

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2006

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu
Powiatu Nowodworskiego
Nr 201/2006 z dnia 29.03.2006r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 29.03.2006r.
BUDŻET WEDŁUG UCHWAŁY Nr 200/2006		22 743 098,00			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 443 000,00	0,00	60 000,00	2 503 000,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2 443 000,00	0,00	60 000,00	2 503 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 833 000,00	0,00	60 000,00	1 893 000,00
RAZEM		22 743 098,00	0,00	60 000,00	22 803 098,00

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2006

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu
Powiatu Nowodworskiego
Nr 201/2006 z dnia 29.03.2006r.

WYDATKI

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 29.03.2006r.
BUDŻET WEDŁUG UCHWAŁY Nr 200/2006		22 038 714,00			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 833 232,00	340,00	2 340,00	2 835 232,00
75020	STAROSTWA POWIATOWE	2 524 932,00	340,00	340,00	2 524 932,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	340,00	0,00	660,00
4660	Odsetki od nietermin. wpłat podatku od towarów i usług	0,00	0,00	340,00	340,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	0,00	2 000,00	12 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	2 000,00	6 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 444 800,00	0,00	60 000,00	2 504 800,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2 443 000,00	0,00	60 000,00	2 503 000,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 152 800,00	0,00	44 400,00	1 197 200,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	76 000,00	0,00	1 000,00	77 000,00
4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	97 100,00	0,00	4 500,00	101 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 400,00	0,00	10 100,00	108 500,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	260 000,00	4 000,00	0,00	256 000,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	260 000,00	4 000,00	0,00	256 000,00
4610	Rezerwy	110 000,00	2 000,00	0,00	108 000,00
6600	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	2 000,00	0,00	148 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 715 795,00	19 359,00	21 359,00	5 717 795,00
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 321 257,00	0,00	2 000,00	1 323 257,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	2 000,00	27 000,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80 495,00	19 359,00	19 359,00	80 495,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 182,00	1 182,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	2 737,00	2 737,00
4307	Zakup usług pozostałych	2 162,00	0,00	2 737,00	4 899,00
4417	Podróże służbowe krajowe	79,00	0,00	703,00	782,00

- patrz na następną stronę -

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2006

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu
Powiatu Nowodworskiego
Nr 201/2006 z dnia 29.03.2006r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 29.03.2006r.
BUDŻET WEDŁUG UCHWAŁY Nr 200/2006		22 038 714,00			
4427	Podróże służbowe zagraniczne	32 359,00	19 359,00	0,00	13 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	45 895,00	0,00	12 000,00	57 895,00
852	POMOC SPOŁECZNA	4 270 159,00	32 120,00	32 120,00	4 270 159,00
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 642 930,00	32 120,00	32 120,00	2 642 930,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 322 000,00	0,00	25 000,00	1 347 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 700,00	0,00	4 700,00	251 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	34 100,00	0,00	620,00	34 720,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 986,00	1 300,00	0,00	293 686,00
4220	Zakup środków żywności	330 000,00	30 320,00	0,00	299 680,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 144,00	500,00	0,00	49 644,00
RAZEM		22 038 714,00	55 819,00	115 819,00	22 098 714,00

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2006 ROK
DOCHODY**

Załącznik nr 3 do Uchwały Zarządu
Powiatu Nowodworskiego
Nr 201/2006 z dnia 29.03.2006r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 29.03.2006r.
	PLAN WEDŁUG UCHWAŁY Nr 194/2006	3 792 400,00			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 443 000,00	0,00	60 000,00	2 503 000,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2 443 000,00	0,00	60 000,00	2 503 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	1 833 000,00	0,00	60 000,00	1 893 000,00
	RAZEM	3 792 400,00	0,00	60 000,00	3 852 400,00

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2006 ROK
WYDATKI**

Załącznik nr 4 do Uchwały Zarządu
Powiatu Nowodworskiego
Nr 201/2006 z dnia 29.03.2006r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 29.03.2006r.
PLAN WEDŁUG UCWAŁY Nr 194/2006		3 792 400,00			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 443 000,00	0,00	60 000,00	2 503 000,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2 443 000,00	0,00	60 000,00	2 503 000,00
4050	Opasażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 152 800,00	0,00	44 400,00	1 197 200,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	76 000,00	0,00	1 000,00	77 000,00
4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	97 100,00	0,00	4 500,00	101 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 400,00	0,00	10 100,00	108 500,00
RAZEM		3 792 400,00	0,00	60 000,00	3 852 400,00

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2006 ROK
WPŁATY**

Załącznik nr 5 do Uchwały Zarządu
Powiatu Nowodworskiego
Nr 201/2006 z dnia 29.03.2006r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 29.03.2006r.
PLAN WEDŁUG UCHWAŁY Nr 194/2006		701 000,00			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	535 000,00	0,00	0,00	535 000,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	61 000,00	0,00	0,00	61 000,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
RAZEM		701 000,00	0,00	1 000,00	702 000,00

UZASADNIENIE

W toku wykonywania budżetu, zgodnie z art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104) oraz § 3 ust. 9 pkt a Uchwały Nr XXXII/273/2006 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 26 stycznia 2006r. w sprawie budżetu Powiatu na 2006r., Zarząd Powiatu Nowodworskiego może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków.

Zmiany w budżecie polegają na:

- zwiększeniu planu dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w dziale 754, rozdziale 75411 o kwotę 60.000zł z przeznaczeniem dla KP PSP (równoczesne zwiększenie planu wydatków KP PSP), w związku z pismem Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Finansów i Budżetu Nr FB.I-3011/D/13/MK/06 (zgodnie z decyzją Nr 1 Wojewody Pomorskiego z dnia 20 marca 2006r.);
- zwiększeniu planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w dziale 754, rozdziale 75411 o kwotę 1.000zł, w związku z pismem Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Finansów i Budżetu Nr FB.I-3011/D/13/MK/06 (zgodnie z decyzją Nr 1 Wojewody Pomorskiego z dnia 20 marca 2006r.);

Zmiany w budżecie polegają również na przeniesieniu w planie wydatków:

- 19.358zł w planie Zespołu Szkół Nr 1 na wniosek Dyrektora placówki (dotyczy środków na realizację programu Sokrates-Comenius);
- 32.120zł w planie DPS na wniosek Dyrektora placówki;
- 340zł w planie Starostwa na wniosek Kierownika Wydziału FK;
- 2.000zł przeniesienie na wydatki bieżące z rezerwy budżetowej zgodnie z decyzją Zarządu z dnia 07.03.2006r - zwiększenie w rozdziale 75020 § 4210 - Starostwo;
- 2.000zł przeniesienie na wydatki inwestycyjne z rezerwy budżetowej zgodnie z decyzją Zarządu z dnia 07.03.2006r - zwiększenie w rozdziale 80120 § 6050- Zespół Szkół Nr 1;

Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi terminową realizację zadań statutowych Powiatu.

SKARBNIK POWIATU


mgr Jolanta Mazurek