POWIATU NOWODWORSKIEGO
NA ROK 2010
WYDATKI**

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr XXXV/317/2010 z dnia 22.06.2010r.
Strona 2

DE.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 22.06.2010r.
		PLAN PRZED ZMIANĄ	50 547 824,00			
		Wydatki Bieżące	2 069 869,00	0,00	83 802,00	2 153 671,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	1 993 494,00	0,00	83 802,00	2 077 296,00
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	224 116,00	0,00	83 802,00	307 918,00
		Wydatki Majątkowe	4 301 606,00	1 140 482,00	0,00	3 161 124,00
		z tego:				
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 301 606,00	1 140 482,00	0,00	3 161 124,00
		W tym:				
		: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 213 ustawy o Finansach Publicznych	4 301 606,00	1 140 482,00	0,00	3 161 124,00
	80130	SZKOLY ZAWODOWE	3 395 314,00	0,00	124 200,00	3 519 514,00
		Wydatki Bieżące	3 345 314,00	0,00	124 200,00	3 469 514,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	3 304 423,00	0,00	124 200,00	3 428 623,00
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	502 215,00	0,00	124 200,00	626 415,00
	852	POMOC SPOŁECZNA	5 620 683,00	0,00	281 050,00	5 901 733,00
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	3 400 448,00	0,00	281 050,00	3 681 498,00
		Wydatki Bieżące	3 355 448,00	0,00	281 050,00	3 636 498,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	3 335 448,00	0,00	281 050,00	3 616 498,00
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	801 468,00	0,00	281 050,00	1 082 518,00
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 503 098,00	0,00	7 500,00	2 510 598,00
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE ORAZ INNE PORADNIE SPECJALISTYCZNE	676 430,00	0,00	7 500,00	683 930,00
		Wydatki Bieżące	676 430,00	0,00	7 500,00	683 930,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	675 340,00	0,00	7 500,00	682 840,00
		z tego:				

- patrz na następną stronę -

BUDŻET POWIATU NOWODWORSKIEGO
 NA ROK 2010
 WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady
 Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
 Nr XXXV/317/2010 z dnia 22.06.2010r.

Strona 3

DZ.	ROZDZ.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 22.06.2010r.
		PLAN PRZED ZMIANĄ	50 547 824,00			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 533,00	0,00	7 500,00	80 033,00
		PLAN PO ZMIANIE	50 547 824,00	1 140 482,00	721 532,00	50 128 874,00

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 Stegnie Zakup drzwi p. pożarowych Zakup maszyny do czyszczenia	6060 6060	30 000 15 000	30 000 15 000	
3	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim Zakup serwera do przetwarzania danych POMOST	6060	7 000	7 000	
4	Dokumentacja instalacji c.o.	6050	5 000	5 000	
	Modernizacja kotłowni	6050	165 000	165 000	
	Modernizacja sieci internetowej	6050	80 000	80 000	
	Zakup urządzeń do łączności radiowej i telefonicznej	6060	67 500	67 500	
5	Remont drogi powiatowej Nr 2324G Rybina - Sztutowo	6050	1 030 000	481 034	548 966
	Budowa chodnika w m. Palczewo w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2339G	6050	20 000	x	20 000
	Dokumentacja na powiatowe drogi i mosty	6050	50 000	50 000	
	Zakup kosiarki do ciągnika	6060	50 000	50 000	
	Zakup pługa ciągnikowego	6060	11 000	11 000	
	Wykup nieruchomości, w pasie drogowym drogi nr 2325G	6060	200 000	200 000	

1 780 500

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Termin realizacji	Przewidywane koszty	2007 ROK		2008 ROK		2009 ROK		2010 ROK		2011 ROK	
					Budżet Powiatu	Budżet Powiatu	Budżet Powiatu	Budżet Powiatu	Budżet Powiatu	Budżet Powiatu	Budżet Powiatu	Budżet Powiatu	Budżet Powiatu	Budżet Powiatu
1	Połączenie przystani rybackiej w Krynicy Morskiej z zewnętrzną siecią drogową poprzez modernizację jedynej drogi dojazdowej	Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gd.	2007-2010	658 851,00	28 865,00	x	25 620,00	214 366,00	400 000,00					
2	Połączenie przystani rybackiej w Jantarze z zewnętrzną siecią drogową poprzez modernizację jedynej drogi dojazdowej	Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gd.	2007-2010	1 058 372,00	32 752,00	x	25 620,00	250 000,00	750 000,00					
3	Połączenie przystani rybackiej w Kątach Rybackich z zewnętrzną siecią drogową poprzez modernizację jedynej drogi dojazdowej	Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gd.	2007-2011	3 137 845,00	54 459,00	x	25 620,00	x	x					3 057 766,00
4	Przebudowa drogi powiatowej 2326G łączącej drogę wojewódzka 501 z portem morskim w Stęgle jako zwiększenie konkurencyjności węzłów transportowych, atrakcyjności gospodarczej i turystycznej w powiecie	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	2007-2010	10 160 347,00	120 658,00	59 931,00	27 620,00	2 212 925,00	7 729 213,00					
5	Przebudowa dróg powiatowych w Palczewie, Solnicy-Orlicu, Szcharnawie-Bronowie, Łaszcze - Sztutowie jako kompleksowe zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i turystycznej powiatu nowodworskiego	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	2008-2010	11 247 603,00	x	29 312,00	290 000,00	1 367 629,00	9 560 482,00					
6	Izolacja fundamentów budynku PPP Psychologiczno - Pedagogiczna	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	2008-2011	104 000,00	x	4 000,00	x	x	x					100 000,00
7	Przebudowa infrastruktury dydaktycznej wraz z rozbudową hali sportowej w Zespole Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	2007-2010	3 845 481,00	298 900,00	348 857,00	36 600,00	1 161 124,00	2 000 000,00					
8	Przebudowa skrzyżowania na drodze powiatowej 2340G i 2334G w miejscowości Lubieszewo	Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gd.	2009-2010	160 784,00	x	x	9 150,00	151 634,00						
9	Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej m. Sołnica (kek)	Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gd.	2009-2010	884 914,00	x	x	89 914,00	680 000,00	115 000,00					
10	Przebudowa mostu o JN101027951 w m. Myszewko	Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gd.	2009-2010	117 000,00	x	x	10 000,00	107 000,00						
11	Budowa windy dla niepełnosprawnych w budynku powiatowym przy ul. Warszawskiej 28A	Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim	2009-2010	194 600,00	x	x	181 600,00	13 000,00	x					

31 569 797,00

Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Lp.	Program	Działanie	Nazwa projektu	Okres realizacji	Wartość projektu	Wkład własny	Dofinansowanie
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego	8.1.1. Lokalna infrastruktura drogowa	Przebudowa dróg Powiatowych w Palczewie, Solnicy - Orłifcu, Szkarpawie - Bronowie, Łaszcze - Sztutowie 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 wojewódzka 501 z portem morskim w Stegnie jako zwiększenie konkurencyjności węzłów transportowych, atrakcyjności gospodarczej i turystycznej w powiecie	2007-2010	10 305 619	2 576 406	7 729 213
3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego	9.1 Lokalna infrastruktura edukacyjna, sportowa i kultury	Przebudowa infrastrukturydydaktycznej wraz z rozbudową hali sportowej w Zespole Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim	2007-2010	3 845 481	1 845 481	2 000 000
4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	9.2 Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego	Warszawska w Europie - Praktyczna inwestycja w ucznia. Wzmocnienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Nowodworskim	2009-2010	445 775	Wkład własny niepieniężny	445 775
5	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	1.2 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	W świecie pracy	2009-2010	139 706	24 654	115 052
6	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	Kariera bez barier	2010	348 174	18 174	328 000