

Uchwała Nr 66/2007
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 18 października 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 **23.989.826 zł**

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem **Nr 2**.
Plan wydatków po zmianach wynosi **34.189.476 zł**

§ 3

Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem **Nr 3**.
Plan finansowy wydatków po zmianach wynosi **5.164.404 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 **5.164.404 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 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:

- 18.101 zł – w Starostwie – decyzja Wojewody Pomorskiego Nr 57/2007 z dnia 9 października 2007 r. z przeznaczeniem podwyżkę wynagrodzeń w PINB;
- 1.900 zł – w Starostwie - dotacja celowa z Gminy Nowy Dwór Gdański na zakup jednolitego stroju szkolnego;

II. Zmniejszeniu po stronie dochodów:

- 22.000 zł – w Starostwie – decyzja Wojewody Pomorskiego Nr 53/2007 z dnia 01 października 2007 r. – środki na składkę zdrowotną za bezrobotnych bez prawa do zasiłku;

III. Zwiększeniu po stronie wydatków:

- 18.101 zł – w PINB – w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego;
- 1.900 zł – w SOSW – na zakup jednolitego stroju szkolnego;

IV. Zmniejszeniu po stronie wydatków:

- 22.000 zł - w PUP – wydatki na składkę zdrowotną za bezrobotnych bez prawa do zasiłku;

V. Przeniesieniu po stronie wydatków:

- 5.325 zł – w PINB – przeniesienie na wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego;
- 5.101 zł – w ZDP – przeniesienie na wniosek Dyrektora placówki;
- 30.100 zł – w Zespole Szkół Nr 2 – przeniesienie na wniosek Dyrektora placówki;
- 3.000 zł – w Starostwie – przeniesienie na wniosek Kierownika Wydziału Finansowo-Księgowego;
- 1.606 zł – w Starostwie – przeniesienie z rezerwy budżetowej na zwrot niesłusznie wypłaconych stypendiów dla uczniów w ZS Nr 2 wraz z odsetkami, decyzja Zarządu Powiatu z dnia 18 października 2007 r.;
- 2.000 zł – w Starostwie – przeniesienie na wniosek inspektora ds. obsługi Biura Rady Powiatu.

Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi terminową realizację zadań statutowych Powiatu.

Skarbnik Powiatu

Małgorzata Tkaczyk

STAROSTA

Zbigniew Piórkowski

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2007

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu
Powiatu Nowodworskiego
Nr 66/2007 z dnia 18.10.2007r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 18.10.2007r.
BUDŻET WEDŁUG UCHWAŁY Nr 65/2007		23 991 825,00			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	362 000,00	0,00	18 101,00	380 101,00
71015	NADZÓR BUDOWLANY	263 000,00	0,00	18 101,00	281 101,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	227 000,00	0,00	18 101,00	245 101,00
851	OCHRONA ZDROWIA	813 500,00	22 000,00	0,00	791 500,00
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO	812 000,00	22 000,00	0,00	790 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	812 000,00	22 000,00	0,00	790 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	313 109,00	0,00	1 900,00	315 009,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	266 729,00	0,00	1 900,00	268 629,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytor.	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00
RAZEM		23 991 825,00	22 000,00	20 001,00	23 989 826,00

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2007

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu
Powiatu Nowodworskiego
Nr 66/2007 z dnia 18.10.2007r.

WYDATKI

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 18.10.2007r.
BUDŻET WEDŁUG UCHWAŁY Nr 65/2007		34 200 475,00			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 499 751,00	5 101,00	5 101,00	11 499 751,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	11 499 751,00	5 101,00	5 101,00	11 499 751,00
4270	Zakup usług remontowych	181 733,00	0,00	5 101,00	186 834,00
4300	Zakup usług pozostałych	222 802,00	5 101,00	0,00	217 701,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	363 340,00	4 349,00	22 450,00	381 441,00
71015	NADZÓR BUDOWLANY	263 047,00	4 349,00	22 450,00	281 148,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	83 600,00	0,00	4 525,00	88 125,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	69,00	0,00	11 431,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	0,00	12 269,00	21 369,00
4260	Zakup energii	2 700,00	0,00	150,00	2 850,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 979,00	0,00	4 682,00	11 661,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	2 400,00	0,00	700,00	3 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 500,00	0,00	1 600,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	80,00	0,00	1 420,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 100,00	0,00	124,00	4 224,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	2 040,00	1 400,00	0,00	640,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 300,00	1 300,00	0,00	2 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 308 309,00	46 600,00	46 600,00	3 308 309,00
75019	RADY POWIATÓW	180 000,00	2 000,00	2 000,00	180 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 400,00	1 100,00	0,00	164 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	0,00	800,00	4 400,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	1 500,00	0,00	400,00	1 900,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	1 100,00	0,00	400,00	1 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	600,00	0,00	1 700,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 500,00	300,00	0,00	1 200,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	800,00	0,00	200,00	1 000,00

patrz na następną stronę

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2007

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu
Powiatu Nowodworskiego
Nr 66/2007 z dnia 18.10.2007r.

WYDATKI

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 18.10.2007r.
BUDŻET WEDŁUG UCHWAŁY Nr 65/2007		34 200 475,00			
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	0,00	200,00	1 000,00
75020	STAROSTWA POWIATOWE	2 988 770,00	44 600,00	44 600,00	2 988 770,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 647,00	0,00	10 360,00	60 007,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307 015,00	0,00	20 040,00	327 055,00
4300	Zakup usług pozostałych	310 980,00	5 000,00	0,00	305 980,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	17 250,00	1 800,00	0,00	15 450,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	30 000,00	15 900,00	0,00	14 100,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 000,00	0,00	7 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	39 330,00	10 000,00	0,00	29 330,00
4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 250,00	0,00	10 000,00	48 250,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	11 000,00	0,00	1 000,00	12 000,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 000,00	2 900,00	0,00	9 100,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000,00	0,00	3 200,00	23 200,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	29 778,00	1 606,00	0,00	28 172,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	29 778,00	1 606,00	0,00	28 172,00
4810	Rezerwy	29 778,00	1 606,00	0,00	28 172,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 323 054,00	30 100,00	30 100,00	6 323 054,00
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	2 594 703,00	30 100,00	30 100,00	2 594 703,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 569,00	4 000,00	0,00	3 569,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 446,00	0,00	24 000,00	158 446,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 000,00	0,00	1 000,00
4270	Zakup usług remontowych	87 168,00	16 000,00	0,00	71 168,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	4 000,00	22 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	2 000,00	0,00	500,00	2 500,00

patrz na następną stronę

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2007

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu
Powiatu Nowodworskiego
Nr 66/2007 z dnia 18.10.2007r.

WYDATKI

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 18.10.2007r.
BUDŻET WEDŁUG UCHWAŁY Nr 65/2007		34 200 475,00			
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	10 000,00	5 100,00	0,00	4 900,00
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	1 000,00	4 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	0,00	0,00	600,00	600,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	984 427,00	22 000,00	0,00	962 427,00
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO	975 627,00	22 000,00	0,00	953 627,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	812 000,00	22 000,00	0,00	790 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 961 806,00	0,00	3 506,00	1 965 312,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	301 856,00	0,00	3 506,00	305 362,00
2918	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac. lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	904,00	904,00
2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac. lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	425,00	425,00
3260		0,00	0,00	1 900,00	1 900,00
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 215,00	0,00	277,00	4 492,00
RAZEM		34 200 475,00	109 756,00	107 757,00	34 198 476,00

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Zarządu
Powiatu Nowodworskiego
Nr 66/2007 z dnia 18.10.2007r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 18.10.2007r.
	PLAN WEDŁUG UCHWAŁY Nr 65/2007	5 168 303,00			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	362 000,00	0,00	18 101,00	380 101,00
71015	NADZÓR BUDOWLANY	263 000,00	0,00	18 101,00	281 101,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	227 000,00	0,00	18 101,00	245 101,00
851	OCHRONA ZDROWIA	812 000,00	22 000,00	0,00	790 000,00
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO	812 000,00	22 000,00	0,00	790 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	812 000,00	22 000,00	0,00	790 000,00
	RAZEM	5 168 303,00	22 000,00	18 101,00	5 164 404,00

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

Załącznik nr 4 do Uchwały Zarządu
Powiatu Nowodworskiego
Nr 66/2007 z dnia 18.10.2007r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 18.10.2007r.
	PLAN WEDŁUG UCHWAŁY Nr 65/2007	5 168 303,00			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	362 000,00	4 349,00	22 450,00	380 101,00
71015	NADZÓR BUDOWLANY	263 000,00	4 349,00	22 450,00	281 101,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	83 600,00	0,00	4 525,00	88 125,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	69,00	0,00	11 431,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	0,00	12 269,00	21 369,00
4260	Zakup energii	2 700,00	0,00	150,00	2 850,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 979,00	0,00	4 682,00	11 661,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	2 400,00	0,00	700,00	3 100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 500,00	0,00	1 600,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	80,00	0,00	1 420,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	4 100,00	0,00	124,00	4 224,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 040,00	1 400,00	0,00	640,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 360,00	1 300,00	0,00	2 060,00
851	OCHRONA ZDROWIA	812 000,00	22 000,00	0,00	790 000,00
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO	812 000,00	22 000,00	0,00	790 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	812 000,00	22 000,00	0,00	790 000,00
	RAZEM	5 168 303,00	26 349,00	22 450,00	5 164 404,00