

Uchwała Nr 288 / 2009
Zarządu Powiatu Gdańskiego
z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Gdańskiego na 2009 rok

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity : Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz § 10 pkt 3 uchwały Nr XXVI / 164 / 2008 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 30 grudnia 2008r.

Zarząd Powiatu
uchwała, co następuje :

§ 1

1. Dokonuje się zmiany planu dochodów i układu wykonawczego budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Dochody budżetu powiatu na skutek dokonanych zmian ulegają zwiększeniu o kwotę 50.000 zł. i wynoszą 44.717.512 zł., w tym :
 - 1) dochody bieżące o kwotę 50.000 zł. i wynoszą 41.956.235 zł.,
 - 2) dochody majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 2.761.277 zł.
3. Dochody, o których mowa w ust. 2 obejmują :
 - 1) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych : 15.300.000 zł.,
 - 2) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych : 1.550.000 zł.,
 - 3) inne dochody własne powiatu : 8.221.351 zł.,
 - 4) subwencja ogólna : 12.494.688 zł.,
 - 5) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji : 4.132.000 zł.,
 - 6) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat : 783.045 zł.,
 - 7) dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu : 1.627.920 zł.,
 - 8) dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania wspólne realizowane przez powiat w drodze umów lub porozumień między j.s.t. : 608.508 zł.,

§ 2

1. Dokonuje się zmiany planu wydatków i układu wykonawczego budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
2. Wydatki budżetu powiatu na skutek dokonanych zmian ulegają zwiększeniu o kwotę 50.000 zł. i wynoszą 52.648.156 zł., z tego :
 - 1) Wydatki bieżące wynoszą 37.937.282 zł.,
w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 18.511.625 zł.,
 - b) dotacje 5.491.906 zł.,
 - c) wydatki na obsługę długu powiatu 550.690 zł.,
 - d) pozostałe wydatki bieżące 13.383.061 zł.
 - 2) Wydatki majątkowe (inwestycyjne) wynoszą : 14.710.874 zł.

§ 3

Deficyt budżetu powiatu pozostaje bez zmian, w wysokości nie większej niż 7.930.644 zł.

§ 4

1. Dokonuje się zmiany planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami i ustala:
 - 1) dochody z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji : 4.915.045 zł.,
 - 2) dochody związane z realizacją zadań : 1.203.000 zł.,
w tym :
 - podlegające przekazaniu do budżetu państwa : 904.890 zł.,
 - podlegające przekazaniu do budżetu powiatu : 298.110 zł.

Zmiany planu finansowego dochodów zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

2. Dokonuje się zmiany planu finansowego wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami i ustala w wysokości : 4.915.045 zł.

Zmiany planu finansowego wydatków zawiera załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

ZARZĄD POWIATU GDAŃSKIEGO :

1. Cezary Bieniasz-Krzywiec

2. Marian Cichon

3. Andrzej Pastuszek

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2009
DOCHODY

Załącznik nr 1 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 288/2009 z dnia 30.06.2009r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	NAZWA	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 30.06.2009r.
BUDŻET WEDŁUG UCHWAŁY Nr 287/2009		44 667 512,00			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	679 900,00	0,00	50 000,00	729 900,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	161 000,00	0,00	50 000,00	211 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	161 000,00	0,00	50 000,00	211 000,00
RAZEM		44 667 512,00	0,00	50 000,00	44 717 512,00

**UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2009
WYDATKI**

Załącznik nr 2 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 288/2009 z dnia 30.06.2009r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	NAZWA	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIĘSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 30.06.2009r.
BUDŻET WEDŁUG UCHWAŁY Nr 287/2009		52 598 156,00			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	695 720,00	1 055,00	1 055,00	695 720,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	695 720,00	1 055,00	1 055,00	695 720,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 123,00	0,00	620,00	3 743,00
4260	Zakup energii	185 202,00	1 055,00	0,00	184 147,00
4300	Zakup usług pozostałych	51 705,00	0,00	435,00	52 140,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 211 107,00	0,00	50 000,00	9 261 107,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 120 422,00	0,00	50 000,00	2 170 422,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 673 000,00	0,00	3 500,00	1 676 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 000,00	0,00	2 000,00	246 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	42 000,00	0,00	323,00	42 323,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	9 660,00	9 660,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	17 517,00	17 517,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	4 171 998,00	9 100,00	9 100,00	4 171 998,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	4 098 000,00	9 100,00	9 100,00	4 098 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	3 600,00	9 600,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	92 000,00	5 600,00	0,00	86 400,00
4220	Zakup środków żywności	2 300,00	1 000,00	0,00	1 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	0,00	5 000,00	33 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	0,00	500,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	500,00	1 500,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 219 773,00	23 483,00	23 483,00	8 219 773,00
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 297 113,00	317,00	317,00	1 297 113,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 100,00	0,00	155,00	840 255,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 121,00	155,00	0,00	63 966,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 889,00	162,00	0,00	8 727,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 418,00	0,00	162,00	50 580,00
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	6 832 019,00	23 166,00	23 166,00	6 832 019,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326 233,00	487,00	0,00	325 746,00

- - - patrz na następną stronę - - - - ->

**UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2009
WYDATKI**

Załącznik nr 2 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 288/2009 z dnia 30.06.2009r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	NAZWA	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 30.06.2009r.
BUDŻET WEDŁUG UCHWAŁY Nr 287/2009		52 598 156,00			
4300	Zakup usług pozostałych	81 184,00	0,00	12 679,00	93 863,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 829,00	12 679,00	0,00	1 150,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 792,00	0,00	487,00	239 279,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 960,00	10 000,00	10 000,00	392 960,00
852	POMOC SPOŁECZNA	8 926 573,00	2 000,00	2 000,00	8 926 573,00
85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	405 670,00	2 000,00	2 000,00	405 670,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 212,00	0,00	2 000,00	4 212,00
4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	254,00	0,00	796,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	1 746,00	0,00	1 054,00
	RAZEM	52 598 156,00	35 638,00	85 638,00	52 648 156,00

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH POWIATOWI USTAWAMI NA 2009 ROK

Załącznik nr 3 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 288/2009 z dnia 30.06.2009r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	NAZWA	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU DOTACJI Z REALIZ. ZADAŃ (po zmianach)	PLAN DOCHODÓW Z TEGO PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO	BUDŻET PAŃSTWA	
						BUDŻET PAŃSTWA	BUDŻET POWIATU
	PLAN WEDŁUG UCHWAŁY Nr 281/2009		PRZED ZMIANĄ	4 865 045	1 203 000	904 890	298 110
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		50 000	254 300			
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE		50 000	211 000			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		50 000	211 000			
	RAZEM ZMIANY (+/-)	0	50 000	50 000	0	0	0
	PLAN OGÓŁEM PO ZMIANACH			4 915 045	1 203 000	904 890	298 110

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH POWIATOWI USTAWAMI NA 2009 ROK
WYDATKI**

Załącznik nr 4 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 288/2009 z dnia 30.06.2009r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	NAZWA	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 30.06.2009r.
PLAN WEDŁUG UCHWAŁY Nr 281/2009		4 865 045,00			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	204 300,00	0,00	50 000,00	254 300,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	161 000,00	0,00	50 000,00	211 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 174,00	0,00	3 500,00	130 674,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 681,00	0,00	2 000,00	22 681,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 355,00	0,00	323,00	3 678,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	9 660,00	9 660,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	17 517,00	17 517,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 698 000,00	9 100,00	9 100,00	3 698 000,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 698 000,00	9 100,00	9 100,00	3 698 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	3 600,00	9 600,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	92 000,00	5 600,00	0,00	86 400,00
4220	Zakup środków żywności	2 300,00	1 000,00	0,00	1 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	0,00	5 000,00	33 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	1 000,00	0,00	3 000,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	0,00	500,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	500,00	1 500,00
RAZEM		4 865 045,00	9 100,00	59 100,00	4 915 045,00