

Omówienie do projektu uchwały :

W przedstawionym do uchwalenia projekcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu dokonuje się zwiększenia budżetu powiatu po stronie dochodów o kwotę 181.600 zł. i po stronie wydatków o kwotę 341.600 zł. oraz zwiększenia planowanych przychodów o kwotę 160.000 zł., a planowany deficyt zwiększa się także o tę samą kwotę i wynosi 3.345.780 zł.

1. Zmiany planu dochodów :

- 1) w dziale 600 „Transport i łączność” dochody ulegają zwiększeniu ogółem o kwotę 103.000 zł., co wynika ze zwiększenia planowanych dochodów pozyskanych z budżetu gminy Pszczółki na współfinansowanie budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2226G Pszczółki – Długie Pole w msc. Pszczółki ul. Pomorska o 3.000 zł. oraz przebudowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2221G Ulkowy – Pszczółki w msc. Pszczółki ul. Korczaka i Sportowa o 100.000 zł.,
- 2) w dziale 750 „Administracja publiczna” dochody ulegają zwiększeniu ogółem o kwotę 78.600 zł., z tego : z tytułu opłat za wydanie dziennika budowy o 19.800 zł., z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych o 56.000 zł. oraz z tytułu sprzedaży piaskarki i pługu śnieżnego o 2.800 zł.

2. Zmiany planu wydatków :

- 1) dział 600 „Transport i łączność” planowane wydatki, w tym dziale ulegają zwiększeniu ogółem (per saldo) o kwotę 23.000 zł., z tego :
 - w rozdziale 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” planowane wydatki inwestycyjne ulegają zwiększeniu o kwotę 200.000 zł. z przeznaczeniem na realizację inwestycji p.n. „Modernizacja skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 227 z drogą powiatową nr 2224G w msc. Grabiny Zameczek”. Po dokonanej zmianie łączne nakłady finansowe na realizację tego zadania w 2007 roku wyniosą 670.000 zł., z tego : 100.000 zł. stanowi dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego, 235.000 zł. dofinansowanie z budżetu państwa z Ministerstwa Transportu w ramach realizacji programu „Likwidacja Miejsc Niebezpiecznych na Drogach”, 335.000 zł. środki własne z budżetu powiatu,
 - w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” na skutek dokonanych przeniesień planowane wydatki ulegają zmniejszeniu (per saldo) o kwotę 177.000 zł., co wynika z następujących zmian :
 - * **zwiększa** się planowane wydatki inwestycyjne o kwotę 217.000 zł. na realizację następujących zadań inwestycyjnych : ♦ przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2221G Ulkowy – Pszczółki w msc. Pszczółki ul. Korczaka i Sportowa o 100.000 zł., ♦ budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2226G Pszczółki – Długie Pole w msc. Pszczółki ul. Pomorska o 6.000 zł., ♦ na dotację dla Gminy Suchy Dąb na współfinansowanie budowy chodnika w msc. Grabiny Zameczek 60.000 zł., w msc. Suchy Dąb ul. Polna 31.000 zł., w msc. Koźliny 20.000 zł.,
 - * **zmniejsza** się jednocześnie planowane wydatki ogółem o kwotę 394.000 zł., co wynika ze zmniejszenia planowanej dotacji dla gminy Cedry Wielkie na współfinansowanie budowy chodnika w msc. Giemlice o 135.000 zł., na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej nr 2202G Lublewo-Straszyn o 100.000 zł. oraz pozostałych wydatków bieżących o kwotę 159.000 zł.

- 2) dział 630 „Turystyka”, w rozdziale 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” planowane środki dotacji ulegają zwiększeniu o kwotę 20.000 zł. z przeznaczeniem środków dla Stowarzyszenia „Podaj rękę” 16.100 zł., Stowarzyszenia na Rzecz Emerytów i Rencistów Powiatu Gdańskiego „Solidarni” 3.900 zł. na zorganizowanie cyklu imprez turystycznych promujących walory powiatu gdańskiego.
Kwotę 20.000 zł. przeniesiono z rezerwy celowej utworzonej w budżecie z przeznaczeniem na granty na cele publiczne związane z realizacją zadań bieżących powiatu.
- 3) dział 750 „Administracja publiczna” planowane wydatki ulegają zwiększeniu (per saldo) o kwotę 213.400 zł., co wynika z następujących zmian :
- w rozdziale 75011 „Urzędy Wojewódzkie” planowane wydatki ulegają zwiększeniu ogółem o kwotę 234.400 zł., z przeznaczeniem środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 18 pracowników przejmowanych po zlikwidowanym Powiatowym Zakładzie Obsługi Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Pruszczu Gd.
Przejęci pracownicy staną się od 1 lipca 2007r. pracownikami Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego wykonującymi zadania z zakresu administracji rządowej.
 - w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” planowane wydatki ulegają zmniejszeniu (per saldo) o kwotę 21.000 zł. , w wyniku następujących zmian : **zmniejsza** się wydatki inwestycyjne zaplanowane na „Adaptację pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego na potrzeby archiwum zakładowego” o 115.000 zł. i wydatki bieżące zaplanowane na remont instalacji elektrycznej w budynku Starostwa o 134.000 zł., **zwiększa** się wydatki inwestycyjne na „Przebudowę zewnętrznej i wewnętrznej instalacji elektrycznej”, w tym likwidację trafostacji o kwotę 200.000 zł., w związku z rozszerzeniem zakresu pierwotnie planowanego zadania i przekwalifikowaniem go z bieżącego do inwestycyjnego oraz na zakup „Numerkomatu” - elektronicznego systemu eliminacji kolejek w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego o 28.000 zł.
- 4) dział 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” dokonuje się następujących zmian : **przenosi się środki rezerwy celowej** utworzonej na granty na cele publiczne związane z realizacją zadań bieżących powiatu do działu 630 „Turystyka”, rozdziału 63003 w kwocie 20.000 zł. oraz działu 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdziału 85311 w kwocie 20.000 zł., **zwiększa się środki rezerwy celowej** na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na inwestycje drogowe związane z aplikacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej o kwotę 80.000 zł. Środki przeniesiono z działu 600 „Transport i łączność”, rozdziału 60014 „Drogi publiczne powiatowe”.
- 5) dział 801 „Oświata i wychowanie” planowane wydatki w tym dziale ulegają zmniejszeniu ogółem o kwotę 264.000 zł., co wynika ze zmniejszenia planowanych środków w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” o kwotę 577 zł. oraz rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” o łączną kwotę 263.423 zł. Środki te w całości przeniesiono do działu 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdziału 85402 „Specjalne ośrodki wychowawcze” z przeznaczeniem na zwiększenie środków dotacji dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Pruszczu Gd. i Trąbkach Wlk.

- 6) dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” zaplanowano wydatki w kwocie 20.000 zł. z przeznaczeniem dla Stowarzyszenia „Podaj rękę” 7.000 zł., Stowarzyszenia „Rodzina Kolpinga” w Kłodawie Gdańskiej 11.000 zł., Stowarzyszenia „Bliżej Człowieka” 2.000 zł. na realizację zadania pn. „Zorganizowanie integracyjnych warsztatów edukacyjnych i artystyczno-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z powiatu gdańskiego”. Środki przeniesiono z rezerwy celowej utworzonej w budżecie na granty na cele publiczne związane z realizacją zadań bieżących powiatu.
- 7) dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” planowane wydatki ulegają zwiększeniu (per saldo) o kwotę 264.000 zł., co wynika z następujących zmian :
- w rozdziale 85402 „Specjalne ośrodki wychowawcze” zwiększa się dotację na prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Pruszczu Gd. o 214.000 zł. oraz Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Trąbkach Wielkich o 85.000 zł.
Zwiększenia dokonuje się w związku z urzędowym zwiększeniem kwoty przypadającej na jednego ucznia ośrodka z kwoty 1.507 zł. zaplanowanej w budżecie do kwoty 2.532 zł. wynikającej z wyliczeń Ministerstwa Edukacji.
 - w rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne...”, planowane wydatki na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pruszczu Gd. ulegają zmniejszeniu o kwotę 35.000 zł., co wynika z przesunięcia ich w całości do rozdziału 85402 z przeznaczeniem na zwiększenie środków dotacji, o których mowa wyżej,
- 8) dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, w rozdziale 92116 „Biblioteki” zwiększeniu o kwotę 25.200 zł. ulega dotacja dla Urzędu Miasta w Pruszczu Gd. z przeznaczeniem dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pruszczu Gd. Po dokonanych zwiększeniach dotacja wynosi 107.200 zł. i stanowi 32 % wielkości środków dotacji, którą otrzyma Biblioteka z budżetu Miasta w Pruszczu Gdańskim w 2007r.