

Uchwała Nr 336 / 2009
Zarządu Powiatu Gdańskiego
z dnia 16 grudnia 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gdańskiego na 2009 rok

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity : Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 186 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz art. 188 ust. 1 pkt 2 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
uchwala, co następuje :

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków i układzie wykonawczym budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Wydatki budżetu powiatu na skutek dokonanych zmian pozostają bez zmiany i wynoszą 49.377.447 zł., z tego:
 - 1) Wydatki bieżące wynoszą 37.693.448 zł.,
w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 18.401.827 zł.,
 - b) dotacje 5.778.723 zł.,
 - c) wydatki na obsługę długu powiatu 258.690 zł.,
 - d) pozostałe wydatki bieżące 13.254.208 zł.
 - 2) Wydatki inwestycyjne wynoszą : 11.683.999 zł.

§ 2

Dochody budżetu powiatu pozostają bez zmian i wynoszą 43.430.457 zł.

§ 3

Deficyt budżetu pozostaje bez zmian i wynosi 5.946.990 zł.

§ 4

Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 2 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
WYDATKI

Załącznik nr 1 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 336/2009 z dnia 16.12.2009r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	NAZWA	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIĘSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 16.12.2009r.
BUDŻET WEDŁUG UCHWAŁY Nr 334/2009		49 377 447,00			
630	TURYSTYKA	32 493,00	949,00	949,00	32 493,00
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	32 493,00	949,00	949,00	32 493,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 830,00	0,00	949,00	14 779,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	949,00	0,00	551,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	733 322,00	3 000,00	3 000,00	733 322,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	733 322,00	3 000,00	3 000,00	733 322,00
4260	Zakup energii	172 447,00	2 500,00	0,00	169 947,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 751,00	500,00	0,00	1 251,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	14 800,00	0,00	3 000,00	17 800,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	690 675,00	2 647,00	2 647,00	690 675,00
71015	NADZÓR BUDOWLANY	466 675,00	2 647,00	2 647,00	466 675,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 978,00	38,00	0,00	82 940,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 489,00	0,00	33,00	51 522,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 689,00	153,00	0,00	7 536,00
4260	Zakup energii	7 000,00	830,00	0,00	6 170,00
4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	273,00	0,00	1 527,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	35,00	0,00	35,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 518,00	18,00	0,00	1 500,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600,00	200,00	0,00	3 400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 179,00	1 100,00	0,00	1 079,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	500,00	1 500,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 098,00	0,00	2 114,00	6 212,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 900 482,00	40 388,00	40 388,00	8 900 482,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 021 379,00	19 200,00	700,00	2 002 879,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 533 040,00	17 000,00	0,00	1 516 040,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	42 323,00	2 200,00	0,00	40 123,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 422,00	0,00	700,00	43 122,00
75020	STAROSTWA POWIATOWE	6 464 835,00	21 188,00	39 687,00	6 483 334,00

- patrz na następną stronę -

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2009
WYDATKI

Załącznik nr 1 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 336/2009 z dnia 16.12.2009r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	NAZWA	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 16.12.2009r.
BUDŻET WEDŁUG UCHWAŁY Nr 334/2009		49 377 447,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 480 000,00	0,00	17 000,00	2 497 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 760,00	1 688,00	0,00	388 072,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	67 000,00	2 000,00	0,00	65 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	902 068,00	0,00	17 500,00	919 568,00
4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 800,00	0,00	3 687,00	79 487,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 800,00	0,00	1 500,00	19 300,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	70 000,00	17 500,00	0,00	52 500,00
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	32 674,00	0,00	1,00	32 675,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	972,00	0,00	1,00	973,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4 351 298,00	8 243,00	8 849,00	4 351 904,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	4 221 300,00	8 243,00	8 243,00	4 221 300,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wyplacane żołnierzom i funkcjonariuszom	159 997,00	11,00	0,00	159 986,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	61 520,00	310,00	0,00	61 210,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	381 808,00	0,00	2 206,00	384 014,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 225,00	312,00	0,00	12 913,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 982,00	368,00	0,00	1 614,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 697,00	0,00	4 037,00	68 734,00
4220	Zakup środków żywności	1 300,00	549,00	0,00	751,00
4260	Zakup energii	69 000,00	3 591,00	0,00	65 409,00
4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	636,00	0,00	15 864,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	0,00	939,00	20 939,00
4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	0,00	100,00	39 600,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	150,00	0,00	1 950,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 500,00	768,00	0,00	9 732,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 350,00	743,00	0,00	6 607,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	641,00	0,00	1 459,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 100,00	78,00	0,00	1 022,00
4430	Różne opłaty i składki	6 559,00	0,00	961,00	7 520,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000,00	86,00	0,00	6 914,00

- patrz na następną stronę -

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2009
WYDATKI

Załącznik nr 1 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 336/2009 z dnia 16.12.2009r.

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	NAZWA	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 16.12.2009r.
BUDŻET WEDŁUG UCHWAŁY Nr 334/2009		49 377 447,00			
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000,00	0,00	606,00	2 606,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	406,00	2 406,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	200,00	200,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	241 478,00	606,00	0,00	240 872,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	241 478,00	606,00	0,00	240 872,00
4810	Rezerwy	241 478,00	606,00	0,00	240 872,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 233 466,00	53 114,00	53 114,00	8 233 466,00
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 301 442,00	1 673,00	1 673,00	1 301 442,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 705,00	0,00	1 200,00	839 905,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 450,00	1 200,00	0,00	136 250,00
4260	Zakup energii	26 432,00	0,00	473,00	26 905,00
4270	Zakup usług remontowych	842,00	473,00	0,00	369,00
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	6 733 749,00	51 441,00	51 441,00	6 733 749,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197 260,00	200,00	1 000,00	198 060,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 840 567,00	40 000,00	0,00	3 800 567,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608 893,00	0,00	20 000,00	628 893,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	101 794,00	2 000,00	0,00	99 794,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333 118,00	0,00	2 500,00	335 618,00
4260	Zakup energii	376 181,00	0,00	25 444,00	401 625,00
4270	Zakup usług remontowych	235 855,00	4 300,00	507,00	232 062,00
4300	Zakup usług pozostałych	98 974,00	2 500,00	1 390,00	97 864,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 342,00	690,00	0,00	7 652,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 590,00	200,00	0,00	1 390,00
4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	1 190,00	0,00	15 310,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 419,00	361,00	0,00	5 058,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 605,00	0,00	600,00	11 205,00
852	POMOC SPOŁECZNA	8 697 829,00	35 614,00	35 614,00	8 697 829,00
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	4 623 157,00	35 614,00	35 614,00	4 623 157,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 429 956,00	0,00	19 000,00	1 448 956,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 727,00	0,00	15 000,00	237 727,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	33 967,00	0,00	500,00	34 467,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	2 700,00	0,00	13 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318 301,00	14 712,00	0,00	303 589,00
4260	Zakup energii	66 798,00	4 000,00	0,00	62 798,00

patrz na następną stronę

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2009
WYDATKI

Załącznik nr 1 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 336/2009 z dnia 16.12.2009r.

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	NAZWA	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 16.12.2009r.
BUDŻET WEDŁUG UCHWAŁY Nr 334/2009		49 377 447,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 000,00	0,00	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	600 865,00	4 000,00	0,00	596 865,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	400,00	0,00	800,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 890,00	5 000,00	0,00	7 890,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 169,00	0,00	1 114,00	73 283,00
4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	546,00	0,00	9 454,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	56,00	0,00	44,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	1 500,00	200,00	0,00	1 300,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 300,00	1 000,00	0,00	5 300,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 714 813,00	3 332,00	3 332,00	1 714 813,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	540 524,00	3 332,00	3 332,00	540 524,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 244,00	0,00	2 832,00	8 076,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925,00	0,00	500,00	1 425,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	235 965,00	2 832,00	0,00	233 133,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	34 055,00	500,00	0,00	33 555,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 604 408,00	4 771,00	4 771,00	4 604 408,00
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	848 193,00	1 821,00	1 821,00	848 193,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 180,00	0,00	1 821,00	18 001,00
4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 953,00	1 821,00	0,00	38 132,00
85410	INTERNATY I BURSЫ SZKOLNE	638 316,00	2 950,00	2 950,00	638 316,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 950,00	0,00	50,00	16 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 324,00	0,00	2 900,00	328 224,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 881,00	880,00	0,00	8 001,00
4260	Zakup energii	73 929,00	1 979,00	0,00	71 950,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 860,00	91,00	0,00	2 769,00
RAZEM		49 377 447,00	152 664,00	152 664,00	49 377 447,00

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH POWIATOWI USTAWAMI NA 2009r.**

Załącznik nr 2 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 336/2009 z dnia 16.12.2009r.

WYDATKI

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	NAZWA	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 16.12.2009r.
PLAN WEDŁUG UCHWAŁY Nr 332/2009		5 084 461,00			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	659 475,00	2 647,00	2 647,00	659 475,00
71015	NADZÓR BUDOWLANY	435 475,00	2 647,00	2 647,00	435 475,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 505,00	38,00	0,00	78 467,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 162,00	0,00	33,00	47 195,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 045,00	153,00	0,00	6 892,00
4260	Zakup energii	7 000,00	830,00	0,00	6 170,00
4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	273,00	0,00	1 527,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	35,00	0,00	35,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 518,00	18,00	0,00	1 500,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 600,00	200,00	0,00	3 400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 179,00	1 100,00	0,00	1 079,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	500,00	1 500,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 098,00	0,00	2 114,00	6 212,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 731 300,00	8 243,00	8 243,00	3 731 300,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 721 300,00	8 243,00	8 243,00	3 721 300,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	159 997,00	11,00	0,00	159 986,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	61 520,00	310,00	0,00	61 210,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	381 808,00	0,00	2 206,00	384 014,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 225,00	312,00	0,00	12 913,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 982,00	368,00	0,00	1 614,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 697,00	0,00	4 037,00	68 734,00
4220	Zakup środków żywności	1 300,00	549,00	0,00	751,00
4260	Zakup energii	69 000,00	3 591,00	0,00	65 409,00
4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	636,00	0,00	15 864,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	0,00	939,00	20 939,00
4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	0,00	100,00	39 600,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	150,00	0,00	1 950,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 500,00	768,00	0,00	9 732,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 350,00	743,00	0,00	6 607,00

patrz na następną stronę

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH POWIATOWI USTAWAMI NA 2009r.**

Załącznik nr 2 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 336/2009 z dnia 16.12.2009r.

WYDATKI

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	NAZWA	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 16.12.2009r.
PLAN WEDŁUG UCHWAŁY Nr 332/2009		5 084 461,00			
4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	641,00	0,00	1 459,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 100,00	78,00	0,00	1 022,00
4430	Różne opłaty i składki	6 559,00	0,00	961,00	7 520,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000,00	86,00	0,00	6 914,00
RAZEM		5 084 461,00	10 890,00	10 890,00	5 084 461,00