

Uchwała Nr 374/2010
Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 2 września 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2010r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 11 pkt a Uchwały Nr XXX/269/2009 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie budżetu Powiatu na 2010 r. uchwała się:

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1.
Plan dochodów po zmianach wynosi **40.283.999 zł**

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.
Plan wydatków po zmianach wynosi **45.572.465 zł**

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

STAROSTA

inż. Zbigniew Piórkowski

UZASADNIENIE

W toku wykonywania budżetu, zgodnie z art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240z późn. zm.) oraz § 3 ust. 11 pkt a Uchwały Nr XXX/269/2009 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie budżetu Powiatu na 2010 r., Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków.

Zmiany w budżecie polegają na:

I. Zwiększenie po stronie dochodów

- 171.105 zł – dotacja z budżetu państwa przeznaczona na realizację projektu w ramach POKL Kapitał Ludzki (Warszawska w Europie – etap II).;
- 10.568 zł – dotacja z budżetu państwa przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z udziałem w akcji ratowniczej w czasie powodzi w maju i czerwcu 2010 r.; decyzja Wojewody Pomorskiego Nr 61/105/2010 z dnia 20.08.2010r. (zadania zlecone);

II. Zwiększenie po stronie wydatków:

- 171.105 zł – w Starostwie – w związku z umową o dofinansowanie;
- 10.568 zł – w PK PSP w związku z decyzją Wojewody; (zadania zlecone)

III. Przeniesienie po stronie dochodów:

- 696 – w Starostwie – dochody na realizację projektu w ramach POKL Kapitał Ludzki (Warszawska w Europie – etap I).;

IV. Przeniesienie po stronie wydatków:

- 3.500 zł – w PUP – na wniosek Dyrektora placówki z dnia 12.08.2010 r.;
- 3.000 zł – w Starostwie – na wniosek Kierownika Wydziału Organizacyjnego z dnia 18.08.2010 r.;
- 21.587 zł – w KP PSP – na wniosek Komendanta Powiatowego z dnia 25.08.2010 r. (zadania zlecone);
- 9.188 zł – w PINB – na wniosek Inspektora Powiatowego z dnia 27.08.2010 r. (zadania zlecone);
- 2400 zł – w Starostwie – na wniosek Sekretarza Powiatu z dnia 19.08.2010 r.;
- 499 zł – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na pokrycie kosztów pobytu dziecka w pogotowiu opiekuńczym; decyzja Zarządu z dnia 12.08.2010 r.;
- 15.600zł – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na pokrycie kosztów gazety promocyjnej „Inwestycje powiatowe 2006 – 2010”; decyzja Zarządu z dnia 19.08.2010 r.;
- 150 zł – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na zakup pucharu na Ogólnopolski Turniej Szachowy; decyzja Zarządu z dnia 19.08.2010 r.;
- 800 zł – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na dofinansowanie Pomorskiego Złotu Miłośników Turystyki Wodnej; decyzja Zarządu z dnia 19.08.2010 r.;
- 1.000zł – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na dofinansowanie „Open Delta 2010”; decyzja Zarządu z dnia 19.08.2010 r.;

Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi terminową realizację zadań statutowych Powiatu.

SKARBNIK POWIATU

mgr Małgorzata Tkaczyk

STAROSTA

inż. Zbigniew Piórkowski

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2010

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu
Powiatu Nowodworskiego
Nr 374/2010 z dnia 02.09.2010r.

DOCHODY

Strona 1

DS-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 02.09.2010r.
	BUDŻET WEDŁUG UCHWAŁY Nr XXXVI/322/2010	40 102 326,00			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 724 000,00	0,00	10 568,00	2 734 568,00
75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	0,00	0,00	10 568,00	10 568,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.	0,00	0,00	10 568,00	10 568,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 179 794,00	696,00	171 801,00	1 350 899,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	697 772,00	696,00	171 801,00	868 877,00
2007-01	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	190 628,00	696,00	166 693,00	356 625,00
2009-01	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich	4 331,00	0,00	8 108,00	9 439,00
	RAZEM	40 102 326,00	696,00	182 369,00	40 283 999,00

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr 374/2010 z dnia 02.09.2010r.

WYDATKI

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 02.09.2010r.
BUDŻET WEDŁUG UCHWAŁY Nr XXXVI/322/2010		45 390 792,00			
710	DEJALALNOŚĆ USŁUGOWA	418 000,00	9 188,00	9 188,00	418 000,00
71015	NADZÓR BUDOWLANY	341 000,00	9 188,00	9 188,00	341 000,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	517,00	0,00	324,00	841,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	1 000,00	0,00	79 000,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	160 000,00	3 500,00	0,00	156 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 440,00	2 000,00	0,00	39 440,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 413,00	2 100,00	0,00	4 313,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	770,00	4 770,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	20,00	0,00	80,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	2 500,00	10 000,00
4560	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	410,00	0,00	590,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	5 594,00	5 594,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	158,00	0,00	842,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 003 760,00	5 400,00	21 800,00	5 020 160,00
75020	STAROSTWA POWIATOWE	4 538 015,00	5 400,00	5 400,00	4 538 015,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371 400,00	0,00	3 000,00	374 400,00
4270	Zakup usług remontowych	77 000,00	3 000,00	0,00	74 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	385 220,00	2 400,00	0,00	382 820,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 400,00	4 400,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	36 195,00	0,00	16 400,00	52 595,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 295,00	0,00	16 400,00	44 695,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	2 806 700,00	21 587,00	32 155,00	2 817 268,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2 724 000,00	21 587,00	21 587,00	2 724 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	912,00	0,00	4 388,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	155 300,00	10 000,00	0,00	145 300,00
4080	Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjon. zwolnionym ze służby	45 517,00	10 000,00	0,00	35 517,00

patrz na następną stronę

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2010

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr 374/2010 z dnia 02.09.2010r.

Strona 2

DE-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 02.09.2010r.
BUDŻET WEDŁUG UCHWAŁY Nr XXXVI/322/2010		45 390 792,00			
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	79 300,00	675,00	0,00	78 325,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	0,00	21 587,00	84 587,00
75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	0,00	0,00	10 568,00	10 568,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	10 568,00	10 568,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	143 675,00	18 049,00	0,00	125 626,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	143 675,00	18 049,00	0,00	125 626,00
4810-01	Rezerwa ogólna	64 465,00	18 049,00	0,00	46 416,00
852	POMOC SPOŁECZNA	5 919 027,00	0,00	499,00	5 919 526,00
85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	525 938,00	0,00	499,00	526 437,00
4330	Zakup usług przez JST od innych JST	138,00	0,00	499,00	637,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 256 805,00	3 500,00	174 605,00	2 427 910,00
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 348 221,00	3 500,00	3 500,00	1 348 221,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	0,00	500,00	2 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 958,00	0,00	2 500,00	17 458,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	800,00	0,00	1 100,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	900,00	0,00	2 100,00
4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	1 000,00	0,00	1 800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słu. żył cywilnej	0,00	0,00	500,00	500,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	800,00	300,00	0,00	500,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	500,00	0,00	500,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	738 080,00	0,00	171 105,00	909 185,00
4017-01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 696,00	0,00	14 613,00	33 309,00
4019-01	PKK. "Warszawska w Europie"	495,00	0,00	387,00	882,00
4117-01	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 130,00	0,00	11 607,00	20 737,00
4119-01	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	0,00	309,00	551,00
4127-01	Składki na Fundusz Pracy	1 482,00	0,00	2 977,00	4 459,00
4129-01	Składki na Fundusz Pracy	39,00	0,00	74,00	113,00

- patrz na następną stronę -

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr 374/2010 z dnia 02.09.2010r.

WYDATKI

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 02.09.2010r.
BUDŻET WEDŁUG UCHWAŁY Nr XXXVI/322/2010		45 390 792,00			
4177-01	Wynagrodzenia bezosobowe	122 888,00	0,00	86 230,00	209 118,00
4179-01	Wynagrodzenia bezosobowe	3 253,00	0,00	2 283,00	5 536,00
4217-01	Zakup materiałów i wyposażenia	1 228,00	0,00	389,00	1 617,00
4219-01	Zakup materiałów i wyposażenia	32,00	0,00	11,00	43,00
4247-01	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 218,00	0,00	27 828,00	29 046,00
4249-01	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32,00	0,00	737,00	769,00
4267-01	Zakup energii	535,00	0,00	448,00	983,00
4269-01	Zakup energii	14,00	0,00	12,00	26,00
4307-01	Zakup usług pozostałych	31 864,00	0,00	20 458,00	52 422,00
4309-01	Zakup usług pozostałych	846,00	0,00	542,00	1 388,00
4377-01	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 791,00	0,00	2 143,00	4 934,00
4379-01	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	74,00	0,00	57,00	131,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	37 786,00	0,00	1 000,00	38 786,00
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	29 786,00	0,00	1 000,00	30 786,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	0,00	1 000,00	21 400,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	30 700,00	0,00	150,00	30 850,00
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	30 700,00	0,00	150,00	30 850,00
4310	Zakup materiałów i wyposażenia	28 400,00	0,00	150,00	28 550,00
RAZEM		45 390 792,00	57 724,00	239 397,00	45 572 465,00