

Uchwała Nr 67/2007
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 25 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 **24.449.326 zł**

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem **Nr 2**.
Plan wydatków po zmianach wynosi **34.657.976 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 **5.564.404 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 **5.564.404 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:

- 400.000 zł – w Starostwie – decyzja Ministra Finansów z dnia 15 października 2007 r. z przeznaczeniem na budowę strażnicy;
- 59.500 zł – w Starostwie - dotacja celowa z Samorządu Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na
 - 1) wykonanie audytu zasobów dziedzictwa kulturowego,
 - 2) wykonanie audytu zasobów infrastruktury społecznej na obszarach wiejskich,
 - 3) opracowanie dokumentacji końcowej-Lokalnej Strategii Rozwoju;

II. Zwiększeniu po stronie wydatków:

- 400.000 zł – w PK PSP – w związku z decyzją Ministra Finansów;
- 59.500 zł – w Starostwie – w związku z umową zawartą pomiędzy samorządami – Powiatu Nowodworskiego i Województwa Pomorskiego;

III. Przeniesieniu po stronie wydatków:

- 101.400 zł – w SOSW – przeniesienie na wniosek Dyrektora placówki;
- 1.000 zł – w Starostwie – przeniesienie z rezerwy budżetowej na wykonanie ekspertyzy z wyceną naprawy podłogi w hali sportowej ZS Nr 1;
- 8.000 zł – w Starostwie – środki na wycenę nieruchomości p. Król

Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi terminową realizację zadań statutowych Powiatu.

Skarbnik Powiatu

Małgorzata Tkaczyk

STAROSTA

inż. Zbigniew Piórkowski

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2007

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu
Powiatu Nowodworskiego
Nr 67/2007 z dnia 25.10.2007r.

DOCHODY

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 25.10.2007r.
BUDŻET WEDŁUG UCHWAŁY Nr 66/2007		23 989 826,00			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	380 101,00	0,00	59 500,00	439 601,00
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	59 500,00	59 500,00
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	59 500,00	59 500,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 702 603,00	0,00	400 000,00	4 102 603,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 702 603,00	0,00	400 000,00	4 102 603,00
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 610 000,00	0,00	400 000,00	2 010 000,00
RAZEM		23 989 826,00	0,00	459 500,00	24 449 326,00

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2007

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu
Powiatu Nowodworskiego
Nr 67/2007 z dnia 25.10.2007r.

WYDATKI

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 25.10.2007r.
BUDŻET WEDŁUG UCHWAŁY Nr 66/2007		34 198 476,00			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	169 241,00	8 000,00	8 000,00	169 241,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	169 241,00	8 000,00	8 000,00	169 241,00
4300	Zakup usług pozostałych	41 718,00	3 900,00	0,00	37 818,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 810,00	0,00	8 000,00	17 810,00
4480	Podatek od nieruchomości	24 600,00	4 100,00	0,00	20 500,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	381 441,00	0,00	59 500,00	440 941,00
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	59 500,00	59 500,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	59 500,00	59 500,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 705 415,00	0,00	400 000,00	4 105 415,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 702 615,00	0,00	400 000,00	4 102 615,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	0,00	400 000,00	2 000 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	28 172,00	1 000,00	0,00	27 172,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	28 172,00	1 000,00	0,00	27 172,00
4810	Rezerwy	28 172,00	1 000,00	0,00	27 172,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 323 054,00	23 400,00	24 400,00	6 324 054,00
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	391 813,00	23 400,00	0,00	368 413,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 187,00	20 000,00	0,00	274 187,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 483,00	3 000,00	0,00	49 483,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 474,00	400,00	0,00	7 074,00
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 757 138,00	0,00	1 000,00	1 758 138,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	190 655,00	0,00	23 400,00	214 055,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 610,00	0,00	20 000,00	161 610,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 982,00	0,00	3 000,00	28 982,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 650,00	0,00	400,00	4 050,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 965 312,00	78 000,00	78 000,00	1 965 312,00

- patrz na następną stronę -

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2007

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu
Powiatu Nowodworskiego
Nr 67/2007 z dnia 25.10.2007r.

WYDATKI

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 25.10.2007r.
BUDŻET WEDŁUG UCHWAŁY Nr 66/2007		34 198 476,00			
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	1 075 052,00	78 000,00	78 000,00	1 075 052,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 227,00	48 000,00	0,00	566 227,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 414,00	13 500,00	0,00	96 914,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	15 000,00	18 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	0,00	21 200,00	57 200,00
4220	Zakup środków żywności	44 000,00	10 000,00	0,00	34 000,00
4260	Zakup energii	101 080,00	0,00	33 000,00	134 080,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 554,00	2 000,00	0,00	13 554,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	7 200,00	2 000,00	0,00	5 200,00
4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	2 500,00	0,00	3 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 800,00	0,00	4 000,00	6 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00
RAZEM		34 198 476,00	110 400,00	569 900,00	34 657 976,00

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Zarządu
Powiatu Nowodworskiego
Nr 67/2007 z dnia 25.10.2007r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 25.10.2007r.
PLAN WEDŁUG UCHWAŁY Nr 66/2007		5 164 404,00			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 702 603,00	0,00	400 000,00	4 102 603,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 702 603,00	0,00	400 000,00	4 102 603,00
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 610 000,00	0,00	400 000,00	2 010 000,00
RAZEM		5 164 404,00	0,00	400 000,00	5 564 404,00

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

Załącznik nr 4 do Uchwały Zarządu
Powiatu Nowodworskiego
Nr 67/2007 z dnia 25.10.2007r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 25.10.2007r.
	PLAN WEDŁUG UCHWAŁY Nr 66/2007	5 164 404,00			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 702 603,00	0,00	400 000,00	4 102 603,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 702 603,00	0,00	400 000,00	4 102 603,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	0,00	400 000,00	2 000 000,00
	RAZEM	5 164 404,00	0,00	400 000,00	5 564 404,00