

UCHWAŁA Nr 78/157/2008
ZARZĄDU POWIATU TUCHOLSKIEGO
z dnia 11 marca 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 :

§ 1. 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 wyrazy:

"1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 39.235.810 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
subwencje w wysokości – 25.400.437 zł,

zastępuje się wyrazami:

"1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 39.269.510 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
subwencje w wysokości – 25.400.437 zł,

§ 2 wyrazy:

"2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 40.235.810 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
w tym : wydatki bieżące w wysokości – 34.586.810 zł,

1.) W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

a) wynagrodzenia i pochodne

w wysokości – 23.890.653 zł”,

zastępuje się wyrazami:

"2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 40.269.510 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym : wydatki bieżące w wysokości – 34.602.510 zł,

1.) W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

a) wynagrodzenia i pochodne

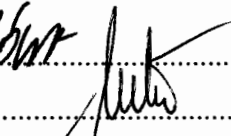
w wysokości – 24.474.967 zł,

§ 2 Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3 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 78/157/2008
Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 11 marca 2008 roku**

Zmiany budżetu spowodowane są następującymi faktami:

Po stronie dochodów

Dział 758 Różne rozliczenia -5.550.465 zł

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Dokonyje się zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej (§2920) dla Powiatu Tucholskiego na rok 2008 o kwotę 5.548.363 zł.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów
Dokonyje się zmniejszenia subwencji części równoważącej subwencji ogólnej (§2920) dla Powiatu Tucholskiego na rok 2008 o kwotę 2.102 zł.

**W wyniku tych zmian dochody powiatu uległy zmniejszeniu o kwotę 5.550.465 zł. i wynoszą:
39.269.510 zł.**

Po stronie wydatków:

Dział 750 Administracja publiczna -2.102 zł

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe
Dokonyje się zmniejszenia wydatków w § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) na kwotę 2.102 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie -3.743.453 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe
Dokonyje się zmniejszenia wydatków w następujących § 3020 (Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń), § 4010 (Wynagrodzenia osobowe pracowników), § 4040 (Dodatkowe wynagrodzenie roczne), § 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), § 4260 (Zakup energii), § 4270 (Zakup usług remontowych), § 4280 (Zakup usług zdrowotnych), § 4300 (Zakup usług pozostałych), § 4350 (Zakup usług dostępu do sieci Internet), § 4370 (Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej), § 4410 (Podróże służbowe krajowe), § 4430 (Różne opłaty i składki), § 4440 (Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych), § 4700 (Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej), § 4740 (Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych), § 4750 (Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji) na łączną kwotę 1.488.620 zł. Powyższa zmiana dotyczy Zespołu Szkół Leśnych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Dokonuje się zmniejszenia wydatków w § 4300 (Zakup usług pozostałych) w kwocie 2.254.833zł., zmiana dotyczy Powiatowego Zakładu Obsługi.

Dział 854 Edukacyjna opieka Wychowawcza
zł

-1.804.910

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

Dokonuje się zmniejszenia wydatków w następujących § 3020 (Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń), § 4010 (Wynagrodzenia osobowe pracowników), § 4040 (Dodatkowe wynagrodzenie roczne), § 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), § 4260 (Zakup energii), § 4270 (Zakup usług remontowych), § 4280 (Zakup usług zdrowotnych), § 4300 (Zakup usług pozostałych), § 4350 (Zakup usług dostępu do sieci Internet), § 4370 (Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej), § 4410 (Podróże służbowe krajowe), § 4430 (Różne opłaty i składki), § 4440 (Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych), § 4700 (Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej), § 4740 (Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych), § 4750 (Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji). Łączna kwota zmniejszenia wynosi 1.804.910 zł., Zmiana dotyczy Zespołu Szkół Leśnych.

W wyniku tych zmian wydatki powiatu uległy zmniejszeniu o kwotę 5.550.465 zł. i wynoszą: 40.269.510 zł.

Powyższe zmiany dotyczące zarówno dochodów jak i wydatków spowodowane są ujęciem w uchwale Zarządu Powiatu Tucholskiego Nr 74/147/2008 z dnia 20 lutego 2008 roku przyjęcia kwot subwencji niezgodnie z art. 188 ust. 1, pkt. 3 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104).

Zmiany w dochodach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2008 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 78/157/2008 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 11 marca 2008 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	31 010 902,00	- 5 550 465,00	25 460 437,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 621 205,00	- 5 548 363,00	20 072 842,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 621 205,00	- 5 548 363,00	20 072 842,00
	75832		Część równowaząca subwencji ogólnej dla powiatów	1 505 477,00	- 2 102,00	1 503 375,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 505 477,00	- 2 102,00	1 503 375,00
				44 19 975,00	- 5 550 465,00	39 269 510,00

CZŁONEK ZARZĄDU

Piotr Broszkiewicz

STAROSZA TUCHOLSKI

Piotr Mówiński

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

Tadeusz Zaborowski

CZŁONEK ZARZĄDU

Bogusław Szramka

Zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Tucholskiego na 2008 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 78/157/2008 Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 11 marca 2008 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 730 924,00	- 2 102,00	4 728 822,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 137 324,00	- 2 102,00	4 135 222,00
801		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	483 650,00	- 2 102,00	481 548,00
			Oświata i wychowanie	22 694 611,00	- 3 743 453,00	18 951 158,00
			Szkoły zawodowe	11 089 378,00	- 1 488 620,00	9 600 758,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 232,00	- 4 632,00	23 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 257 820,00	- 1 061 320,00	4 196 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	557 394,00	- 114 974,00	442 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	845 740,00	- 112 240,00	733 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	131 840,00	- 13 840,00	118 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 800,00	- 18 400,00	92 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 000,00	- 34 500,00	178 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 800,00	- 800,00	27 000,00	
	4260	Zakup energii	249 265,00	7 335,00	256 600,00	
	4270	Zakup usług remontowych	41 020,00	- 6 820,00	34 200,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 400,00	- 400,00	7 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	139 720,00	- 32 720,00	107 000,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 350,00	- 960,00	7 390,00	
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	29 200,00	- 8 200,00	21 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 170,00	- 2 400,00	13 770,00	
	4430	Różne opłaty i składki	25 700,00	- 6 400,00	19 300,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	309 827,00	- 69 349,00	240 478,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	- 400,00	2 300,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	17 400,00	- 2 400,00	15 000,00	

854	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	23 200,00	- 5 200,00	18 000,00
80195		Pozostała działalność	2 414 703,00	- 2 254 833,00	159 870,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 301 131,00	- 2 254 833,00	46 298,00
85410		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 308 608,00	- 1 804 910,00	1 503 698,00
		Internaty i bursy szkolne	2 355 057,00	- 1 804 910,00	550 147,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 040,00	- 17 040,00	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 186 300,00	- 857 800,00	328 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 096,00	- 88 896,00	10 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 300,00	- 130 000,00	46 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 140,00	- 16 840,00	8 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	- 23 930,00	10 070,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 400,00	- 42 400,00	10 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	- 4 000,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	578 465,00	- 488 465,00	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	- 26 000,00	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 240,00	- 1 840,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 400,00	- 46 400,00	13 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 160,00	- 960,00	200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 904,00	- 2 904,00	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	640,00	- 240,00	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	240,00	- 240,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 712,00	- 49 835,00	5 877,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	- 1 200,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 400,00	- 2 400,00	2 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 720,00	- 3 520,00	200,00

45 819 975,00

40 269 510,00

- 5 550 465,00

STAROSTA TUCHOLSKI

WICESTAROSTA TUCHOLSKI

STAROSTA TUCHOLSKI

CZŁONEK ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

Piotr Mówiński
Piotr Mówiński

Tadeusz Zaborowski
Tadeusz Zaborowski

Bogusław Szramka
Bogusław Szramka