

UCHWAŁA NR 115
Zarządu Powiatu Puckiego
z dnia 29 kwietnia 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), art. 188 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, zm.: Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. nr 88, poz. 587, nr 115, poz. 791), 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 VII/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 **46.218.499,- zł**, na skutek zwiększenia przyznanych dotacji celowych o kwotę 847.461,-zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki powiatu na rok 2008 w kwocie **47.671.512,- zł** na skutek zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 847.461,-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 częściowo rezerwę celową w kwocie 9.922,-zł, o której mowa w załączniku nr 6 do uchwały budżetowej, z przeznaczeniem na sfinansowanie odpraw emerytalnych dla pracowników oświaty.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Artur Jabłoński
Elżbieta Gniazdowska
Andrzej Sitkiewicz
Brunon Ceszke
Tadeusz Muza

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 **w kwocie 15.840,- zł** z przeznaczeniem na uregulowanie odszkodowań wynikających z decyzji Starosty Puckiego na rzecz osób fizycznych za przejęte przez Powiat Pucki nieruchomości zajęte pod drogi publiczne powiatowe – **dział 700 rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** (decyzja Ministra Finansów nr FS8-4135/128/OLQ/08/1298/1351 z dnia 16 kwietnia 2008 r.);
2. Zwiększenia planowanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej **w kwocie 631.880,- zł** z przeznaczeniem na wypłatę nagród uznaniowych i zapomóg dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej oraz na realizację zadania pn. „Zakup i wymiana sprzętu transportowego” w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009” – **dział 754 rozdz. 75411 – Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej** (decyzja Wojewody Pomorskiego Nr 5/16/2008 z dnia 28 marca 2008 r.);
3. Zwiększenia planowanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej **o kwotę 4.941,- zł** z przeznaczeniem na finansowanie pobytu w rodzinach zastępczych dzieciom cudzoziemców – **dział 852 rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze** (decyzja Wojewody Pomorskiego Nr 6/22/2008 z dnia 10 kwietnia 2008 r.);
4. Wprowadzenia do budżetu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Gminy Krokowa **w kwocie 150.000,-zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania „Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1522G na odcinku Połchówko – skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 213 – odcinek długości 1 km” – **dział 600 rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe** (porozumienie z Gminą Krokowa z dnia 21 kwietnia 2008 r.);
5. Wprowadzenia do budżetu dotacji celowej z Gminy Puck **w kwocie 18.000,-zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku – **dział 754 rozdz. 75411 – Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej** (porozumienie z Gminą Puck z dnia 21 marca 2008 r.);
6. Wprowadzenia do budżetu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Gminy Gniewino **w kwocie 10.000,-zł** z przeznaczeniem na rekonstrukcję rybackiej sieciarni w skansenie „Zagroda Gburska w Nadolu” realizowanego przez Muzeum Ziemi Puckiej w Pucku – **dział 921 rozdz. 92118 – Muzea** (porozumienie z Gminą Gniewino z dnia 27 marca 2008 r.).

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
600	60014		Drogi publiczne i powiatowe	150 000	0	708 863
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000		310 000
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 840	0	3 650 087
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 840		137 840
750	75020		Starostwa powiatowe	185 655	185 655	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	0
		6648	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	649 880	0	3 810 750
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 880		3 058 680
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600 000		700 000
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000		52 000
852	85204		Rodziny zastępcze	4 941	0	165 483
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 941		4 941
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	16 800	0	16 800
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	16 800		16 800

921	92118		Muzea	10 000	0	27 000
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000		10 000
			RAZEM	1 033 116	185 655	46 218 499

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
600	60014		Drogi publiczne i powiatowe	701 274	551 274	4 904 246
		4270	zakup usług remontowych	150 000		1 222 100
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		400 000	1 015 000
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000		400 000
		6630	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		151 274	75 000
		6639	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	151 274		151 274
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 840	0	468 830
		4300	zakup usług pozostałych	15 840		198 721
750	75020		Starostwa powiatowe	95 733	95 733	5 774 669
		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	0
		6649	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	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	638	638	209 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	600		600
		4300	zakup usług pozostałych		638	99 362
		4430	różne opłaty i składki	38		38
754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	649 880	0	3 863 788
		4060	pozostałe należności funkcjonariuszy	31 880		167 243
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	618 000		792 000
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0	9 922	184 393
		4810	rezerwy celowe		9 922	184 393

801	80120		Szkoły ogólnokształcące	6 622	6 622	1 962 376
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 550		1 185 460
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne		6 550	85 950
		4300	zakup usług pozostałych		72	12 211
		4430	różne opłaty i składki	41		41
		4480	podatek od nieruchomości	31		31
801	80130		Szkoły zawodowe	19 922	10 000	7 453 953
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 922		4 824 381
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 885		236 692
		4300	zakup usług pozostałych		10 000	61 800
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	115		5 415
801	80195		Pozostała działalność	3 124	3 124	282 931
		4307	zakup usług pozostałych		3 124	142 549
		4437	różne opłaty i składki	321		2 121
		4747	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 765		1 765
		4757	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 038		1 038
852	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	4 000	4 000	881 694
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000		12 300
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		4 000	60 289
852	85202		Domy Pomocy Społecznej	15 083	15 083	4 967 872
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne		9 485	163 851
		4220	zakup środków żywności		5 270	120 730
		4270	zakup usług remontowych	4 705		135 963
		4300	zakup usług pozostałych	4 779		492 161
		4440	odpis na ZFŚS	5 270		94 321
		4480	podatek od nieruchomości	328		10 993
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1		542
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		328	4 452
852	85204		Rodziny zastępcze	4 941	0	1 315 030
		3110	świadczenia społeczne	4 941		1 108 123
853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	74 522	74 522	74 522
		2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		74 522	0
		2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	74 522		74 522

853	85333		Powiatowe urzędy pracy	149	149	1 141 828
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	149		50 855
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		140	800
		4270	zakup usług remontowych		9	16 171
854	85406		Poradnie psychologiczno pedagogiczne oraz inne poradnie specjalne	7 705	7 705	805 677
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 705		13 198
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7 705	5 795
854	85410		Internaty i bursy szkolne	8 620	8 620	1 160 980
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		8 620	137 359
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300		1 300
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 320		7 320
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	16 800	0	16 800
		3240	stypendia dla uczniów	16 800		16 800
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 800	1 800	60 000
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 800		1 800
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 800	17 112
921	92118		Muzea	510 000	500 000	1 057 200
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000		557 200
		6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		500 000	0
		6229	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000		500 000
			RAZEM	2 136 653	1 289 192	47 671 512

Załącznik nr 3
do Uchwały Zarządu
Powiatu Puckiego nr 115
z dnia 29 kwietnia 2008 r.

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

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 840	0	1 537 840
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 840		137 840
754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	631 880	0	3 764 680
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 880		3 058 680
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600 000		700 000
852	85204		Rodziny zastępcze	4 941	0	4 941
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 941		4 941
RAZEM				652 661	0	7 757 711

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 840	0	137 840
		4300	zakup usług pozostałych	15 840		90 931
754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	631 880	0	3 758 680
		4060	pozostałe należności funkcjonariuszy	31 880		167 243
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000		700 000
852	85204		Rodziny zastępcze	4 941	0	4 941
		3110	świadczenia społeczne	4 941		4 941
RAZEM				652 661	0	6 351 711