

UCHWAŁA NR 104
Zarządu Powiatu Puckiego
z dnia 5 marca 2008 r.

W sprawie:

zmiany budżetu na rok 2008 oraz wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Powiatu Puckiego na rok 2008

Na podstawie:

art. 32 ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. - o samorządzie powiatowym (t. j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218), art. 173 ust. 5, art. 188 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, zm.: Nr 169, poz. 1420, z 2006 r.: Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, nr 170, poz. 1217, nr 187, poz. 1381, nr 249, poz. 1832, z 2007 r. nr 88, poz. 587, nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984), oraz zgodnie z § 9 pkt. 5 uchwały nr XV/91/2007 Rady Powiatu Puckiego z dnia 21 grudnia 2007r. w sprawie budżetu Powiatu Puckiego na 2008 rok zwanej dalej „uchwałą budżetową”, zmienionej uchwałą Rady Powiatu Puckiego nr XVII/106/2008 z dnia 5 marca 2008 r.

Zarząd Powiatu Puckiego uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody powiatu na rok 2008 w kwocie **45.351.350,- zł**, na skutek zwiększenia przyznanych dotacji celowych o kwotę 612.800,- zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki powiatu na rok 2008 w kwocie **46.804.363,- zł**, na skutek zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 612.800,- zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wprowadza się zmiany do układu wykonawczego dochodów jednostek budżetowych Powiatu Puckiego zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wprowadza się zmiany do układu wykonawczego wydatków jednostek budżetowych Powiatu Puckiego zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wprowadza się zmiany do układu wykonawczego planu finansowego związanego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2008 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Rozwiązuje się rezerwę celową w kwocie 155.000,- zł, o której mowa w załączniku nr 6 do uchwały budżetowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych powiatu w 2008 roku.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Artur Jabłoński

Elżbieta Gniazdowska

Andrzej Sitkiewicz

Brunon Ceszke

Tadeusz Muża

UZASADNIENIE

Zmiana w planie dochodów i wydatków w poszczególnych jednostkach powstała w wyniku:

1. Zwiększenia planowanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej o kwotę **2.800,- zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie bieżących wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku – **dział 754 rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Straży Pożarnej** (decyzja Nr 1/2008 Wojewody Pomorskiego z dnia 21 lutego 2008 r.).
2. Zwiększenia planowanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej o kwotę **150.000,- zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku – **dział 851 rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** (decyzja Nr 1/2008 Wojewody Pomorskiego z dnia 21 lutego 2008 r.).
3. Wprowadzenia do budżetu bezzwrotnej pomocy finansowej w formie dotacji w **kwocie 460.000,- zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie odnowy nawierzchni drogi powiatowej nr 1519G na odcinku 740 m w miejscowości Kosakowo oraz dofinansowanie do budowy ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 1519G na odcinku Kosakowo - Dębogórze – **dział 600 rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe** (porozumienie z Gminą Kosakowo z dnia 3 marca 2008 r.).

W związku ze zmianą uchwały nr XV/91/2007 Rady Powiatu Puckiego z dnia 21 grudnia 2007r. w sprawie budżetu Powiatu Puckiego na 2008 rok zwanej dalej „uchwałą budżetową”, zmienionej uchwałą Rady Powiatu Puckiego nr XVII/106/2008 z dnia 5 marca 2008 r., konieczne stało się wykonanie zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok budżetowy 2008.

Wprowadzono również do budżetu zmiany planowanych wydatków przedłożone przez jednostki budżetowe Powiatu Puckiego, pomiędzy paragrafami w ramach działu, zgodnie z przekazanymi im uprawnieniami.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
050	05009		Rybolówstwo i przetwórstwo ryb	115 927	0	417 627
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	86 945		313 220
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 982		104 407
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	485 000	0	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25 000		25 000
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	160 000		
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000		
750	75020		Starostwa Powiatowe	185 655	0	199 855
		6640	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	185 655		185 655
754	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 800	0	3 142 870
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 800		3 026 800
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	519 385	0	15 129 191
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	519 385		15 129 191
758	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 553	0	240 047
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 553		240 047

801	80195		Pozostała działalność	145 405	0	145 045
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	145 405		145 405
851	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	150 000	0	1 294 150
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000		1 294 150
852	85204		Rodziny zastępcze	51 847	0	160 542
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 847		156 292
854	85410		Internaty i bursy szkolne	60 050	0	890 050
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 050		1 050
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	59 000		542 000
RAZEM				1 720 622	0	

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 619 616	590 000	4 754 246
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	420 000		420 000
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	28 364		517 405
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	4 283		83 280
		4120	składki na Fundusz Pracy	695		13 251
		4270	zakup usług remontowych		590 000	1 072 100
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 015 000		1 415 000
		6630	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	151 274		226 274
710	71015		Nadzór budowlany	2 000	2 000	429 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 000	24 983
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000		4 300
750	75019		Rady powiatów	11 000	0	277 468
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000		15 200
		4270	zakup usług remontowych	1 000		11 500
750	75020		Starostwa Powiatowe	301 981	0	5 774 669
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	169 357		3 034 598
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	22 819		486 157
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 072		79 696
		4300	zakup usług pozostałych	10 000		525 184
		6640	dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	95 733		95 733
750	75045		Komisje poborowe	2 485	2 485	37 100
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		223	1 318
		4120	składki na Fundusz Pracy		25	225
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		965	16 110
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	685		6 519
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 800		1 800

		4300	zakup usług pozostałych		559	6 291
		4410	podróże służbowe krajowe		100	0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		246	54
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		367	433
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 000	0	209 000
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000		20 000
		2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 000		39 000
754	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000	0	10 000
		6170	wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000		10 000
754	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 908	0	3 195 908
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400		41 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	350		11 890
		4120	składki na Fundusz Pracy	50		1 910
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 108		19 108
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 909	0	170 509
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 728		122 735
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 016		18 397
		4120	składki na Fundusz Pracy	165		2 986
754	75495		Pozostała działalność	10 000	0	10 000
		2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000		10 000
757	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0	92 121	768 522
		8020	wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		92 121	768 522
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0	575 000	205 040
		4810	rezerwa ogólna		420 000	0
		4810	rezerwa celowa		155 000	205 040
801	80120		Licea ogólnokształcące	101 926	0	1 962 376
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	64 894		1 178 910
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9 799		191 426
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 590		31 060
		4270	zakup usług remontowych	18 000		64 000
		4440	odpisy na ZFŚS	7 643		76 470

801	80123		Licea profilowane	8 699	0	220 975
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 400		134 986
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 118		24 064
		4120	składki na Fundusz Pracy	181		3 781
801	80130		Szkoły zawodowe	355 915	250 000	7 433 306
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	526		80 526
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	261 567		4 803 734
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	39 714		803 430
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 408		128 769
		4270	zakup usług remontowych	6 000		92 229
		4440	odpisy na ZFŚS	41 700		313 192
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000	0
801	80140		Centra kształcenia ustawicznego	42 048	0	989 930
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	35 661		647 831
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	5 513		107 860
		4120	składki na Fundusz Pracy	874		17 093
801	80195		Pozostała działalność	201 476	0	282 931
		2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000		10 000
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	230		230
		4127	składki na Fundusz Pracy	40		40
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000		7 000
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	19 900		19 900
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	6 733		6 733
		4300	zakup usług pozostałych	3 900		5 900
		4307	zakup usług pozostałych	145 673		145 673
		4427	podróże służbowe zagraniczne	7 200		7 200
		4437	różne opłaty i składki	1 800		1 800
851	85111		Szpitala ogólne	170 000	0	1 170 000
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000		1 170 000
851	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	150 000	0	1 294 150
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	150 000		1 294 150

851	85195		Pozostała działalność	30 000	0	80 000
		2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000		30 000
852	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	47 991	0	881 131
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 440		53 080
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	19 185		349 953
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 896		58 779
		4120	składki na Fundusz Pracy	470		8 102
852	85202		Domy pomocy społecznej	152 359	0	4 967 872
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	129 613		2 364 307
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 571		371 328
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 175		58 259
852	85204		Rodziny zastępcze	35 312	0	1 310 089
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 707		18 779
		4120	składki na Fundusz Pracy	705		3 121
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	28 900		127 490
852	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	15 481	0	368 115
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	13 169		240 222
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 989		37 996
		4120	składki na Fundusz Pracy	323		6 312
852	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 595	0	64 595
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 357		24 757
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	205		4 283
		4120	składki na Fundusz Pracy	33		388
852	85226		Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	2 784	0	69 784
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 368		43 188
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	358		6 916
		4120	składki na Fundusz Pracy	58		1 149

852	85295		Pozostała działalność	42 974	0	42 974
		2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000		13 000
		2918	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	21 524		21 524
		2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 450		8 450
853	85333		Powiatowe urzędy pracy	74 242	32 000	1 141 828
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	63 696		807 801
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 074		112 737
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 472		20 472
		4270	zakup usług remontowych		32 000	16 180
854	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	200 398	0	2 547 398
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	93 401		1 605 959
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	14 104		258 180
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 288		41 890
		4300	zakup usług pozostałych	2 000		19 520
		4440	odpisy na ZFŚS	8 605		87 064
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000		230 000
854	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 414	0	45 714
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 826		33 316
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	282		5 144
		4120	składki na Fundusz Pracy	45		817
		4440	odpisy na ZFŚS	261		2 282
854	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	38 977	0	805 677
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	29 965		553 616
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 627		91 309
		4120	składki na Fundusz Pracy	734		14 488
		4440	odpisy na ZFŚS	3 651		35 326
854	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	51 191	0	744 496
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	41 498		458 626
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	6 300		76 022
		4120	składki na Fundusz Pracy	979		11 972
		4440	odpisy na ZFŚS	2 414		27 029

854	85410		Internaty i bursy szkolne	78 560	0	1 160 980
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 082		275 106
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 277		56 178
		4120	składki na Fundusz Pracy	369		8 994
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 050		151 979
		4270	zakup usług remontowych	20 000		145 896
		4440	odpisy na ZFŚS	782		14 318
900	90095		Pozostała działalność	3 000	0	3 000
		2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000		3 000
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000	0	60 000
		2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000		25 000
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	25 000	0	50 000
		2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000		25 000
RAZEM				3 897 241	1 543 606	46 804 363

**Zmiany planu finansowego związanego z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej na rok 2008.**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
754	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 800	0	3 142 870
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 800		3 026 800
851	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	150 000	0	1 294 150
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000		1 294 150
RAZEM				152 800	0	7 105 050

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
710	71015		Nadzór budowlany	2 000	2 000	429 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 000	24 983
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000		4 300
750	75045		Komisje poborowe	6 685	6 685	37 100
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		223	1 318
		4120	składki na Fundusz Pracy		25	225
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		965	16 110
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	685		6 519
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 800		1 800
		4300	zakup usług pozostałych		4 759	6 291
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200		4 200
		4410	podróże służbowe krajowe		100	0
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		246	54
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		367	433
754	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 800	0	3 195 908
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400		41 000
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	350		11 890
		4120	składki na Fundusz Pracy	50		1 910
851	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	150 000	0	1 294 150
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	150 000		1 294 150
			RAZEM	161 485	8 685	5 699 050