

UCHWAŁA Nr 112/236//2008
ZARZĄDU POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia 22 października 2008r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2008.

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt. 1, 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 i 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 i Nr 249, poz. 1832) oraz art. 55 ust. 1, art. 60 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (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 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz § 10 uchwały Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na 2008 r.

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje :

W uchwale nr XII/95/2007 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na 2008 rok wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. Sumę dochodów w kwocie	46.523.070,50 zł,
- zwiększa się o kwotę (zgodnie z załącznikiem nr 1)	50.677 zł
- dochody po zmianie wynoszą	46.573.747,50 zł.
w tym:	
dotacje celowe	7.006.087,88 zł,
Dokonyje się podziału dochodów ogółem na:	
dochody bieżące	44.809.069,50 zł.
2. Sumę wydatków w kwocie	52.518.070,50 zł,
- zwiększa się o kwotę (zgodnie z załącznikiem nr 2)	50.677 zł
- wydatki po zmianie wynoszą	52.568.747,50 zł.
w tym:	
wydatki bieżące	41.592.761,50 zł,
1.) W wydatkach bieżących wyodrębnia się:	
a) wynagrodzenia i pochodne	28.249.935,97 zł,

§ 2. Deficyt budżetowy w kwocie 5.995.000 zł. pozostaje bez zmian.

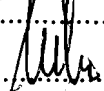
§ 3. Źródłem pokrycia deficytu jest emisja obligacji oraz zaciągnięty kredyt.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tucholi.

Zarząd Powiatu

Piotr Mówiński.....

Tadeusz Zaborowski.....

Bogusław Szramka.....

Piotr Broszkiewicz.....

**Uzasadnienie do Uchwały Nr 112/236/2008
Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 22 października 2008 roku**

Zmiany budżetu spowodowane są następującymi faktami:

Po stronie dochodów

Dział 801 Oświata i wychowanie

600 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 20 października 2008 r. Nr WFB.I.3011/49/08 dokonuje się zwiększenia w § 2130 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu) – kwota 600 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) części ustnej poprawkowego egzaminu maturalnego w roku 2008 – rezerwa celowa cz. 83, poz. 13 ustawy budżetowej na 2008 rok.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

50.077 zł.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 20 października 2008 r. Nr WFB.I.3011/49/08 dokonuje się zwiększenia w § 2130 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu) – kwota 15.287 zł. z przeznaczeniem na realizację działań przewidzianych w Rządowym programie na lata 2008 – 2013 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w zakresie dofinansowania punktów konsultacyjnych organizowanych w szkołach przez publiczne poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz zakupu specjalistycznych zestawów do badania dzieci do 3 roku życia dla poradni psychologiczno – pedagogicznych i ich filii - – rezerwa celowa cz. 83, poz. 54 ustawy budżetowej na 2008 rok. (z tego 12.802 zł. – na działanie punktów konsultacyjnych, 2.485 zł. – na wyposażenie punktów konsultacyjnych).

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

W wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17 października 2008 r. Nr WFB.I.3011/51/08 dokonuje się zwiększenia w § 2130 (Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu) – kwota 34.790 zł. z przeznaczeniem na pomoc materialną o charakterze edukacyjnym udzielaną dzieciom w wieku przedszkolnym oraz uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia – zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 179 z dnia 16 września 2008 r. w sprawie Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 r. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”

W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zmniejszeniu o kwotę 50.677 zł. i wynoszą: 46.573.747,50 zł.

Po stronie wydatków:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Dokonuje się przeniesienia wydatków z § 4170 (Wynagrodzenia bezosobowe), § 4270 (Zakup usług remontowych), 4430 (Różne opłaty i składki) na § 4300 (Zakup usług pozostałych) w łącznej kwocie 50.000 zł. w związku z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

600 zł.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Dokonuje się przeniesienia wydatków z następujących § 4350 (Zakup usług dostępu do sieci Internet), § 4360 (Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej), § 4740 (Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych) na § 4010 (Wynagrodzenia osobowe pracowników), § 4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne), § 4120 (Składki na Fundusz Pracy), § 4260 (Zakup energii), § 4370 (Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej), § 4700 (Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej). Środki w kwocie 8.100 zł. zostają przeniesione z rozdziału 80195 § 4300. Zmiany spowodowane są niedoszacowaniem paragrafów na etapie planowania.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami 80130 (Szkoły zawodowe), a 80148 (Stołówki szkolne) w łącznej kwocie 22.098 zł. Zmiany spowodowane są zabezpieczeniem energii do końca roku i dostosowanie pozostałych paragrafów do bieżących potrzeb jednostki.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Dokonuje się zwiększenia wydatków w następujących § 4010 (Wynagrodzenia osobowe pracowników), § 4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne), § 4120 (Składki na Fundusz Pracy) w łącznej kwocie 600 zł. Zwiększenie nastąpiło w wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 20 października 2008 r. Nr WFB.I.3011/49/08.

Przenosi się środki z § 4300 (Zakup usług pozostałych) w kwocie 8.100 zł. do rozdziału 80114 (Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół).

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Dokonuje się przeniesienia wydatków z § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia), § 4430 (Różne opłaty i składki), § 4750 (Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji) na § 4270 (Zakup usług remontowych), § 4300 (Zakup usług pozostałych), § 4700 (Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej) w łącznej kwocie 1.040 zł. dostosowując paragrafy do bieżących potrzeb jednostki.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Dokonuje się przeniesienia wydatków z następujących § 4308, 4309 (Zakup usług pozostałych), § 4418, 4419 (Podróże służbowe krajowe), § 4748, 4749 (Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych) na § 4178, 4179 (Wynagrodzenia bezosobowe), § 4218, 4219 (Zakup materiałów i wyposażenia) w łącznej kwocie 2.791,84 w związku z wypłatą umów zleceń.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

50.077 zł.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Dokonuje się zwiększenia wydatków w § 4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne), § 4120 (Składki na Fundusz Pracy), § 4170 (Wynagrodzenia bezosobowe), § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia), § 4240 (Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek), § 4300 (Zakup usług pozostałych), § 4740 (Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych), § 4750 (Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji) w łącznej kwocie 15.287 zł. Zwiększenie nastąpiło w wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 20 października 2008 r. Nr WFB.I.3011/49/08.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Dokonuje się przeniesienia wydatków z § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń), § 4240 (Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek), § 4270 (Zakup usług remontowych), § 4300 (Zakup usług pozostałych), § 4350 (Zakup usług dostępu do sieci Internet), § 4430 (Różne opłaty i składki), § 4700 (Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej) na § 4260 (Zakup energii), § 4370 (Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej) w łącznej kwocie 48.300 zł. Środki zostają przeniesione w związku z zabezpieczeniem energii do końca roku.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Dokonuje się zwiększenia wydatków w § 4170 (Wynagrodzenia bezosobowe), § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia), § 4300 (Zakup usług pozostałych), § 4740 (Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych), § 4750 (Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji) w łącznej kwocie 34.790 zł. Zwiększenie nastąpiło w wyniku decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17 października 2008 r. Nr WFB.I.3011/51/08.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 50.677 zł. i wynoszą : 52.568.747,50 zł.

Zmiany w dochodach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2008 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 112/236/2008 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 22 października 2008 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	39 094,80	600,00	39 694,80
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	15 287,00	15 287,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	19 200,00	34 790,00	53 990,00
Razem:				46 523 070,50	50 677,00	46 573 747,50

CZŁONEK ZARZĄDU


Piotr Broszkiewicz

CZŁONEK ZARZĄDU


Bogusław Szramka

WICESTAROSTA TUCHOLSKI


Tadeusz Zaborowski

STAROSTA TUCHOLSKI


Piotr Młubiński

Zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2008 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/236/2008 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 22 października 2008 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	- 15 000,00	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 066 014,00	- 30 000,00	1 036 014,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 800,00	50 000,00	390 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	- 5 000,00	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 003,00	3 000,00	392 003,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 300,00	4 000,00	62 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 450,00	700,00	10 150,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	300,00	8 300,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	- 200,00	300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00	- 100,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	400,00	3 900,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500,00	- 1 000,00	2 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 232,00	2 200,00	27 432,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 409,00	3 400,00	124 809,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 441,00	950,00	264 391,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	72 800,00	- 2 000,00	70 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	152 020,00	- 28 000,00	124 020,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	- 450,00	5 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 413,00	11 900,00	174 313,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 650,00	- 500,00	5 150,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	32 800,00	- 3 000,00	29 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 807,00	- 6 298,00	31 509,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	- 400,00	2 300,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	31 700,00	100,00	31 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 800,00	3 000,00	16 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	- 2 000,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 100,00	2 500,00	27 600,00
	4260	Zakup energii	194 000,00	19 098,00	213 098,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	- 400,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 108,00	510,00	6 618,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 375,05	77,00	3 452,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	539,75	13,00	552,75
	4300	Zakup usług pozostałych	233 284,90	- 8 100,00	225 184,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 799,96	- 600,00	10 199,96
	4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	40,00	2 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 747,10	800,00	9 547,10
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 100,00	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 370,00	200,00	1 570,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 400,00	- 340,00	2 060,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	12 958,10	1 700,00	14 658,10
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 287,25	300,00	2 587,25
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 848,92	673,06	7 521,98
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 208,63	118,78	1 327,41
	4308	Zakup usług pozostałych	30 077,80	- 1 836,00	28 241,80
	4309	Zakup usług pozostałych	5 307,20	- 324,00	4 983,20
	4418	Podróże służbowe krajowe	850,00	- 170,00	680,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	150,00	- 30,00	120,00

	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	425,00	- 367,06	57,94
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	75,00	- 64,78	10,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 949,00	786,00	65 735,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 400,00	125,00	10 525,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	5 089,00	6 589,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	4 700,00	13 200,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 352,00	2 985,00	6 337,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	302,00	7 302,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	300,00	1 300,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	848,00	1 000,00	1 848,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 340,00	- 2 300,00	12 040,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	377 835,00	47 340,00	425 175,00
	4270	Zakup usług remontowych	83 000,00	- 30 000,00	53 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 260,00	- 10 000,00	71 260,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	960,00	- 960,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 904,00	960,00	5 864,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 240,00	- 2 240,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 800,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 440,00	15 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 750,00	4 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 050,00	13 050,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	350,00	350,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 200,00	1 200,00
Razem:			52 518 070,50	50 677,00	52 568 747,50

CZŁONEK ZARZĄDU

Piotr Brożkiewicz

CZŁONEK ZARZĄDU

Bogusław Szramka

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Tadeusz Zaborowski

STAROSTA TUCHOLSKI

Piotr Mowiński