

Uchwała Nr 30/2007
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 10 maja 2007r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2007r.

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 7 pkt a Uchwały Nr III/16/2007 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie budżetu Powiatu na 2007r.uchwała się:

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem **Nr 1**.
Plan dochodów po zmianach wynosi **22.444.721** zł.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem **Nr 2**.
Plan wydatków po zmianach wynosi **24.720.853** zł.

§ 3

Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem **Nr 3**.
Plan finansowy dochodów po zmianach wynosi **4.046.700** 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 **4.046.700** zł.

§ 5

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

STAROSTA

inż. *Zbigniew Borkowski*

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 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 7 pkt a Uchwały Nr III/16/2007 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie budżetu Powiatu na 2006r., Zarząd Powiatu Nowodworskiego może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków.

Zmiany w budżecie polegają na:

I. Zwiększenie po stronie dochodów:

- 43.600 zł – w Starostwie – dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów w Zespole Szkół Nr 1 i 2 dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników PPR;
- 7.000 zł – w Starostwie – dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych przeznaczona na wydatki w PKPSP związane z „Programem modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009”;
- 1.050 zł – w Starostwie – dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dodatek do wynagrodzenia dla pracownika socjalnego zatrudnionego w PCPR.

II. Przeniesieniu po stronie wydatków:

- 142 zł – w Starostwie – na wniosek Kierownika Wydziału Finansowo – Księgowego;
- 2.000 zł – w Starostwie – przeniesienie środków z rezerwy na indywidualne nauczanie w S.O.S.W zgodnie z decyzją Zarządu z dnia 26 kwietnia 2007 r.;
- 6.661 zł – w Zespole Szkół Nr 1 – oszczędności w dodatkowym wynagrodzeniu rocznym, na wniosek Dyrektora placówki;
- 15.767 zł – w SOSW – oszczędności w dodatkowym wynagrodzeniu rocznym na wniosek Dyrektora placówki;

Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi terminową realizację zadań statutowych Powiatu.

Skarbnik Powiatu

Małgorzata Tkaczyk

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2007

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu
Powiatu Nowodworskiego
Nr 30/2007 z dnia 10.05.2007r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 10.05.2007r.
BUDŻET WEDŁUG UCHWAŁY Nr 27/2007		22 393 071,00			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 574 000,00	0,00	7 000,00	2 581 000,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2 574 000,00	0,00	7 000,00	2 581 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 964 000,00	0,00	7 000,00	1 971 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 484 888,00	0,00	1 050,00	2 485 938,00
85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	44 300,00	0,00	43 600,00	87 900,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0,00	0,00	43 600,00	43 600,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	43 600,00	43 600,00
RAZEM		22 393 071,00	0,00	51 650,00	22 444 721,00

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2007

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu
Powiatu Nowodworskiego
Nr 30/2007 z dnia 10.05.2007r.

WYDATKI

Strona 1

DZ-ROZDZ-FAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 10.05.2007r.
BUDŻET WEDŁUG UCHWAŁY Nr 27/2007		24 669 203,00			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	136 845,00	142,00	142,00	136 845,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	136 845,00	142,00	142,00	136 845,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 716,00	142,00	0,00	45 574,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 484,00	0,00	142,00	1 626,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 575 812,00	0,00	7 000,00	2 582 812,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2 574 012,00	0,00	7 000,00	2 581 012,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 900,00	0,00	7 000,00	107 900,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	81 828,00	2 000,00	0,00	79 828,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	81 828,00	2 000,00	0,00	79 828,00
4810	Rezerwy	81 828,00	2 000,00	0,00	79 828,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 837 983,00	10 101,00	12 101,00	5 839 983,00
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	372 248,00	3 440,00	4 085,00	372 893,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 880,00	0,00	3 387,00	278 267,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 578,00	3 440,00	0,00	21 138,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 329,00	0,00	594,00	49 923,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 930,00	0,00	104,00	7 034,00
80111	GIMNAZJA SPECJALNE	792 008,00	0,00	1 355,00	793 363,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 625,00	0,00	1 095,00	596 720,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 527,00	0,00	228,00	103 755,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 544,00	0,00	32,00	14 576,00
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 683 970,00	6 661,00	6 661,00	1 683 970,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 520,00	6 661,00	0,00	68 859,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 000,00	4 500,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	0,00	1 461,00	3 961,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	4 086 035,00	0,00	1 050,00	4 087 085,00

- patrz na następną stronę -

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2007

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu
Powiatu Nowodworskiego
Nr 30/2007 z dnia 10.05.2007r.

WYDATKI

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 10.05.2007r.
BUDŻET WEDŁUG UCHWAŁY Nr 27/2007		24 669 203,00			
85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	267 527,00	0,00	1 050,00	268 577,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 900,00	0,00	1 050,00	176 950,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 691 738,00	12 327,00	55 927,00	1 735 338,00
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	1 060 802,00	12 327,00	12 327,00	1 060 802,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 507,00	0,00	10 000,00	610 507,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 802,00	12 327,00	0,00	49 475,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 037,00	0,00	2 077,00	110 114,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 178,00	0,00	250,00	15 428,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	31 507,00	0,00	43 600,00	75 107,00
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	7 200,00	0,00	43 600,00	50 800,00
RAZEM		24 669 203,00	24 570,00	76 220,00	24 720 853,00

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2007 ROK
DOCHODY**

Załącznik nr 3 do Uchwały Zarządu
Powiatu Nowodworskiego
Nr 30/2007 z dnia 10.05.2007r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 10.05.2007r.
	PLAN WEDŁUG UCHWAŁY Nr 27/2007	4 039 700,00			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 574 000,00	0,00	7 000,00	2 581 000,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2 574 000,00	0,00	7 000,00	2 581 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 964 000,00	0,00	7 000,00	1 971 000,00
	RAZEM	4 039 700,00	0,00	7 000,00	4 046 700,00

PLAN FINANSOWY ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2007 ROK
WYDATKI

Załącznik nr 4 do Uchwały Zarządu
Powiatu Nowodworskiego
Nr 30/2007 z dnia 10.05.2007r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 10.05.2007r.
	PLAN WEDŁUG UCHWAŁY Nr 27/2007	4 039 700,00			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	97 000,00	142,00	142,00	97 000,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	97 000,00	142,00	142,00	97 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	31 516,00	142,00	0,00	31 374,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 484,00	0,00	142,00	1 626,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 574 000,00	0,00	7 000,00	2 581 000,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2 574 000,00	0,00	7 000,00	2 581 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 900,00	0,00	7 000,00	107 900,00
	RAZEM	4 039 700,00	142,00	7 142,00	4 046 700,00