

Uchwała Nr 65/2007
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 11 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 **23.991.825 zł**

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem **Nr 2**.
Plan wydatków po zmianach wynosi **34.200.475 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 **5.168.303 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 **5.168.303 zł**

§ 5

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


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:

- 1.000.000 zł – w Starostwie – decyzja Ministra Finansów Nr BP9-4135(119)/BST/656/2007 z dnia 28 września 2007 r. z przeznaczeniem na budowę budynku Komendy Powiatowej PSP;
- 1.200 zł – w Starostwie – decyzja Wojewody Pomorskiego Nr 48/2007 z dnia 25 września 2007 r. – z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego w PCPR;
- 2.000 zł – w Starostwie – pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Samorządu Województwa Pomorskiego, w zakresie: programu aktywizacji sportowej – z przeznaczeniem na wydatki na ten cel w Zespole Szkół Nr 1 i 2;

II. Zwiększenie po stronie wydatków:

- 1.000.000 zł – w PK PSP – na wydatki inwestycyjne – budowa strażnicy;
- 1.200 zł – PCPR – na dodatek do wynagrodzenia dla pracownika socjalnego;
- 1.000 zł – w ZS Nr 1 – na program aktywizacji sportowej;
- 1.000 zł – w ZS Nr 2 – na program aktywizacji sportowej;

III. Przeniesieniu po stronie wydatków:

- 300 zł – w Starostwie – przeniesienie z rezerwy budżetowej – środki na sfinansowanie transportu żywności dla PCK – decyzja Zarządu z dnia 27 września 2007 r.;
- 650 zł – w Starostwie – przeniesienie z rezerwy budżetowej – środki dofinansowanie remontu gabinetu medycyny szkolnej w ZS Nr 2 – decyzja Zarządu z dnia 27 września 2007 r.;
- 1.000 zł – w Starostwie – przeniesienie z rezerwy budżetowej – środki na dofinansowanie zakupu butów do stroju żuławskiego – decyzja Zarządu z dnia 04 października 2007 r.;
- 3.000 zł – w Starostwie – przeniesienie z rezerwy budżetowej – środki na dofinansowanie remontu schodów w PPP;
- 50 zł – w ZS Nr 1 – przeniesienie w rozdziale 80195 – na wniosek Dyrektora placówki;
- 4.245 zł – w Starostwie – przeniesienie na wniosek Kierownika Wydziału Finansowo - Księgowego;
- 4.490 zł – w PCPR – na wniosek Dyrektora placówki;
- 11.831 zł – w PK PSP – na wniosek Komendanta Powiatowego PSP;
- 4.677 zł – PPP – na wniosek Dyrektora placówki.

Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi terminową realizację zadań statutowych Powiatu.

Skarbnik Powiatu

Małgorzata Tkaczyk

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2007

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu
Powiatu Nowodworskiego
Nr 65/2007 z dnia 11.10.2007r.

DOCHODY

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 11.10.2007r.
BUDŻET WEDŁUG UCHWAŁY Nr 62/2007		22 988 625,00			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 702 603,00	0,00	1 000 000,00	3 702 603,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2 702 603,00	0,00	1 000 000,00	3 702 603,00
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	610 000,00	0,00	1 000 000,00	1 610 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 468 470,00	0,00	1 200,00	2 469 670,00
85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	4 029,00	0,00	1 200,00	5 229,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 050,00	0,00	1 200,00	2 250,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
RAZEM		22 988 625,00	0,00	1 003 200,00	23 991 825,00

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2007

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu
Powiatu Nowodworskiego
Nr 65/2007 z dnia 11.10.2007r.

WYDATKI

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 11.10.2007r.
BUDŻET WEDŁUG UCHWAŁY Nr 62/2007		33 197 275,00			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 307 309,00	4 245,00	5 245,00	3 308 309,00
75020	STAROSTWA POWIATOWE	2 988 770,00	4 245,00	4 245,00	2 988 770,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303 770,00	0,00	3 245,00	307 015,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	10 000,00	0,00	1 300,00	11 300,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	4 245,00	0,00	10 755,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	18 550,00	0,00	1 000,00	19 550,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	0,00	1 000,00	9 200,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 705 415,00	11 831,00	1 011 831,00	3 705 415,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2 702 615,00	11 831,00	1 011 831,00	3 702 615,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 357 625,00	0,00	11 831,00	1 369 456,00
4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	112 231,00	11 831,00	0,00	100 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	1 000 000,00	1 600 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	34 728,00	4 950,00	0,00	29 778,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	34 728,00	4 950,00	0,00	29 778,00
4810	Rezerwy	34 728,00	4 950,00	0,00	29 778,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 322 404,00	50,00	700,00	6 323 054,00
80130	SZKOLY ZAWODOWE	2 594 053,00	0,00	650,00	2 594 703,00
4270	Zakup usług remontowych	86 518,00	0,00	650,00	87 168,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	76 384,00	50,00	50,00	76 384,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 790,00	50,00	0,00	9 740,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 226,00	0,00	50,00	1 276,00
851	OCHRONA ZDROWIA	984 127,00	0,00	300,00	984 427,00
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000,00	0,00	300,00	3 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	0,00	300,00	1 800,00

- patrz na następną stronę -

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2007

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu
Powiatu Nowodworskiego
Nr 65/2007 z dnia 11.10.2007r.

WYDATKI

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 11.10.2007r.
BUDŻET WEDŁUG UCHWAŁY Nr 62/2007		33 197 275,00			
852	POMOC SPOŁECZNA	4 069 617,00	4 490,00	5 690,00	4 070 817,00
85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	274 556,00	4 490,00	5 690,00	275 756,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 137,00	0,00	1 200,00	180 337,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	3 900,00	0,00	2 800,00
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 000,00	0,00	4 490,00	7 490,00
4430	Różne opłaty i składki	40,00	40,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	550,00	550,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 958 806,00	4 677,00	7 677,00	1 961 806,00
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE ORAZ INNE PORADNIE SPECJALISTYCZNE	506 943,00	4 677,00	7 677,00	509 943,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 200,00	4 677,00	0,00	360 523,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	3 011,00	3 511,00
4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	0,00	4 666,00	6 966,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	11 800,00	0,00	2 000,00	13 800,00
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	11 800,00	0,00	2 000,00	13 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	500,00	500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	159,00	159,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	24,00	24,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	417,00	417,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	0,00	900,00	11 200,00
RAZEM		33 197 275,00	30 243,00	1 033 443,00	34 200 475,00

PLAN FINANSOWY ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2007 ROK
DOCHODY

Załącznik nr 3 do Uchwały Zarządu
Powiatu Nowodworskiego
Nr 65/2007 z dnia 11.10.2007r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIĘSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 11.10.2007r.
	PLAN WEDŁUG UCHWAŁY Nr 60/2007	4 168 303,00			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	2 702 603,00	0,00	1 000 000,00	3 702 603,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2 702 603,00	0,00	1 000 000,00	3 702 603,00
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	610 000,00	0,00	1 000 000,00	1 610 000,00
	RAZEM	4 168 303,00	0,00	1 000 000,00	5 168 303,00

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

Załącznik nr 4 do Uchwały Zarządu
Powiatu Nowodworskiego
Nr 65/2007 z dnia 11.10.2007r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	PLAN FINANSOWY
		PRZED ZMIANĄ	(-)	(+)	NA 11.10.2007r.
PLAN WEDŁUG UCHWAŁY Nr 60/2007		4 168 303,00			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	2 702 603,00	11 831,00	1 011 831,00	3 702 603,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	2 702 603,00	11 831,00	1 011 831,00	3 702 603,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 357 625,00	0,00	11 831,00	1 369 456,00
4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	112 231,00	11 831,00	0,00	100 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	1 000 000,00	1 600 000,00
RAZEM		4 168 303,00	11 831,00	1 011 831,00	5 168 303,00