

UCHWAŁA Nr VII/46/2011
Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 20 maja 2011 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011r.

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. 1240 z późn. zm.) uchwala się:

§ 1

W uchwale Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr V/13/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Powiatu na 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2011 rok

w wysokości

37.819.611 zł

z tego:

a. Dochody bieżące:

33.502.524 zł

b. Dochody majątkowe:

4.317.087 zł

Szczegółowe zmiany dochodów zawiera załącznik **Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2011 rok

w wysokości

40.898.165 zł

z tego:

a. wydatki bieżące

33.700.233 zł

z tego:

- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

28.485.885 zł

- *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń*

19.952.808 zł

- *wydatki związane z real. zadań statutowych*

8.533.077 zł

- dotacje na zadania bieżące w tym dla:

2.160.966 zł

- *jednostek sektora finansów publicznych*

579.000 zł

- *jednostek z poza sektora finansów publicznych*

1.581.966 zł

- obsługa długu publicznego

865.000 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE

939.608 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

1.248.774 zł

b. wydatki majątkowe

7.197.932 zł

z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków UE

7.197.932 zł

Szczegółowe zmiany wydatków zawiera załącznik **Nr 2** do niniejszej uchwały.

3. § 5 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę:

- a) przychodów budżetu w wysokości **4.681.554 zł**,
- b) rozchodów budżetu w wysokości **1.603.000 zł**

Przychody i rozchody budżetu Powiatu po zmianach prezentuje załącznik **Nr 3**.

4. § 7 otrzymuje brzmienie:

Ustala się: - dochody w wysokości **137.080 zł**,

- wydatki w wysokości **579.000 zł**,

na zadania wykonywane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,

Plan dochodów i wydatków po zmianach zawiera załącznik **Nr 4** do niniejszej uchwały.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
mgr Iwona Tyburska



UZASADNIENIE

Zarząd Powiatu przedstawia projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 r. Planowane dochody po zmianach wynoszą 37.819.611 zł. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 40.898.165 zł. Zmiany przedstawiają się następująco:

I. Zwiększenie po stronie dochodów:

- 396.730 zł – w Starostwie – dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków europejskich (POKL „Kariera bez barier”);
- 97.600 zł – w Starostwie – środki nie wykorzystane w ramach wydatków niewygasających w 2010r.;
- 15.500 zł – w SOSW – odszkodowanie za zalanie budynku;
- 366 zł – w Starostwie – dotacja celowa na pomoc finansową od Gminy Ostaszewo na dofinansowanie promocji Powiatu na łamach niemieckiej gazety internetowej;

II. Zmniejszenie po stronie dochodów:

- 75.501 zł – w Starostwie – dotacja od Gminy Stegna na dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej Nr 2331G Żuławki - Bronowo;
- 151.046 zł – w Starostwie – dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej Nr 2331G Żuławki - Bronowo;

III. Zwiększeniu po stronie wydatków:

- 15.500 zł – w SOSW – wydatki na remont zalanych pomieszczeń;
- 396.730 zł – w PCPR – wydatki związane z projektem POKL „Kariera bez barier”;
- 97.600 zł – w ZDP – wydatki na dokumentację nie wykorzystane w ramach wydatków niewygasających w 2010r.;
- 109.499 zł – w Starostwie – dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Stegna na dofinansowanie realizacji projektu „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej”;
- 120.000 zł – w SOSW – remont kapitalny dachu na budynku SOSW;
- 10.200 zł – w PPP – wydatki na remont i przebudowę komina;

IV. Zmniejszenie po stronie wydatków:

- 236.747 zł – w ZDP – w związku ze zmniejszonymi dotacjami na dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej Nr 2331G Żuławki - Bronowo;
- 185.143 zł – w Starostwie – dotacja na pomoc finansową dla Gminy Stegna na remont drogi gminnej – ul. Rybacka w Jantarze;

V Przeniesienia po stronie wydatków:

- 873 zł – ze Starostwa do SOSW - środki na doksztalcanie dla nauczycieli;
- 6.000 zł – w ZS NR 2 - z wydatków inwestycyjnych na zakup pomocy naukowych; decyzja Zarządu z dnia 20.04.2011r.;
- 366 zł – w Starostwie – w związku z uzyskaniem dotacji od Gminy Ostaszewo;

VI. Zmianie załącznika – Przychody i rozchody budżetu Powiatu (zmiana klasyfikacji wolnych środków 292.269 zł);

VII. Zmianie załącznika – Dochody i wydatki na podstawie porozumień z j.s.t.

Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi terminową realizację zadań statutowych Powiatu.

UZASADNIENIE

Zarząd Powiatu przedstawia autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 r. Planowane dochody po zmianach wynoszą 37.819.611 zł. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 40.898.165 zł. Autopoprawka polega na;

I. Przeniesienia po stronie wydatków:

- 17.800 zł – w Starostwie – z wydatków bieżących na dotacje dla stowarzyszeń (w ramach organizowanych konkursów na turystykę i zdrowie);

Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi terminową realizację zadań statutowych Powiatu.

SKARBNIK POWIATU

mgr Małgorzata Tkaczyk

BUDŻET POWIATU NOWODWORSKIEGO NA 2011R.

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu
w Nowym Dworze Gdańskim
Nr VII/46/2011 z dnia 20.05.2011r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 20.05.2011r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	37 535 962,00			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 423 141,00	226 547,00	97 600,00	4 294 194,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	231 800,00	0,00	97 600,00	329 400,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	4 191 341,00	226 547,00	0,00	3 964 794,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	4 423 141,00	226 547,00	97 600,00	4 294 194,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	231 800,00	0,00	97 600,00	329 400,00
6680	Wpłata srodków finansowych z niewykorzystanych w termin ie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetow ego	0,00	0,00	97 600,00	97 600,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	4 191 341,00	226 547,00	0,00	3 964 794,00
6300	Dotacja celowa otrzyman z tytułu pomocy finansowej udzi elanejmiędzy j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań in westycyjnych	2 055 000,00	75 501,00	0,00	1 979 499,00
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	370 000,00	151 046,00	0,00	218 954,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	140 525,00	0,00	366,00	140 891,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	140 525,00	0,00	366,00	140 891,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	366,00	366,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	366,00	366,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	366,00	366,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 134 184,00	0,00	396 730,00	1 530 914,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 134 184,00	0,00	396 730,00	1 530 914,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	521 716,00	0,00	396 730,00	918 446,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	521 716,00	0,00	396 730,00	918 446,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	500 450,00	0,00	355 906,00	856 356,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	21 084,00	0,00	40 824,00	61 908,00

patrz na następną stronę

BUDŻET POWIATU NOWODWORSKIEGO NA 2011R.

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu
w Nowym Dworze Gdańskim

Nr VII/46/2011 z dnia 20.05.2011r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 20.05.2011r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		37 535 962,00			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	45 060,00	0,00	15 500,00	60 560,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	45 060,00	0,00	15 500,00	60 560,00
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	41 000,00	0,00	15 500,00	56 500,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	41 000,00	0,00	15 500,00	56 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	15 500,00	16 500,00
PLAN PO ZMIANIE		37 535 962,00	226 547,00	510 196,00	37 819 611,00

BUDŻET POWIATU NOWODWORSKIEGO NA 2011R.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu
w Nowym Dworze Gdańskim
Nr VII/46/2011 z dnia 20.05.2011r.

WYDATKI

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 20.05.2011r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		40 614 516,00			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 571 905,00	485 143,00	116 497,00	8 203 259,00
	Wydatki Majątkowe	6 375 738,00	485 143,00	116 497,00	6 007 092,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	8 386 762,00	300 000,00	116 497,00	8 203 259,00
	Wydatki Majątkowe	6 190 595,00	300 000,00	116 497,00	6 007 092,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 105 595,00	300 000,00	116 497,00	5 922 092,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	185 143,00	185 143,00	0,00	0,00
	Wydatki Majątkowe	185 143,00	185 143,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jedn ostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie włas nych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	185 143,00	185 143,00	0,00	0,00
630	TURYSTYKA	11 800,00	8 800,00	118 299,00	121 299,00
	Wydatki Bieżące	11 800,00	8 800,00	8 800,00	11 800,00
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	109 499,00	109 499,00
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	11 800,00	8 800,00	8 800,00	11 800,00
	Wydatki Bieżące	11 800,00	8 800,00	8 800,00	11 800,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	109 499,00	109 499,00
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	109 499,00	109 499,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jedn ostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie włas nych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	109 499,00	109 499,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 901 415,00	366,00	732,00	4 901 781,00
	Wydatki Bieżące	4 866 415,00	366,00	732,00	4 866 781,00

- patrz na następną stronę -

BUDŻET POWIATU NOWODWORSKIEGO NA 2011R.

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu
w Nowym Dworze Gdańskim
Nr VII/46/2011 z dnia 20.05.2011r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 20.05.2011r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	40 614 516,00			
75020	STAROSTWA POWIATOWE	4 472 715,00	0,00	366,00	4 473 081,00
	Wydatki Bieżące	4 437 715,00	0,00	366,00	4 438 081,00
4300	Zakup usług pozostałych	425 209,00	0,00	366,00	425 575,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	64 400,00	366,00	366,00	64 400,00
	Wydatki Bieżące	64 400,00	366,00	366,00	64 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	53 350,00	366,00	366,00	53 350,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 696 433,00	6 873,00	6 000,00	8 695 560,00
	Wydatki Bieżące	8 679 433,00	873,00	6 000,00	8 684 560,00
	Wydatki Majątkowe	17 000,00	6 000,00	0,00	11 000,00
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	3 672 361,00	6 000,00	6 000,00	3 672 361,00
	Wydatki Bieżące	3 666 361,00	0,00	6 000,00	3 672 361,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 154,00	0,00	6 000,00	11 154,00
	Wydatki Majątkowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	38 573,00	873,00	0,00	37 700,00
	Wydatki Bieżące	38 573,00	873,00	0,00	37 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 573,00	873,00	0,00	10 700,00
851	OCHRONA ZDROWIA	1 408 480,00	9 000,00	9 000,00	1 408 480,00
	Wydatki Bieżące	1 408 480,00	9 000,00	9 000,00	1 408 480,00
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 100,00	9 000,00	9 000,00	10 100,00
	Wydatki Bieżące	10 100,00	9 000,00	9 000,00	10 100,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 900,00	0,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 380,00	7 100,00	0,00	280,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 096 974,00	0,00	396 730,00	2 493 704,00

- patrz na następną stronę -

BUDŻET POWIATU NOWODWORSKIEGO NA 2011R.

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu
w Nowym Dworze Gdańskim
Nr VII/46/2011 z dnia 20.05.2011r.

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 20.05.2011r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	40 614 516,00			
	Wydatki Bieżące	2 096 974,00	0,00	396 730,00	2 493 704,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	542 878,00	0,00	396 730,00	939 608,00
	Wydatki Bieżące	542 878,00	0,00	396 730,00	939 608,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 925,00	0,00	108 241,00	236 166,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 588,00	0,00	12 415,00	30 003,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 131,00	0,00	10 917,00	19 048,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 435,00	0,00	1 252,00	2 687,00
4117	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	36 856,00	0,00	19 166,00	56 022,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	5 965,00	0,00	2 840,00	8 805,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	536,00	0,00	325,00	861,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	189 412,00	0,00	47 750,00	237 162,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 014,00	0,00	7 676,00	12 690,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	604,00	0,00	12 452,00	13 056,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16,00	0,00	1 429,00	1 445,00
4307	Zakup usług pozostałych	127 281,00	0,00	148 812,00	276 093,00
4309	Zakup usług pozostałych	14 408,00	0,00	17 070,00	31 478,00
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	345,00	345,00
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	40,00	40,00
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 519,00	0,00	2 154,00	5 673,00
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	93,00	0,00	247,00	340,00
4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	3 229,00	3 229,00
4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	370,00	370,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 011 056,00	0,00	146 573,00	3 157 629,00
	Wydatki Bieżące	3 011 056,00	0,00	26 573,00	3 037 629,00
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	933 950,00	0,00	135 500,00	1 069 450,00
	Wydatki Bieżące	933 950,00	0,00	15 500,00	949 450,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 560,00	0,00	5 500,00	16 060,00
4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	0,00	10 000,00	52 000,00
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE ORAZ INNE PORADNIE SPECJALISTYCZNE	746 628,00	0,00	10 200,00	756 828,00

- patrz na następną stronę -

BUDŻET POWIATU NOWODWORSKIEGO NA 2011R.

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu
w Nowym Dworze Gdańskim
Nr VII/46/2011 z dnia 20.05.2011r.

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 20.05.2011r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		40 614 516,00			
	Wydatki Bieżące	746 628,00	0,00	10 200,00	756 828,00
4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	0,00	10 200,00	15 300,00
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	22 752,00	0,00	873,00	23 625,00
	Wydatki Bieżące	22 752,00	0,00	873,00	23 625,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu żby cywilnej	10 127,00	0,00	873,00	11 000,00
PLAN PO ZMIANIE		40 614 516,00	510 182,00	793 831,00	40 898 165,00

**Przychody i rozchody
jako źródło finansowania niedoboru i zrównoważenia budżetu Powiatu na 2011 rok**

Przychody		
<i>Wyszczególnienie</i>	<i>§</i>	<i>Kwota złotych</i>
Przychody z zaciągniętych kredytów krajowych	952	4.389.285
Przychody z zaciągniętych pożyczek krajowych	952	0
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	955	0
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.	950	292.269
Nadwyżka z lat ubiegłych	957	0
Ogółem przychody	x	4.681.554
Rozchody		
<i>Wyszczególnienie</i>	<i>§</i>	<i>Kwota złotych</i>
Spłaty otrzymanych kredytów krajowych	992	1.603.000
Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	992	
Ogółem rozchody	x	1.603.000