

UCHWAŁA Nr VIII/49/2011

Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim

z dnia 29 czerwca 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

38.220.853 zł

z tego:

a. Dochody bieżące:

33.873.766 zł

b. Dochody majątkowe:

4.347.087 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

41.659.407 zł

z tego:

a. wydatki bieżące

34.071.475 zł

z tego:

- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

28.792.403 zł

- *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń*

20.127.699 zł

- *wydatki związane z real. zadań statutowych*

8.664.704 zł

- dotacje na zadania bieżące w tym dla:

2.182.466 zł

- *jednostek sektora finansów publicznych*

598.250 zł

- *jednostek z poza sektora finansów publicznych*

1.584.216 zł

- obsługa długu publicznego

865.000 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE

1.015.032 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

1.216.574 zł

b. wydatki majątkowe

7.587.932 zł

z tego:

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

7.438.433 zł

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

3. § 4 otrzymuje brzmienie:

Ustala się planowany deficyt budżetowy w wysokości **3.438.554 zł**, który zostanie sfinansowany z kredytu.

4. § 5 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę:

- a) przychodów budżetu w wysokości **5.041.554 zł**,
- b) rozchodów budżetu w wysokości **1.603.000 zł**

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

5. § 7 otrzymuje brzmienie:

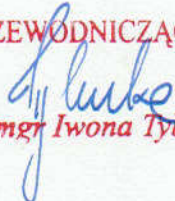
Ustala się: - dochody w wysokości **137.080 zł**,

- wydatki w wysokości **598.250 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

mgr Iwona Tyburska

UZASADNIENIE

Zarząd Powiatu przedstawia projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 r. Planowane dochody po zmianach wynoszą 38.220.853 zł. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 41.659.407 zł.

Zmiany polegają na dostosowaniu planu dochodów i wydatków do wykonania i przedstawiają się następująco:

I. Zwiększenie po stronie dochodów:

- 1.524 zł – w ZS Nr 1 – dochody bieżące z tytułu najmu i dzierżawy ;
- 273.884 zł – w DPS – wpływy z odpłatności mieszkańców za pobyt ;
- 21.500 zł – w PCPR – wpływy z różnych dochodów;
- 44.516 zł – w Starostwie – dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków europejskich (POKL „Warszawska w Europie);
- 26.272 zł – w Starostwie – dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków europejskich (POKL „W świetle pracy);

II. Zwiększeniu po stronie wydatków:

- 44.516 zł – w Starostwie – dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków europejskich (POKL „Warszawska w Europie);
- 26.272 zł – w Starostwie – dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków europejskich (POKL „W świetle pracy);
- 273.884 zł – w DPS – wydatki na działalność jednostki ;
- 360.000 zł – w ZDP – zwiększenie środków na modernizację drogi powiatowej Nr 2342G Jeziernik – Orłowo;
- 21.500 zł – w Starostwie – dotacje na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów;
- 1.524 zł – w ZS Nr 1 – wydatki na działalność statutową jednostki ;

III Przeniesienia po stronie wydatków:

- 72.361 zł – w Starostwie - przeniesienie środków pomiędzy placówkami opiekuńczymi i rodzinami zastępczymi;

IV. Zmianie załącznika – Przychody i rozchody budżetu Powiatu (zwiększenie kredytu do kwoty 4.749.285 zł);

V. Zmianie załącznika – Dochody i wydatki na zadania wykonywane na podstawie porozumień z j.s.t.

Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi terminową realizację zadań statutowych Powiatu.

SKARBNIK POWIATU

mgr Małgorzata Tkaczuk

BUDŻET POWIATU NOWODWORSKIEGO NA 2011r.

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu
w Nowym Dworze Gdańskim

Nr VIII/49/2011 z dnia 29.06.2011r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 29.06.2011r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	37 853 157,00			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	266 417,00	0,00	1 524,00	267 941,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	20 400,00	0,00	1 524,00	21 924,00
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	252 417,00	0,00	1 524,00	253 941,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	6 400,00	0,00	1 524,00	7 924,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	6 400,00	0,00	1 524,00	7 924,00
852	POMOC SPOŁECZNA	4 500 956,00	0,00	295 384,00	4 796 340,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 500 956,00	0,00	295 384,00	4 796 340,00
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	4 366 106,00	0,00	273 884,00	4 639 990,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 366 106,00	0,00	273 884,00	4 639 990,00
0830	Wpływy z usług	3 110 460,00	0,00	273 884,00	3 384 344,00
85204	RODZINY ZASTĘPCZE	134 700,00	0,00	7 000,00	141 700,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	134 700,00	0,00	7 000,00	141 700,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	7 000,00	8 000,00
85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	100,00	0,00	14 500,00	14 600,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	100,00	0,00	14 500,00	14 600,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	14 500,00	14 600,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 530 914,00	0,00	70 788,00	1 601 702,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 530 914,00	0,00	70 788,00	1 601 702,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	918 446,00	0,00	70 788,00	989 234,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	918 446,00	0,00	70 788,00	989 234,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	856 356,00	0,00	69 640,00	925 996,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	61 908,00	0,00	1 148,00	63 056,00
	PLAN PO ZMIANIE	37 853 157,00	0,00	367 696,00	38 220 853,00

BUDŻET POWIATU NOWODWORSKIEGO NA 2011R.

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu
w Nowym Dworze Gdańskim

Nr VIII/49/2011 z dnia 29.06.2011r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 29.06.2011r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	40 931 711,00			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 203 259,00	0,00	360 000,00	8 563 259,00
	Wydatki Majątkowe	6 007 092,00	0,00	360 000,00	6 367 092,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	8 203 259,00	0,00	360 000,00	8 563 259,00
	Wydatki Majątkowe	6 007 092,00	0,00	360 000,00	6 367 092,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 922 092,00	0,00	360 000,00	6 282 092,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 695 560,00	0,00	1 524,00	8 697 084,00
	Wydatki Bieżące	8 684 560,00	0,00	1 524,00	8 686 084,00
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2 291 928,00	0,00	1 524,00	2 293 452,00
	Wydatki Bieżące	2 280 928,00	0,00	1 524,00	2 282 452,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 931,00	0,00	1 524,00	27 455,00
852	POMOC SPOŁECZNA	6 168 098,00	72 361,00	367 745,00	6 463 482,00
	Wydatki Bieżące	6 098 098,00	72 361,00	367 745,00	6 393 482,00
85201	PLACÓWKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZE	413 000,00	72 361,00	66 250,00	406 889,00
	Wydatki Bieżące	413 000,00	72 361,00	66 250,00	406 889,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00	0,00	64 000,00	234 000,00
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 000,00	72 361,00	0,00	5 639,00
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	144 000,00	0,00	2 250,00	146 250,00
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	3 985 691,00	0,00	273 884,00	4 259 575,00
	Wydatki Bieżące	3 915 691,00	0,00	273 884,00	4 189 575,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 119 456,00	0,00	150 000,00	2 269 456,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 980,00	0,00	24 000,00	385 980,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	55 846,00	0,00	3 800,00	59 646,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 992,00	0,00	81 434,00	304 426,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 250,00	0,00	14 650,00	93 900,00

- patrz na następną stronę -

BUDŻET POWIATU NOWODWORSKIEGO NA 2011R.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu
w Nowym Dworze Gdańskim

Nr VIII/49/2011 z dnia 29.06.2011r.

Strona 2

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 29.06.2011r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	40 931 711,00			
85204	RODZINY ZASTĘPCZE	1 201 000,00	0,00	27 611,00	1 228 611,00
	Wydatki Bieżące	1 201 000,00	0,00	27 611,00	1 228 611,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	27 611,00	227 611,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 493 704,00	4 636,00	75 424,00	2 564 492,00
	Wydatki Bieżące	2 493 704,00	4 636,00	75 424,00	2 564 492,00
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 383 592,00	4 636,00	0,00	1 378 956,00
	Wydatki Bieżące	1 383 592,00	4 636,00	0,00	1 378 956,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 718,00	4 636,00	0,00	74 082,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	939 608,00	0,00	75 424,00	1 015 032,00
	Wydatki Bieżące	939 608,00	0,00	75 424,00	1 015 032,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 166,00	0,00	21 661,00	257 827,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 003,00	0,00	3 322,00	33 325,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 048,00	0,00	116,00	19 164,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 687,00	0,00	20,00	2 707,00
4117	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	56 022,00	0,00	11 274,00	67 296,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 318,00	0,00	1 310,00	4 628,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	8 805,00	0,00	2 912,00	11 717,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	861,00	0,00	240,00	1 101,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	230 146,00	0,00	22 585,00	252 731,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 504,00	0,00	598,00	13 102,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 927,00	0,00	185,00	18 112,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 574,00	0,00	5,00	1 579,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 941,00	0,00	8 011,00	14 952,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	184,00	0,00	212,00	396,00
4267	Zakup energii	757,00	0,00	191,00	948,00
4269	Zakup energii	20,00	0,00	5,00	25,00
4307	Zakup usług pozostałych	271 222,00	0,00	1 755,00	272 977,00
4309	Zakup usług pozostałych	31 349,00	0,00	47,00	31 396,00
4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 673,00	0,00	950,00	6 623,00
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	340,00	0,00	25,00	365,00
	PLAN PO ZMIANIE	40 931 711,00	76 997,00	804 693,00	41 659 407,00

**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	4.749.285
Przychody z zaciągniętych pożyczek krajowych	952	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	5.041.554
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

Zadania wykonywane na podstawie umów i porozumień między j.s.t.

Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
801	80130	0,00	35 000,00
852	85201	0,00	239 639,00
852	85204	133 700,00	227 611,00
851	85154	3 380,00	0,00
853	85321	0,00	62 000,00
854	85419	0,00	14 000,00
900	90019	0,00	10 000,00
921	92116	0,00	10 000,00
Razem:		137 080,00	598 250,00