

Uchwała Nr 68/2007
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 02 listopada 2007 r.

w sprawie:
przyjęcia układu wykonawczego budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2007 rok do
Uchwały Rady Powiatu Nowodworskiego Nr X/101/2007 z dnia 30 października 2007 r.

Na podstawie art.186 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwała się:

§ 1

Uchwała się dochody budżetu Powiatu w wysokości złotych **24.639.655** zgodnie z załącznikiem **Nr 1.**

§ 2

Uchwała się wydatki budżetu Powiatu w wysokości złotych **34.848.305** zgodnie z załącznikiem **Nr 2.**

§ 3

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

Zgodnie z art.186 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w terminie 21 dni od dnia uchwalenia uchwały budżetowej opracowuje układ wykonawczy budżetu j.s.t. oraz opracowuje plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej.

Planowane dochody po zmianach wynoszą 24.639.655 zł, natomiast wydatki 34.848.305 zł. 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 68/2007 z dnia 02.11.2007r.

DOCHODY

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 02.11.2007r.
BUDŻET WEDŁUG UCHWAŁY Nr 67/2007		24 449 326,00			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	345 397,00	3 198,00	84 000,00	426 199,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	345 397,00	3 198,00	84 000,00	426 199,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	29 200,00	29 200,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	73 281,00	0,00	3 800,00	77 081,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 198,00	3 198,00	0,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	170 000,00	0,00	51 000,00	221 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	168 488,00	29 802,00	3 800,00	142 486,00
75020	STAROSTWA POWIATOWE	56 788,00	29 802,00	3 800,00	30 786,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	46 638,00	29 802,00	0,00	16 836,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00	0,00	3 800,00	12 200,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	11 862 317,00	300,00	116 800,00	11 978 817,00
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	43 050,00	300,00	116 800,00	159 550,00
0920	Pozostałe odsetki	43 050,00	300,00	116 800,00	159 550,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 619,00	0,00	523,00	29 142,00
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	0,00	0,00	523,00	523,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	523,00	523,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 469 670,00	0,00	19 898,00	2 489 568,00
85204	RODZINY ZASTĘPCZE	100 384,00	0,00	19 898,00	120 282,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 384,00	0,00	19 898,00	119 282,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	278 179,00	4 692,00	0,00	273 487,00

- patrz na następną stronę -

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2007

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu
Powiatu Nowodworskiego
Nr 68/2007 z dnia 02.11.2007r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 02.11.2007r.
BUDŻET WEDŁUG UCHWAŁY Nr 67/2007		24 449 326,00			
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	198 179,00	4 692,00	0,00	193 487,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	14 058,00	4 692,00	0,00	9 366,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	315 009,00	0,00	3 300,00	318 309,00
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	28 180,00	0,00	3 300,00	31 480,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	2 080,00	0,00	3 300,00	5 380,00
RAZEM		24 449 326,00	37 992,00	228 321,00	24 639 655,00

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2007

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu
Powiatu Nowodworskiego
Nr 68/2007 z dnia 02.11.2007r.

WYDATKI

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 02.11.2007r.
BUDŻET WEDŁUG UCHWAŁY Nr 67/2007		34 657 976,00			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 499 751,00	52 338,00	40 000,00	11 487 413,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	11 499 751,00	52 338,00	40 000,00	11 487 413,00
4270	Zakup usług remontowych	186 834,00	0,00	40 000,00	226 834,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 086 172,00	52 338,00	0,00	9 033 834,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	169 241,00	0,00	8 000,00	177 241,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	169 241,00	0,00	8 000,00	177 241,00
4300	Zakup usług pozostałych	37 818,00	0,00	5 000,00	42 818,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 810,00	0,00	3 000,00	20 810,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 308 309,00	1 500,00	113 653,00	3 420 462,00
75020	STAROSTWA POWIATOWE	2 988 770,00	0,00	113 653,00	3 102 423,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 521 290,00	0,00	83 000,00	1 604 290,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 500,00	0,00	12 000,00	289 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	38 450,00	0,00	5 000,00	43 450,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327 055,00	0,00	3 653,00	330 708,00
6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19 550,00	500,00	0,00	19 050,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	500,00	0,00	8 700,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 264,00	1 000,00	0,00	7 264,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 580,00	1 000,00	0,00	1 580,00
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	590 000,00	9 900,00	0,00	580 100,00
75702	OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	590 000,00	9 900,00	0,00	580 100,00
8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	590 000,00	9 900,00	0,00	580 100,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	27 172,00	540,00	0,00	26 632,00

- patrz na następną stronę -

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2007

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu
Powiatu Nowodworskiego
Nr 68/2007 z dnia 02.11.2007r.

WYDATKI

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANA	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 02.11.2007r.
BUDŻET WEDŁUG UCHWAŁY Nr 67/2007		34 657 976,00			
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	27 172,00	540,00	0,00	26 632,00
4810	Rezerwy	27 172,00	540,00	0,00	26 632,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	6 324 054,00	69 828,00	154 032,00	6 408 258,00
80111	GIMNAZJA SPECJALNE	803 023,00	60 489,00	0,00	742 534,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 320,00	60 489,00	0,00	543 831,00
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 758 138,00	0,00	51 203,00	1 809 341,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 119,00	0,00	3 100,00	1 053 219,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	0,00	523,00	11 323,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 320,00	0,00	47 580,00	298 900,00
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	2 594 703,00	6 960,00	97 150,00	2 684 893,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 594 216,00	6 960,00	3 100,00	1 590 356,00
4270	Zakup usług remontowych	71 168,00	0,00	44 250,00	115 418,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	49 800,00	149 800,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	11 700,00	0,00	4 300,00	16 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	0,00	4 300,00	16 000,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	76 384,00	2 379,00	1 379,00	75 384,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 740,00	2 379,00	1 379,00	8 740,00
852	POMOC SPOŁECZNA	4 070 817,00	118 739,00	54 300,00	4 006 378,00
85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	287 743,00	102 637,00	18 300,00	203 406,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	152 876,00	0,00	18 300,00	171 176,00
3110	Świadczenia społeczne	68 767,00	45 537,00	0,00	23 230,00
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 100,00	57 100,00	0,00	9 000,00
85204	RODZINY ZASTĘPCZE	1 184 261,00	16 102,00	36 000,00	1 204 159,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 730,00	0,00	36 000,00	144 730,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 386,00	16 102,00	0,00	96 284,00

patrz na następną stronę

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2007

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu

Powiatu Nowodworskiego

Nr 68/2007 z dnia 02.11.2007r.

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 02.11.2007r.
BUDŻET WEDŁUG UCHWAŁY Nr 67/2007		34 657 976,00			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 965 312,00	1 800,00	73 489,00	2 037 001,00
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	1 075 052,00	1 800,00	65 339,00	1 138 591,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 227,00	1 800,00	1 550,00	565 977,00
4260	Zakup energii	134 980,00	0,00	3 300,00	137 380,00
4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	0,00	60 489,00	76 489,00
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE ORAZ INNE PORADNIE SPECJALISTYCZNE	509 943,00	0,00	1 550,00	511 493,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 523,00	0,00	1 550,00	362 073,00
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 300,00	0,00	5 600,00	11 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	0,00	5 600,00	11 900,00
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	29 372,00	0,00	1 000,00	30 372,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	13 800,00	0,00	1 500,00	15 300,00
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	13 800,00	0,00	1 500,00	15 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	0,00	1 500,00	12 700,00
RAZEM		34 657 976,00	254 645,00	444 974,00	34 848 305,00