

Uchwała Nr 82/2007
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 13 grudnia 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

Dokonyje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem **Nr 1**.
Plan dochodów po zmianach wynosi **25.853.498 zł**

§ 2

Dokonyje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem **Nr 2**.
Plan wydatków po zmianach wynosi **35.605.348 zł**

§ 3

Dokonyje się zmian w planie finansowym wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem **Nr 3**.
Plan finansowy wydatków po zmianach wynosi **6.094.515 zł**

§ 4

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 Piórkowski

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. Zwiększeniu po stronie dochodów:

- 3.050 zł – w Starostwie – decyzja Wojewody Pomorskiego z dnia 30 listopada 2007 r. Nr 87/2007 z przeznaczeniem wydatki bieżące w DPS

II. Zwiększeniu po stronie wydatków:

- 3.050 zł – w DPS – w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego;

III. Przeniesieniu po stronie wydatków:

- 34.000 zł – w ZS Nr 2 – przeniesienie na wniosek Dyrektora placówki;
- 3.605 zł – w Starostwie – na wniosek Kierownika Wydziału finansowo – Księgowego;
- 2.105 zł – w Starostwie – na wniosek Kierownika Wydziału Edukacji, Spraw Społecznych, Informacji i Promocji;
- 510 zł - w Starostwie – na wniosek specjalisty ds. gospodarki nieruchomościami;
- 3.745 zł – w Starostwie – przeniesienie z rezerwy środków brakujących na remont hali sportowej w ZS Nr 1, decyzja Zarządu Powiatu z dnia 05.12.2007 r.
- 6.584 zł – w PCPR – na wniosek Dyrektora placówki,
- 4.809 zł – w ZS Nr 1 – na wniosek Dyrektora placówki;
- 6.500 zł – w SOSW – na wniosek Dyrektora placówki.

Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi terminową realizację zadań statutowych Powiatu.

Starosta Powiatu

Włodzisław Tkaczyk

STAROSTA

inż. Zbigniew Piórkowski

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2007

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu
Powiatu Nowodworskiego
Nr 82/2007 z dnia 13.12.2007r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 13.12.2007r.
BUDŻET WEDŁUG UCHWAŁY Nr 81/2007		25 850 448,00			
852	POMOC SPOŁECZNA	2 599 348,00	0,00	3 050,00	2 602 398,00
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 473 746,00	0,00	3 050,00	2 476 796,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 516 267,00	0,00	3 050,00	1 519 317,00
RAZEM		25 850 448,00	0,00	3 050,00	25 853 498,00

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2007

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu

Powiatu Nowodworskiego

Nr 82/2007 z dnia 13.12.2007r.

Strona 1

WYDATKI

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 13.12.2007r.
BUDŻET WEDŁUG UCHWAŁY Nr 81/2007		35 602 298,00			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	177 241,00	510,00	510,00	177 241,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	177 241,00	510,00	510,00	177 241,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 314,00	0,00	350,00	5 664,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 845,00	0,00	160,00	28 005,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nii stacjonarnej	1 300,00	510,00	0,00	790,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 430 362,00	4 555,00	4 555,00	3 430 362,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	83 401,00	853,00	853,00	83 401,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	0,00	853,00	68 853,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	853,00	0,00	1 947,00
75020	STAROSTWA POWIATOWE	3 112 423,00	2 252,00	3 702,00	3 113 873,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	2 100,00	10 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344 584,00	0,00	659,00	345 243,00
4300	Zakup usług pozostałych	318 580,00	2 252,00	0,00	316 328,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 250,00	0,00	152,00	48 402,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 200,00	0,00	791,00	25 991,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 264,00	1 450,00	0,00	5 814,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 450,00	0,00	1 050,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	4 635 526,00	500,00	500,00	4 635 526,00
75414	OBRONA CYWILNA	900,00	500,00	500,00	900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	500,00	900,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	17 627,00	3 745,00	0,00	13 882,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	17 627,00	3 745,00	0,00	13 882,00
4810	Rezerwy	17 627,00	3 745,00	0,00	13 882,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 474 721,00	43 309,00	47 054,00	6 478 466,00
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	361 913,00	4 000,00	0,00	357 913,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 687,00	4 000,00	0,00	263 687,00

- patrz na następną stronę -

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2007

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu
Powiatu Nowodworskiego

Nr 82/2007 z dnia 13.12.2007r.

WYDATKI

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 13.12.2007r.
BUDŻET WEDŁUG UCHWAŁY Nr 81/2007		35 602 298,00			
80111	GIMNAZJA SPECJALNE	712 034,00	1 000,00	2 000,00	713 034,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 605,00	1 000,00	0,00	98 605,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	0,00	2 000,00	3 200,00
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 894 605,00	2 930,00	6 675,00	1 898 350,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 550,00	0,00	2 680,00	18 230,00
4270	Zakup usług remontowych	50 300,00	0,00	3 745,00	54 045,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 450,00	0,00	250,00	1 700,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nii komórkowej	3 500,00	1 690,00	0,00	1 810,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nii stacjonarnej	4 900,00	1 240,00	0,00	3 660,00
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	2 695 356,00	34 000,00	34 000,00	2 695 356,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 379,00	20 000,00	0,00	279 379,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 389,00	2 500,00	0,00	19 889,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 946,00	0,00	34 000,00	224 946,00
4270	Zakup usług remontowych	75 418,00	11 500,00	0,00	63 918,00
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	214 055,00	0,00	3 000,00	217 055,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 610,00	0,00	3 000,00	164 610,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	118 384,00	1 379,00	1 379,00	118 384,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 740,00	1 379,00	0,00	7 361,00
4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	0,00	1 379,00	44 379,00
851	OCHRONA ZDROWIA	962 732,00	85,00	85,00	962 732,00
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 605,00	85,00	85,00	3 605,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 805,00	0,00	85,00	1 890,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	85,00	0,00	1 715,00
852	POMOC SPOŁECZNA	4 116 158,00	6 584,00	9 634,00	4 119 208,00
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 432 746,00	0,00	3 050,00	2 435 796,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 869,00	0,00	3 050,00	140 919,00
85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	275 847,00	6 584,00	6 584,00	275 847,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 820,00	90,00	0,00	182 730,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 284,00	90,00	0,00	24 194,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 591,00	0,00	4 954,00	12 545,00

- patrz na następną stronę -

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2007

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu
Powiatu Nowodworskiego

Nr 82/2007 z dnia 13.12.2007r.

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 13.12.2007r.
BUDŻET WEDŁUG UCHWAŁY Nr 81/2007		35 602 298,00			
4260	Zakup energii	7 700,00	1 671,00	0,00	6 029,00
4270	Zakup usług remontowych	600,00	80,00	0,00	520,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	630,00	0,00	120,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	0,00	80,00	2 880,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	900,00	255,00	0,00	645,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nii komórkowej	850,00	0,00	50,00	900,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nii stacjonarnej	4 850,00	1 278,00	0,00	3 572,00
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	7 490,00	730,00	0,00	6 760,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 372,00	750,00	0,00	6 622,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	67,00	0,00	5 433,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	150,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 800,00	415,00	0,00	1 385,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	378,00	0,00	822,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 130,00	0,00	1 500,00	2 630,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 079 453,00	2 000,00	2 000,00	2 079 453,00
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	1 175 591,00	1 500,00	1 500,00	1 175 591,00
4220	Zakup środków żywności	34 000,00	1 000,00	0,00	33 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	0,00	200,00	3 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 554,00	0,00	1 000,00	14 554,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nii stacjonarnej	5 200,00	500,00	0,00	4 700,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 200,00	0,00	300,00	2 500,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	315 762,00	500,00	500,00	315 762,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 280,00	0,00	500,00	3 780,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	500,00	0,00	100,00

- patrz na następną stronę -

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2007

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu

Powiatu Nowodworskiego

Nr 82/2007 z dnia 13.12.2007r.

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 13.12.2007r.
BUDŻET WEDŁUG UCHWAŁY Nr 81/2007		35 602 298,00			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 587,00	110,00	110,00	17 587,00
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 587,00	110,00	110,00	14 587,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 087,00	110,00	0,00	9 977,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	110,00	4 610,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	16 300,00	460,00	460,00	16 300,00
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	16 300,00	460,00	460,00	16 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	0,00	460,00	14 160,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	460,00	0,00	1 040,00
RAZEM		35 602 298,00	61 858,00	64 908,00	35 605 348,00

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Zarządu
Powiatu Nowodworskiego
Nr 82/2007 z dnia 13.12.2007r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 13.12.2007r.
PLAN WEDŁUG UCHWAŁY Nr 79/2007		6 094 515,00			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	97 000,00	510,00	510,00	97 000,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	97 000,00	510,00	510,00	97 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 314,00	0,00	350,00	5 664,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 401,00	0,00	160,00	16 561,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nii stacjonarnej	1 300,00	510,00	0,00	790,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	111 700,00	853,00	853,00	111 700,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	83 400,00	853,00	853,00	83 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	0,00	853,00	68 853,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	853,00	0,00	1 947,00
RAZEM		6 094 515,00	1 363,00	1 363,00	6 094 515,00