

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 65.197 zł. i po stronie wydatków o kwotę 260.573 zł. oraz zwiększenia planowanych przychodów o kwotę 195.376 zł., a planowany deficyt zwiększa się także o tę samą kwotę i wynosi 3.185.780 zł.

1. Zmiany planu dochodów :

- 1) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” dochody ulegają zwiększeniu ogółem o kwotę 35.913 zł., co wynika ze zwiększenia planowanych wpływów z najmu składników majątkowych powiatu o 15.000 zł., wpływów z różnych dochodów o 19.000 zł., dochodów z tytułu wpływu kosztów sądowych 1.233 zł., wpływów ze sprzedaży nieruchomości powiatu (spłata raty zakupu mieszkania w Rusocinie) 680 zł.,
- 2) w dziale 853 ”Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” planowane dochody na realizację projektów unijnych ulegają zwiększeniu ogółem o kwotę 29.284 zł., z tego : na realizację projektu p.n. „Nowoczesna wiedza o pracy z osobą niepełnosprawną w WTZ” współfinansowanego ze środków strukturalnych Unii Europejskiej i środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie 15.490 zł. oraz na realizację projektu p.n. „Nowoczesna wiedza o profesjonalnej, aktywnej i skoordynowanej pomocy bezrobotnym” współfinansowanego ze środków strukturalnych Unii Europejskiej w ramach ZPORR i budżetu państwa 13.794 zł.

2. Zmiany planu wydatków :

- 1) dział 600 „Transport i łączność”, w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” planowane wydatki ulegają zwiększeniu (per saldo) o kwotę 200.000 zł. w wyniku następujących zmian :
 - dokonuje się przeniesień planowanych wydatków polegających na zmniejszeniu wydatków bieżących na utrzymanie dróg publicznych o 50.741 zł. oraz zwiększeniu o tę samą kwotę odpowiednio wydatków na wykonanie przeglądu obiektów mostowych 15.000 zł., wypłatę odszkodowania za przejmowane grunty położone w pasie drogi powiatowej w msc. Otomin gm.Kolbudy 30.000 zł., zakup prawa wieczystego użytkowania działek położonych w pasie drogi powiatowej w msc. Kolbudy (ul. Przemysłowa) od „Rolbet” spółka z o.o. w upadłości 5.741 zł.,
 - dokonuje się zwiększenia o kwotę 200.000 zł. planowanych wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej Nr 2214G Straszyn - Pruszcz Gdański, w związku z zamiarem złożenia wniosku aplikacyjnego o środki z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego.
Kwotę 200.000 zł. przeniesiono z rezerwy celowej utworzonej w budżecie z przeznaczeniem na inwestycje drogowe związane z aplikacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
- 2) dział 630 „Turystyka”, w rozdziale 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” planowane wydatki zwiększa się o kwotę 2.300 zł., co spowodowane jest urealnieniem wielkości planowanych środków na ten cel na 2007r.,

- 3) dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, w rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” planowane wydatki na bieżące utrzymanie nieruchomości powiatu ulegają zwiększeniu o kwotę 42.895 zł. z przeznaczeniem na zwrot nakładów poniesionych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na remont pomieszczeń najmowanych w budynku Starostwa przy ul Wojska Polskiego 16,
- 4) dział 750 „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” dokonuje się przeniesień planowanych wydatków polegających na zwiększeniu wydatków na składki na ubezpieczenie społeczne oraz zmniejszeniu o tę samą kwotę planowanych wydatków na wynagrodzenia,
- 5) dział 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” dokonuje się zmniejszenia utworzonej rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na inwestycje drogowe związane z aplikacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej o kwotę 200.000 zł. Środki przeniesiono do działu 600 „Transport i łączność” rozdziału 60014 „Drogi publiczne powiatowe” z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej Straszyn - Pruszcz Gd.,
- 6) dział 852 „Pomoc społeczna” planowane wydatki, w tym dziale ulegają zwiększeniu ogółem o kwotę 19.224 zł., z tego :
 - w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 10.000 zł. z przeznaczeniem na remont kuchni w Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie,
 - w rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” planowane wydatki ulegają zwiększeniu o 9.224 zł., z przeznaczeniem na dotację celową dla Miasta Gdańsk, na pokrycie kosztów utrzymania dziecka z naszego powiatu w rodzinie zastępczej na terenie Miasta Gdańsk,
- 7) dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” planowane wydatki w tym dziale ulegają zwiększeniu ogółem (per saldo) o kwotę 196.154 zł., z tego :
 - w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” ustala się wydatki w kwocie 162.000 zł. z przeznaczeniem na dotację dla Miasta Gdańsk na realizację zadań powiatowego urzędu pracy przez PUP w Gdańsku,
 - w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 34.154 zł., z tego : * na realizację projektu p.n. „Nowoczesna wiedza o pracy z osobą niepełnosprawną w WTZ” współfinansowanego ze środków strukturalnych U.E oraz środków PEFRON o 20.360 zł., * na realizację projektu p.n. „Nowoczesna wiedza o profesjonalnej, aktywnej i skoordynowanej pomocy bezrobotnym” współfinansowanego ze środków strukturalnych U.E w ramach ZPORR oraz budżetu państwa o 13.794 zł.