

**UCHWAŁA NR XXIII/157/2012
RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM**

z dnia 29 października 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 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.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się:

§ 1.

W uchwale Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr XVI/107/2012 z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu Powiatu na 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2012 rok

w wysokości	<u>36.345.775 zł</u>
-------------	-----------------------------

z tego:

<u>a. Dochody bieżące:</u>	34.438.079 zł
-----------------------------------	----------------------

<u>b. Dochody majątkowe:</u>	1.907.696 zł
-------------------------------------	---------------------

Szczegółowe zmiany dochodów zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2012 rok

w wysokości	<u>42.592.130 zł</u>
-------------	-----------------------------

z tego:

<u>a. wydatki bieżące</u>	35.994.502 zł
----------------------------------	----------------------

z tego:

- wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	29.868.659 zł
--	---------------

- <i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	19.852.741 zł
--	---------------

- <i>wydatki związane z real. zadań statutowych</i>	10.015.386 zł
---	---------------

- dotacje na zadania bieżące w tym dla:	2.654.126 zł
---	--------------

- <i>jednostek sektora finansów publicznych</i>	753.209 zł
---	------------

- <i>jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	1.900.917 zł
---	--------------

- obsługa długu publicznego	1.130.000 zł
-----------------------------	--------------

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	722.583 zł
---	------------

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.619.666 zł
--	--------------

<u>b. wydatki majątkowe</u>	6.597.628 zł
------------------------------------	---------------------

z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków UE	6.597.628 zł
---	--------------

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

3. Dotacje po zmianach zawiera załącznik **Nr 3** do niniejszej uchwały.

4. § 3 otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu Powiatu w wysokości	6.246.355 zł
zostanie sfinansowany z kredytów w kwocie	3.821.066 zł
oraz wolnych środków w kwocie	2.425.289 zł

5. § 5 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę:

- a) przychodów budżetu w wysokości **9.951.953 zł**,
- b) rozchodów budżetu w wysokości **3.705.598 zł**

Przychody i rozchody budżetu Powiatu po zmianach prezentuje załącznik **Nr 4** do niniejszej uchwały.

6. § 11 pkt a otrzymuje brzmienie:

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

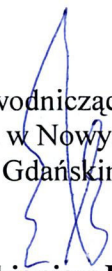
a) zaciągania kredytów i pożyczek na:

- 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,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty **3.821.066 zł**,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty **3.307.641 zł**.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego

Przewodniczący Rady
Powiatu w Nowym Dworze
Gdańskim


Zbigniew Ptak

BUDŻET POWIATU NOWODWORSKIEGO NA 2012R.

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu
w Nowym Dworze Gdańskim
Nr XXIII/157/2012 z dnia 29.10.2012r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 29.10.2012r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		35 387 968,00			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	425 700,00	1 400,00	1 676 219,00	2 100 519,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	425 700,00	1 400,00	27 388,00	451 688,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	0,00	1 648 831,00	1 648 831,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	425 700,00	1 400,00	1 676 219,00	2 100 519,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	425 700,00	1 400,00	27 388,00	451 688,00
0690	Wpływy z różnych opłat	143 000,00	0,00	2 272,00	145 272,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	9 300,00	9 300,00
0920	Pozostałe odsetki	1 600,00	1 400,00	0,00	200,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	281 100,00	0,00	15 816,00	296 916,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	0,00	1 648 831,00	1 648 831,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansow. z udziałem środków europejskich	0,00	0,00	1 579 951,00	1 579 951,00
6680	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	68 880,00	68 880,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 431 604,00	1 012 533,00	27 193,00	446 264,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	402 368,00	1 139,00	27 193,00	428 422,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 029 236,00	1 011 394,00	0,00	17 842,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 431 604,00	1 012 533,00	27 193,00	446 264,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	402 368,00	1 139,00	27 193,00	428 422,00
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 133,00	1 139,00	0,00	2 994,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	505,00	505,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 269,00	2 269,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	285 644,00	0,00	24 419,00	310 063,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 029 236,00	1 011 394,00	0,00	17 842,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 029 236,00	1 011 394,00	0,00	17 842,00

patrz na następną stronę

BUDŻET POWIATU NOWODWORSKIEGO NA 2012R.

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu
w Nowym Dworze Gdańskim

Nr XXIII/157/2012 z dnia 29.10.2012r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 29.10.2012r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		35 387 968,00			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	718 000,00	6 748,00	6 962,00	718 214,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	718 000,00	6 748,00	6 962,00	718 214,00
71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	315 000,00	6 748,00	6 748,00	315 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	315 000,00	6 748,00	6 748,00	315 000,00
0830	Wpływy z usług	300 000,00	6 748,00	0,00	293 252,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 748,00	6 748,00
71015	NADZÓR BUDOWLANY	344 000,00	0,00	214,00	344 214,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	344 000,00	0,00	214,00	344 214,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	214,00	214,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	119 819,00	0,00	8 368,00	128 187,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	119 819,00	0,00	8 368,00	128 187,00
75020	STAROSTWA POWIATOWE	11 819,00	0,00	8 368,00	20 187,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	11 819,00	0,00	8 368,00	20 187,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	7 719,00	0,00	3 682,00	11 401,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	416,00	416,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	4 270,00	5 270,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	2 925 682,00	0,00	13 000,00	2 938 682,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 901 659,00	0,00	13 000,00	2 914 659,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2 925 682,00	0,00	13 000,00	2 938 682,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 901 659,00	0,00	13 000,00	2 914 659,00
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 500,00	0,00	3 188,00	26 688,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	23 500,00	0,00	3 188,00	26 688,00

- patrz na następną stronę -

BUDŻET POWIATU NOWODWORSKIEGO NA 2012R.

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu
w Nowym Dworze Gdańskim

Nr XXIII/157/2012 z dnia 29.10.2012r.

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 29.10.2012r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		35 387 968,00			
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	500,00	0,00	3 188,00	3 688,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	500,00	0,00	3 188,00	3 688,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	500,00	0,00	293,00	793,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 895,00	2 895,00
852	POMOC SPOŁECZNA	5 250 131,00	0,00	216 303,00	5 466 434,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	5 250 131,00	0,00	216 303,00	5 466 434,00
85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	0,00	0,00	2 194,00	2 194,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	2 194,00	2 194,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 194,00	2 194,00
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	5 104 864,00	0,00	192 000,00	5 296 864,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	5 104 864,00	0,00	192 000,00	5 296 864,00
0830	Wpływy z usług	4 038 646,00	0,00	192 000,00	4 230 646,00
85204	RODZINY ZASTĘPCZE	145 117,00	0,00	22 109,00	167 226,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	145 117,00	0,00	22 109,00	167 226,00
0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dz. ieci(wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych	0,00	0,00	5 075,00	5 075,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	90,00	90,00
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 263,00	4 263,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	426,00	426,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	12 255,00	14 255,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	892 829,00	48 916,00	48 916,00	892 829,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	892 829,00	48 916,00	48 916,00	892 829,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	616 350,00	48 916,00	48 916,00	616 350,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	616 350,00	48 916,00	48 916,00	616 350,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	565 281,00	0,00	48 916,00	614 197,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	49 417,00	48 916,00	0,00	501,00

patrz na następną stronę

BUDŻET POWIATU NOWODWORSKIEGO NA 2012R.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu
w Nowym Dworze Gdańskim
Nr XXIII/157/2012 z dnia 29.10.2012r.

DOCHODY

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 29.10.2012r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		35 387 968,00			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	46 240,00	3 240,00	30 495,00	73 495,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	46 240,00	3 240,00	30 495,00	73 495,00
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	43 000,00	0,00	26 911,00	69 911,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	43 000,00	0,00	26 911,00	69 911,00
0690	Wpływy z różnych opłat	38 000,00	0,00	25 000,00	63 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 911,00	2 911,00
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE ORAZ INNE PORADNIE SPECJALISTYCZNE	3 240,00	3 240,00	109,00	109,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 240,00	3 240,00	109,00	109,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	3 240,00	3 240,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	109,00	109,00
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	0,00	0,00	3 475,00	3 475,00
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	3 475,00	3 475,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	85,00	85,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 390,00	3 390,00
PLAN PO ZMIANIE		35 387 968,00	1 072 837,00	2 030 644,00	36 345 775,00

BUDŻET POWIATU NOWODWORSKIEGO NA 2012R.

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu
w Nowym Dworze Gdańskim
Nr XXIII/157/2012 z dnia 29.10.2012r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 29.10.2012r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	43 601 921,00			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 885 215,00	1 153 219,00	0,00	7 731 996,00
	Wydatki Bieżące	2 086 455,00	3 719,00	0,00	2 082 736,00
	Wydatki Majątkowe	6 798 760,00	1 149 500,00	0,00	5 649 260,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	8 885 215,00	1 153 219,00	0,00	7 731 996,00
	Wydatki Bieżące	2 086 455,00	3 719,00	0,00	2 082 736,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 599,00	3 719,00	0,00	45 880,00
	Wydatki Majątkowe	6 798 760,00	1 149 500,00	0,00	5 649 260,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 042 860,00	1 149 500,00	0,00	893 360,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 976 899,00	82 663,00	11 495,00	4 905 731,00
	Wydatki Bieżące	4 876 899,00	82 663,00	11 495,00	4 805 731,00
75020	STAROSTWA POWIATOWE	4 614 669,00	76 663,00	0,00	4 538 006,00
	Wydatki Bieżące	4 514 669,00	76 663,00	0,00	4 438 006,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 674,00	7 463,00	0,00	178 211,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442 500,00	19 200,00	0,00	423 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	621 860,00	50 000,00	0,00	571 860,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 960,00	6 000,00	11 495,00	54 455,00
	Wydatki Bieżące	48 960,00	6 000,00	11 495,00	54 455,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	6 000,00	600,00	11 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 260,00	0,00	10 895,00	43 155,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 945 882,00	0,00	13 000,00	2 958 882,00
	Wydatki Bieżące	2 921 859,00	0,00	13 000,00	2 934 859,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2 925 682,00	0,00	13 000,00	2 938 682,00
	Wydatki Bieżące	2 901 659,00	0,00	13 000,00	2 914 659,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 280,00	0,00	13 000,00	155 280,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 971 843,00	193 480,00	160 843,00	8 939 206,00
	Wydatki Bieżące	8 876 843,00	193 480,00	160 843,00	8 844 206,00
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	730 158,00	84 000,00	17 700,00	663 858,00

- patrz na następną stronę -

BUDŻET POWIATU NOWODWORSKIEGO NA 2012R.

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu
w Nowym Dworze Gdańskim
Nr XXIII/157/2012 z dnia 29.10.2012r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 29.10.2012r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		43 601 921,00			
	Wydatki Bieżące	730 158,00	84 000,00	17 700,00	663 858,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 344,00	84 000,00	620,00	415 964,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 270,00	0,00	17 073,00	103 343,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 160,00	0,00	7,00	13 167,00
80110	GIMNAZJA	728 004,00	0,00	3 000,00	731 004,00
	Wydatki Bieżące	728 004,00	0,00	3 000,00	731 004,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 533,00	0,00	3 000,00	16 533,00
80111	GIMNAZJA SPECJALNE	1 066 683,00	69 000,00	25 454,00	1 023 137,00
	Wydatki Bieżące	1 066 683,00	69 000,00	25 454,00	1 023 137,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	789 119,00	69 000,00	2 454,00	722 573,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 752,00	0,00	23 000,00	134 752,00
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2 112 824,00	17 480,00	40 151,00	2 135 495,00
	Wydatki Bieżące	2 112 824,00	17 480,00	40 151,00	2 135 495,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 480,00	17 480,00	0,00	9 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 375 233,00	0,00	38 904,00	1 414 137,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 434,00	0,00	216,00	211 650,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 275,00	0,00	31,00	24 306,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 465,00	0,00	1 000,00	29 465,00
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	3 658 424,00	0,00	36 084,00	3 694 508,00
	Wydatki Bieżące	3 658 424,00	0,00	36 084,00	3 694 508,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 328 311,00	0,00	35 484,00	2 363 795,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 410,00	0,00	530,00	387 940,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	61 384,00	0,00	70,00	61 454,00
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	514 352,00	0,00	38 454,00	552 806,00
	Wydatki Bieżące	514 352,00	0,00	38 454,00	552 806,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 701,00	0,00	27 454,00	380 155,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 203,00	0,00	11 000,00	65 203,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	121 081,00	23 000,00	0,00	98 081,00
	Wydatki Bieżące	121 081,00	23 000,00	0,00	98 081,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 600,00	0,00	100,00

patrz na następną stronę

BUDŻET POWIATU NOWODWORSKIEGO NA 2012R.

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu
w Nowym Dworze Gdańskim
Nr XXIII/157/2012 z dnia 29.10.2012r.

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 29.10.2012r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		43 601 921,00			
852	POMOC SPOŁECZNA	7 694 855,00	81 875,00	192 000,00	7 804 980,00
	Wydatki Bieżące	7 566 719,00	81 875,00	192 000,00	7 676 844,00
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	4 762 387,00	0,00	192 000,00	4 954 387,00
	Wydatki Bieżące	4 634 251,00	0,00	192 000,00	4 826 251,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	484 137,00	0,00	192 000,00	676 137,00
85204	RODZINY ZASTĘPCZE	1 855 240,00	14 244,00	0,00	1 840 996,00
	Wydatki Bieżące	1 855 240,00	14 244,00	0,00	1 840 996,00
3110	Świadczenia społeczne	1 237 867,00	14 244,00	0,00	1 223 623,00
85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	510 880,00	67 631,00	0,00	443 249,00
	Wydatki Bieżące	510 880,00	67 631,00	0,00	443 249,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 877,00	56 515,00	0,00	280 362,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 727,00	9 732,00	0,00	48 995,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 812,00	1 384,00	0,00	7 428,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 165 767,00	0,00	81 875,00	2 247 642,00
	Wydatki Bieżące	2 165 767,00	0,00	81 875,00	2 247 642,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	649 331,00	0,00	81 875,00	731 206,00
	Wydatki Bieżące	649 331,00	0,00	81 875,00	731 206,00
3119	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	14 244,00	14 244,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 052,00	0,00	56 515,00	76 567,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 947,00	0,00	9 732,00	13 679,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	541,00	0,00	1 384,00	1 925,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 568 367,00	9 800,00	57 528,00	3 616 095,00
	Wydatki Bieżące	3 568 367,00	9 800,00	57 528,00	3 616 095,00
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	1 137 793,00	9 800,00	29 811,00	1 157 804,00
	Wydatki Bieżące	1 137 793,00	9 800,00	29 811,00	1 157 804,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 453,00	5 000,00	0,00	551 453,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 661,00	0,00	7 000,00	102 661,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 937,00	0,00	1 911,00	22 848,00
4220	Zakup środków żywności	45 000,00	0,00	20 000,00	65 000,00
4270	Zakup usług remontowych	254 200,00	4 800,00	0,00	249 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 979,00	0,00	900,00	12 879,00

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

BUDŻET POWIATU NOWODORSKIEGO NA 2012R.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Powiatu
w Nowym Dworze Gdańskim
Nr XXIII/157/2012 z dnia 29.10.2012r.
Strona 4

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 29.10.2012r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		43 601 921,00			
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	782 954,00	0,00	27 717,00	810 671,00
	ORAZ INNE PORADNIE SPECJALISTYCZNE				
	Wydatki Bieżące	782 954,00	0,00	27 717,00	810 671,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 902,00	0,00	13 069,00	543 971,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 411,00	0,00	14 020,00	103 431,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 916,00	0,00	628,00	14 544,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	45 000,00	5 495,00	0,00	39 505,00
	Wydatki Bieżące	45 000,00	5 495,00	0,00	39 505,00
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	35 000,00	5 495,00	0,00	29 505,00
	Wydatki Bieżące	35 000,00	5 495,00	0,00	29 505,00
2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań z economy do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	600,00	0,00	12 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	4 335,00	0,00	2 565,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	560,00	0,00	14 540,00
PLAN PO ZMIANIE		43 601 921,00	1 526 532,00	516 741,00	42 592 130,00

Dotacje

Lp.	Rodzaj dotacji	Rozdział	Jednostki sektora finansów publicznych	Jednostki spoza sektora finansów publicznych
1.	Na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji na podstawie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych	63003		8 600,00
		85195		8 000,00
		92195		12 400,00
		92605		36 500,00
2.	Dla Powiatu Wejherowskiego na realizację zadania wspólnego pod nazwą: Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna	71014	14 442,00	
3.	Dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Zaoczne Liceum Ogólnokształcące w Stegnie)	80120		9 000,00
4.	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.)	80130	28 520,00	
5.	Na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Powiatu Nowodworskiego, a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	85201	331 884,00	147 000,00
6.	Na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu Powiatu Nowodworskiego, a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	85204	344 540,00	
7.	Na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej	85311		108 504,00
8.	Dla Powiatu Malborskiego na podstawie porozumienia zawartego w dniu 18.03.2010 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.)	85321	15 200,00	
9.	Dotacja na pomoc finansową dla Województwa Pomorskiego na realizację projektu w ramach POKL "Pomorskie - dobry kurs na edukację"	85395	8 623,00	
10.	Dla Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno – Wychowawczego w Jezierzynie	85419		1 570 913,00
11.	Na dofinansowanie realizacji inwestycji z zakresu ochrony środowiska	90019	18 000,00	18 000,00
12.	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.)	92116	10 000,00	
Razem:			771 209,00	1 918 917,00

**Przychody i rozchody
jako źródło finansowania niedoboru i zrównoważenia budżetu Powiatu na 2012 rok**

Przychody		
<i>Wyszczególnienie</i>	<i>§</i>	<i>Kwota złotych</i>
Przychody z zaciągniętych kredytów krajowych	952	3.307.641
Przychody z zaciągniętych kredytów krajowych	952	3.821.066
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.	950	2.823.246
Nadwyżka z lat ubiegłych	957	0
Ogółem przychody	x	9.951.953
Rozchody		
<i>Wyszczególnienie</i>	<i>§</i>	<i>Kwota złotych</i>
Spłaty otrzymanych kredytów krajowych	992	3.553.598
Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	992	152.000
Ogółem rozchody	x	3.705.598

UZASADNIENIE

Zarząd Powiatu przedstawia projekt zmiany uchwały Rady Powiatu w sprawie budżetu Powiatu na 2012 r. Dochody po zmianie wynoszą 36.345.775zł, a wydatki po zmianie wynoszą 42.592.130 zł.

Zmiany polegają na:

I. Zwiększeniu po stronie dochodów:

- 27.388 zł – w ZDP – dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
- 68.880 zł – w Starostwie – wpłata niewykorzystanych wydatków niewygasających;
- 1.579.951 zł – w Starostwie – dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków UE; "Przebudowa dróg powiatowych w Solnicy – Orlńcu, Łaszce – Sztutowie, jako kompleksowe zwiększenie atrakcyjności gospodarczej powiatu nowodworskiego"
- 24.633 zł – w Starostwie – dochody z tytułu udziału Powiatu w dochodach SP;
- 29.066 – w Starostwie – wpływy z różnych dochodów (dostosowanie planu do wykonania);
- 13.000 zł – w Starostwie – dotacja celowa otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej na wydatki bieżące KP PSP;
- 3.188 zł – w ZS Nr 1 - wpływy z różnych dochodów (dostosowanie planu do wykonania);
- 192.000 zł – DPS – wpływy z usług (za turnusy rehabilitacyjne);
- 9.854 zł – w PCPR - wpływy z różnych dochodów (dostosowanie planu do wykonania);
- 26.911 zł – w SOSW – wpływy z różnych opłat i dochodów przeznaczone na zakup żywności w SOSW;
- 109 zł – w PPP - wpływy z różnych dochodów (dostosowanie planu do wykonania);

II. Zmniejszeniu po stronie dochodów:

- 1.400 zł – w ZDP – pozostałe odsetki; (dostosowanie planu do wykonania);
- 1.139 zł – w Starostwie – wpływy z opłat za trwałe zarząd; (dostosowanie planu do wykonania);
- 1.011.394 zł – w Starostwie – dochody ze sprzedaży majątku;
- 3.240 zł – w PPP – dochody z tytułu dzierżawy nieruchomości; (dostosowanie planu do wykonania);

III. Przeniesieniu po stronie dochodów:

- 6.748 zł – w Starostwie – zmiana klasyfikacji budżetowej dochodów z tyt. opłat geodezyjnych;
- 48.916 zł – w Starostwie - zmiana klasyfikacji budżetowej dochodów z tyt. realizacji projektu POKL „Kariera bez barier”

IV. Zwiększenie po stronie wydatków:

- 192.000 zł – w DPS – środki na bieżące utrzymanie jednostki;
- 13.000 zł – w PK PSP - środki na bieżące utrzymanie jednostki; (w związku z dotacją celową)
- 21.911 zł – w SOSW – środki na zakup żywności;
- 183.460 zł – zwiększenie środków na wynagrodzenia nauczycieli;

V. Zmniejszeniu po stronie wydatków:

- 3.719 zł – w ZDP – środki niewykorzystane na dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- 1.149.500 zł – w Starostwie – środki na wkład własny w RPO program II;