

Uchwała Nr 159 / 2005
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 25 października 2005 roku

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2005r.

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 roku (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 9 pkt a Uchwały Nr XXI/172/2004 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 21 grudnia 2004r w sprawie budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2005 rok uchwala się:

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem **Nr 1**.
Plan dochodów po zmianach wynosi **21.915.875** zł.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem **Nr 2**.
Plan wydatków po zmianach wynosi **27.959.645** zł.

§ 3

Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów z tytułu przyznania z budżetu państwa dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem **Nr 3**.
Plan finansowy dochodów po zmianach wynosi **4.114.700** zł.

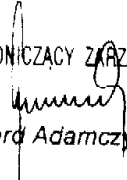
§ 4

Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem **Nr 4**.
Plan finansowy wydatków po zmianach wynosi **4.114.700** zł.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa na okres 14 dni.

WICEPRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU


mgr Edward Adamczyk

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2005

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu
Powiatu Nowodworskiego
Nr 159/2005 z dnia 25.10.2005r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 25.10.2005r.
BUDŻET WEDŁUG UCHWAŁY Nr 157/2005		21 500 875,00			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 496 000,00	0,00	415 000,00	2 911 000,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2 496 000,00	0,00	415 000,00	2 911 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 756 000,00	0,00	5 000,00	1 761 000,00
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	700 000,00	0,00	410 000,00	1 110 000,00
RAZEM		21 500 875,00	0,00	415 000,00	21 915 875,00

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2005

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu

Powiatu Nowodworskiego

Nr 159/2005 z dnia 25.10.2005r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 25.10.2005r.
BUDŻET WEDŁUG UCHWAŁY Nr 157/2005		27 544 645,00			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 950 247,00	1 710,00	1 710,00	6 950 247,00
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	8 021,00	1 710,00	1 710,00	8 021,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	1 710,00	5 710,00
4270	Zakup usług remontowych	2 869,00	1 710,00	0,00	1 159,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 042 653,00	13 567,00	13 567,00	3 042 653,00
75020	STAROSTWA POWIATOWE	2 758 953,00	13 567,00	13 567,00	2 758 953,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	3 215,00	33 215,00
4300	Zakup usług pozostałych	201 319,00	150,00	0,00	201 169,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 500,00	0,00	150,00	3 650,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	230,00	0,00	770,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	10 202,00	10 202,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	11 000,00	10 809,00	0,00	191,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	1 300,00	0,00	700,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	1 078,00	0,00	48 922,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 518 000,00	24 026,00	439 026,00	2 933 000,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2 516 000,00	24 026,00	439 026,00	2 931 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 700,00	16 450,00	0,00	6 250,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 095 300,00	0,00	16 450,00	1 111 750,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	3 963,00	0,00	937,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	573,00	0,00	127,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 200,00	0,00	12 576,00	117 776,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	66,00	0,00	734,00
4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 974,00	0,00	26,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 880,00	0,00	390 000,00	1 071 880,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 120,00	0,00	20 000,00	98 120,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	23 648,00	5 000,00	0,00	18 648,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	23 648,00	5 000,00	0,00	18 648,00
4810	Rezerwy	23 648,00	5 000,00	0,00	18 648,00

- patrz na następną stronę -

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2005

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu

Powiatu Nowodworskiego

Nr 159/2005 z dnia 25.10.2005r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 25.10.2005r.
BUDŻET WEDŁUG UCHWAŁY Nr 157/2005		27 544 645,00			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 946 695,00	65 177,00	70 177,00	5 951 695,00
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	503 200,00	42,00	0,00	503 158,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 140,00	42,00	0,00	18 098,00
80111	GIMNAZJA SPECJALNE	754 600,00	25,00	4 692,00	759 267,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 402,00	25,00	0,00	43 377,00
4260	Zakup energii	78 000,00	0,00	4 692,00	82 692,00
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 436 242,00	640,00	25 993,00	1 461 595,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 230,00	0,00	18 892,00	813 122,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 166,00	0,00	1 388,00	145 554,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 230,00	0,00	357,00	20 587,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 623,00	356,00	0,00	13 267,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	12,00	0,00	356,00	368,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 000,00	284,00	0,00	232 716,00
80123	LICEA PROFILOWANE	734 409,00	9 842,00	0,00	724 567,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 773,00	8 978,00	0,00	535 795,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 146,00	615,00	0,00	103 531,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 854,00	249,00	0,00	14 605,00
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	2 281 394,00	36 753,00	39 492,00	2 284 133,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 720,00	5 450,00	0,00	19 270,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 256 469,00	8 661,00	39 201,00	1 287 009,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 184,00	634,00	0,00	98 550,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 404,00	0,00	255,00	242 659,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	34 000,00	0,00	36,00	34 036,00
4260	Zakup energii	329 558,00	20 000,00	0,00	309 558,00
4270	Zakup usług remontowych	3 180,00	8,00	0,00	3 172,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 000,00	0,00	1 000,00
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	143 900,00	69,00	0,00	143 831,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 021,00	69,00	0,00	6 952,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	36 633,00	17 806,00	0,00	18 827,00
4300	Zakup usług pozostałych	36 276,00	17 806,00	0,00	18 470,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 226 175,00	27 319,00	27 319,00	2 226 175,00

patrz na następną stronę

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2005

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu

Powiatu Nowodworskiego

Nr 159/2005 z dnia 25.10.2005r.

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANA	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 25.10.2005r.
BUDŻET WEDŁUG UCHWAŁY Nr 157/2005		27 544 645,00			
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	1 371 925,00	16 549,00	25 614,00	1 380 990,00
3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	5 932,00	0,00	3 068,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 344,00	1 923,00	0,00	771 421,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 002,00	596,00	0,00	58 406,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 592,00	1 563,00	0,00	1 029,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 352,00	0,00	848,00	24 200,00
4260	Zakup energii	45 000,00	0,00	16 766,00	61 766,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 269,00	6 000,00	10 731,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 070,00	2 000,00	0,00	12 070,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 700,00	123,00	0,00	1 577,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	687,00	0,00	313,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 554,00	1 456,00	0,00	170 098,00
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE ORAZ INNE PORADNIE SPECJALISTYCZNE	457 948,00	6 100,00	0,00	451 848,00
4260	Zakup energii	14 200,00	3 700,00	0,00	10 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 700,00	0,00	6 300,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500,00	700,00	0,00	800,00
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	59 143,00	206,00	1 705,00	60 642,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 651,00	0,00	458,00	42 109,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	81,00	0,00	3 119,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 866,00	0,00	1 247,00	4 113,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	125,00	0,00	875,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	307 387,00	20,00	0,00	307 367,00
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	8 000,00	20,00	0,00	7 980,00
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	8 044,00	4 444,00	0,00	3 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 044,00	4 444,00	0,00	3 600,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	23 000,00	1 255,00	1 255,00	23 000,00
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	23 000,00	1 255,00	1 255,00	23 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	0,00	1 255,00	21 755,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 255,00	0,00	1 245,00
RAZEM		27 544 645,00	138 054,00	553 054,00	27 959 645,00

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2005 ROK
DOCHODY**

Załącznik nr 3 do Uchwały Zarządu
Powiatu Nowodworskiego
Nr 159/2005 z dnia 25.10.2005r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIOSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 25.10.2005r.
PLAN WEDŁUG UCHWAŁY Nr 155/2005		3 699 700,00			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 456 000,00	0,00	415 000,00	2 871 000,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2 456 000,00	0,00	415 000,00	2 871 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 756 000,00	0,00	5 000,00	1 761 000,00
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	700 000,00	0,00	410 000,00	1 110 000,00
RAZEM		3 699 700,00	0,00	415 000,00	4 114 700,00

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2005 ROK
WYDATKI**

Załącznik nr 4 do Uchwały Zarządu
Powiatu Nowodworskiego
Nr 159/2005 z dnia 25.10.2005r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 25.10.2005r.
PLAN WEDŁUG UCHWAŁY Nr 155/2005		3 699 700,00			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 456 000,00	24 026,00	439 026,00	2 871 000,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2 456 000,00	24 026,00	439 026,00	2 871 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 700,00	16 450,00	0,00	6 250,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 095 300,00	0,00	16 450,00	1 111 750,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	3 963,00	0,00	937,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	573,00	0,00	127,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 200,00	0,00	12 576,00	117 776,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	66,00	0,00	734,00
4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 974,00	0,00	26,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 880,00	0,00	390 000,00	1 071 880,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 120,00	0,00	20 000,00	38 120,00
RAZEM		3 699 700,00	24 026,00	439 026,00	4 114 700,00

UZASADNIENIE

W toku wykonywania budżetu, zgodnie z art. 128 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 roku (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 9 pkt a Uchwały Nr XXI/172/2004 Rady Powiatu nowodworskiego z dnia 21 grudnia 2004r w sprawie budżetu Powiatu nowodworskiego na 2005 rok, Zarząd Powiatu nowodworskiego może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków.

Zmiany w budżecie polegają na:

- zwiększeniu planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w dziale 754, rozdziale 75411 o kwotę 415.000zł, z przeznaczeniem dla KP PSP na zakup sprzętu ratownictwa drogowego i budowę strażnicy Państwowej Straży Pożarnej (410.000,00zł) oraz z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu paliwa dla KP PSP (5.000,00zł), zgodnie z pismem Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu Nr FB.I-3050/91/DW/05;

Zmiany w budżecie polegają na przeniesieniu w planie wydatków:

- Starostwa w rozdziale 60004, 75020, 92605, na wniosek Kierownika Wydziału FK i GK oraz Wydziału ESP;
- KP PSP na wniosek Komendanta Powiatowego PSP;
- placówek oświatowych na wniosek Dyrektorów;
- przeniesienie z planu PPP środków w wysokości 6.100zł do planu SOSW z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej rozdział 85403 § 4270;
- przeniesienie z planu Starostwa środków na nagrody Starosty z okazji DEN do poszczególnych jednostek oświatowych;
- przeniesienie z planu Starostwa niewykorzystanych środków z rozdziału 80130, 85403, 85415, do planów jednostek oświatowych w związku z pismami Dyrektorów o występujących brakach finansowych w szkołach;
- 5.000zł przeniesienie z rezerwy budżetowej zgodnie z decyzją Zarządu z dnia 18.X.2005r - zwiększenie w rozdziale 80120 § 4270 Zespół Szkół Nr 1;

Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi terminową realizację zadań statutowych powiatu.

SKARBNIK POWIATU


mgr Jolanta Mazurek