

Uchwała Nr 60/2007
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 20 września 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 **22.988.625 zł**.

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem **Nr 2**.
Plan wydatków po zmianach wynosi **33.197.275 zł**.

§ 3

Dokonuje 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 **4.168.303zł**.

§ 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. Zdzisław 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. Zmniejszeniu po stronie dochodów:

- 50.631 zł - w Starostwie – decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 44/2007 z dnia 30 sierpnia 2007 r. została zmniejszona dotacja celowa przeznaczona na działalność Domu Pomocy Społecznej w Stegnie ;

II. Zmniejszenie po stronie wydatków:

- 50.631 zł – w DPS – w związku z w/w decyzją Wojewody Pomorskiego;

III. Przeniesieniu po stronie wydatków:

- 1.921 zł – w Starostwie – dostosowanie do faktycznych wydatków na wniosek Kierownika Wydziału ESSiP;
- 18.000 zł – w PK PSP – na wniosek Powiatowego Komendanta PSP;
- 3.300 zł – w PUP – na wniosek Dyrektora placówki;
- 3.000 zł – w PCPR – na wniosek Dyrektora placówki

Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi terminową realizację zadań statutowych Powiatu.

Skarbnik Powiatu

Małgorzata Tkaczyk

STAROSTA

inż. Zbigniew Piórkowski

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2007

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu
Powiatu Nowodworskiego
Nr 60/2007 z dnia 20.09.2007r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 21.09.2007r.
	BUDŻET WEDŁUG UCHWAŁY Nr 59/2007	23 039 256,00			
852	POMOC SPOŁECZNA	2 519 101,00	50 631,00	0,00	2 468 470,00
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 414 688,00	50 631,00	0,00	2 364 057,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 563 578,00	50 631,00	0,00	1 512 947,00
	RAZEM	23 039 256,00	50 631,00	0,00	22 988 625,00

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2007

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu
Powiatu Nowodworskiego
Nr 60/2007 z dnia 20.09.2007r.

WYDATKI

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 21.09.2007r.
BUDŻET WEDŁUG UCHWAŁY Nr 59/2007		33 247 906,00			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 307 309,00	1 920,00	1 920,00	3 307 309,00
75020	STAROSTWA POWIATOWE	2 987 150,00	0,00	1 620,00	2 988 770,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 150,00	0,00	1 620,00	253 770,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 550,00	300,00	300,00	18 550,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	300,00	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 350,00	300,00	0,00	10 050,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 884,00	1 620,00	0,00	8 264,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	1 620,00	0,00	2 580,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 705 415,00	18 000,00	18 000,00	2 705 415,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2 702 615,00	18 000,00	18 000,00	2 702 615,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	165 600,00	10 000,00	0,00	155 600,00
4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjon. zwolnionym ze służby	62 472,00	5 000,00	0,00	57 472,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 723,00	0,00	13 000,00	138 723,00
4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 321 604,00	2 000,00	2 000,00	6 321 604,00
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 755 160,00	2 000,00	2 000,00	1 755 160,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	2 000,00	10 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 461,00	1 000,00	0,00	2 461,00
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	70 249,00	1,00	1,00	70 249,00
80309	POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW	70 249,00	1,00	1,00	70 249,00
3219	Stypendia i zasiłki dla studentów	17 321,00	0,00	1,00	17 322,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	610,00	1,00	0,00	609,00

patrz na następną stronę

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2007

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu
Powiatu Nowodworskiego
Nr 60/2007 z dnia 20.09.2007r.

WYDATKI

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 21.09.2007r.
BUDŻET WEDŁUG UCHWAŁY Nr 59/2007		33 247 906,00			
852	POMOC SPOŁECZNA	4 120 248,00	53 631,00	3 000,00	4 069 617,00
85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	290 743,00	3 000,00	0,00	287 743,00
3110	Świadczenia społeczne	71 767,00	3 000,00	0,00	68 767,00
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 373 688,00	50 631,00	0,00	2 323 057,00
4220	Zakup środków żywności	257 048,00	27 526,00	0,00	229 522,00
4260	Zakup energii	115 000,00	16 415,00	0,00	98 585,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	500,00	166,00	0,00	334,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	1 500,00	171,00	0,00	1 329,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	3 500,00	130,00	0,00	3 370,00
4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	4 430,00	0,00	9 570,00
4480	Podatek od nieruchomości	8 010,00	308,00	0,00	7 702,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	4 000,00	1 485,00	0,00	2 515,00
85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	271 556,00	0,00	3 000,00	274 556,00
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 054 200,00	3 300,00	3 300,00	1 054 200,00
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	946 623,00	3 300,00	3 300,00	946 623,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	500,00	1 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	1 087,00	0,00	14 813,00
4270	Zakup usług remontowych	14 804,00	304,00	0,00	14 500,00
4400	Zakup usług pozostałych	4 491,00	291,00	0,00	4 200,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	8 118,00	1 618,00	0,00	6 500,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	800,00	1 800,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
RAZEM		33 247 906,00	78 852,00	28 221,00	33 197 275,00

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Zarządu
Powiatu Nowodworskiego
Nr 60/2007 z dnia 20.09.2007r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	PLAN FINANSOWY
		PRZED ZMIANĄ	(-)	(+)	NA 20.09.2007r.
PLAN WEDŁUG UCHWAŁY Nr 55/2007		4 168 303,00			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 702 603,00	18 000,00	18 000,00	2 702 603,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2 702 603,00	18 000,00	18 000,00	2 702 603,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wyplacane żołnierzom i funkcjonariuszom	165 600,00	10 000,00	0,00	155 600,00
4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wyplacane przez okres roku żołnierzom i funkcjon. zwolnionym ze służby	62 472,00	5 000,00	0,00	57 472,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 723,00	0,00	13 000,00	138 723,00
4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
RAZEM		4 168 303,00	18 000,00	18 000,00	4 168 303,00