

Uchwała Nr 269 / 2009
Zarządu Powiatu Gdańskiego
z dnia 21 kwietnia 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 i 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 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 217.200 zł. i wynoszą 44.988.827 zł., w tym :
 - 1) dochody bieżące o kwotę 217.200 zł. i wynoszą 42.956.550 zł.,
 - 2) dochody majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 2.032.277 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 : 8.804.351 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 : 733.045 zł.,
 - 7) dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu : 1.585.080 zł.,
 - 8) dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania wspólne realizowane przez powiat w drodze umów lub porozumień między j.s.t. : 389.663 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 217.200 zł. i wynoszą 51.939.497 zł., z tego :
 - 1) Wydatki bieżące wynoszą 38.289.341 zł.,
w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 18.513.582 zł.,
 - b) dotacje 5.518.209 zł.,
 - c) wydatki na obsługę długu powiatu 580.690 zł.,
 - d) pozostałe wydatki bieżące 13.676.860 zł.
 - 2) Wydatki majątkowe (inwestycyjne) wynoszą : 13.650.156 zł.

§ 3

Deficyt budżetu powiatu pozostaje bez zmian, w wysokości nie większej niż 6.950.670 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 3 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 269/2009 z dnia 21.04.2009r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	NAZWA	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 21.04.2009r.
BUDŻET WEDŁUG UCHWAŁY Nr 263/2009		44 771 627,00			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	143 080,00	0,00	217 200,00	360 280,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0,00	0,00	217 200,00	217 200,00
2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (środki EFS)	0,00	0,00	147 805,00	147 805,00
2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	0,00	69 395,00	69 395,00
RAZEM		44 771 627,00	0,00	217 200,00	44 988 827,00

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2009
WYDTAKI

Załącznik nr 2 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 269/2009 z dnia 21.04.2009r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	NAZWA	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 21.04.2009r.
BUDŻET WEDŁUG UCHWAŁY Nr 263/2009		51 722 297,00			
630	TURYSTYKA	1 689 978,00	0,00	10 000,00	1 699 978,00
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	1 689 978,00	0,00	10 000,00	1 699 978,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	695 720,00	28 804,00	28 804,00	695 720,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	695 720,00	28 804,00	28 804,00	695 720,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 120,00	25,00	0,00	41 095,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 710,00	20,00	0,00	2 690,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 566,00	0,00	2 203,00	7 769,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	904,00	0,00	356,00	1 260,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	25 000,00	26 000,00
4270	Zakup usług remontowych	6 600,00	1 200,00	0,00	5 400,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	107 423,00	27 559,00	1 200,00	81 064,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 706,00	0,00	45,00	1 751,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	592 200,00	6 911,00	6 911,00	592 200,00
71015	NADZÓR BUDOWLANY	465 200,00	6 911,00	6 911,00	465 200,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 615,00	2 010,00	0,00	22 605,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 168,00	322,00	0,00	52 846,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 896,00	49,00	0,00	7 847,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 030,00	0,00	16 970,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 673,00	0,00	6 729,00	11 402,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 500,00	0,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 825,00	0,00	176,00	7 001,00
4480	Podatek od nieruchomości	469,00	0,00	6,00	475,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 685 325,00	20 360,00	20 360,00	9 685 325,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 120 360,00	0,00	1 062,00	2 121 422,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 360,00	0,00	1 062,00	42 422,00
75019	RADY POWIATÓW	316 080,00	9 900,00	9 900,00	316 080,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	288 380,00	0,00	9 900,00	298 280,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00

patrz na następną stronę

**UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2009
WYDTAKI**

Załącznik nr 2 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 269/2009 z dnia 21.04.2009r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	NAZWA	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 21.04.2009r.
BUDŻET WEDŁUG UCHWAŁY Nr 263/2009		51 722 297,00			
75020	STAROSTWA POWIATOWE	7 168 875,00	10 460,00	9 398,00	7 167 813,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	0,00	2 000,00	6 300,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 690,00	0,00	2 500,00	26 190,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 000,00	4 960,00	0,00	202 040,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 254 656,00	1 000,00	0,00	1 253 656,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20 500,00	0,00	3 000,00	23 500,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	60 000,00	2 000,00	0,00	58 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	1 500,00	0,00	28 500,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	1 000,00	0,00	19 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 902,00	0,00	1 898,00	75 800,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4 160 680,00	40 300,00	40 300,00	4 160 680,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	4 098 000,00	40 000,00	40 000,00	4 098 000,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	183 112,00	35 000,00	0,00	148 112,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	310 808,00	0,00	25 000,00	335 808,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	181 300,00	5 000,00	0,00	176 300,00
4260	Zakup energii	60 000,00	0,00	10 000,00	70 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 000,00	0,00	2 500,00	10 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 275,00	0,00	2 500,00	4 775,00
75414	OBRONA CYWILNA	9 930,00	300,00	300,00	9 930,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 840,00	0,00	300,00	4 140,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	300,00	0,00	3 100,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	375 760,00	62 000,00	0,00	313 760,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	375 760,00	62 000,00	0,00	313 760,00
4810	Rezerwy	375 760,00	62 000,00	0,00	313 760,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 893 453,00	27 050,00	27 050,00	7 893 453,00

--- patrz na następną stronę ---

**UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2009
WYDTAKI**

Załącznik nr 2 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 269/2009 z dnia 21.04.2009r.

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	NAZWA	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIĘSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 21.04.2009r.
BUDŻET WEDŁUG UCHWAŁY Nr 263/2009		51 722 297,00			
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 300 113,00	1 000,00	1 000,00	1 300 113,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 889,00	1 000,00	0,00	8 889,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	6 502 699,00	18 050,00	18 050,00	6 502 699,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 333,00	5 000,00	0,00	262 333,00
4270	Zakup usług remontowych	324 220,00	10 000,00	0,00	314 220,00
4300	Zakup usług pozostałych	69 884,00	0,00	10 000,00	79 884,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 205,00	0,00	5 000,00	9 205,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 440,00	3 050,00	3 050,00	109 440,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	37 599,00	8 000,00	8 000,00	37 599,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 293,00	8 000,00	0,00	12 293,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 557,00	0,00	8 000,00	21 557,00
852	POMOC SPOŁECZNA	8 880 033,00	151,00	151,00	8 880 033,00
85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	405 070,00	151,00	151,00	405 070,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 000,00	151,00	0,00	266 849,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 780,00	0,00	151,00	18 931,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 459 314,00	0,00	25 000,00	1 484 314,00
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	164 256,00	0,00	25 000,00	189 256,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 429 670,00	6 710,00	223 910,00	4 646 870,00
85410	INTERNATY I BURSZ SZKOLNE	940 250,00	6 710,00	6 710,00	940 250,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 230,00	6 710,00	6 710,00	270 230,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	27 650,00	0,00	217 200,00	244 850,00
3248	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	147 805,00	147 805,00
3249	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	69 395,00	69 395,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	190 048,00	0,00	8 000,00	198 048,00

- patrz na następną stronę -

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2009
WYDTAKI

Załącznik nr 2 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 269/2009 z dnia 21.04.2009r.

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	NAZWA	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 21.04.2009r.
BUDŻET WEDŁUG UCHWAŁY Nr 263/2009		51 722 297,00			
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	54 000,00	0,00	8 000,00	62 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	420 600,00	0,00	19 000,00	439 600,00
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	20 600,00	0,00	19 000,00	39 600,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00
RAZEM		51 722 297,00	192 286,00	409 486,00	51 939 497,00

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

Załącznik nr 3 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 269/2009 z dnia 21.04.2009r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	NAZWA	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 21.04.2009r.
PLAN WEDŁUG UCHWAŁY Nr 256/2009		4 865 045,00			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	142 000,00	27 559,00	27 559,00	142 000,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	142 000,00	27 559,00	27 559,00	142 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	2 203,00	2 203,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	356,00	356,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	105 423,00	27 559,00	0,00	77 864,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	561 000,00	6 911,00	6 911,00	561 000,00
71015	NADZÓR BUDOWLANY	434 000,00	6 911,00	6 911,00	434 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 663,00	2 010,00	0,00	20 653,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 841,00	322,00	0,00	48 519,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 252,00	49,00	0,00	7 203,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 030,00	0,00	16 970,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 673,00	0,00	6 729,00	11 402,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 500,00	0,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 825,00	0,00	176,00	7 001,00
4480	Podatek od nieruchomości	469,00	0,00	6,00	475,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 698 000,00	40 000,00	40 000,00	3 698 000,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 698 000,00	40 000,00	40 000,00	3 698 000,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	183 112,00	35 000,00	0,00	148 112,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	310 808,00	0,00	25 000,00	335 808,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	181 300,00	5 000,00	0,00	176 300,00
4260	Zakup energii	60 000,00	0,00	10 000,00	70 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 000,00	0,00	2 500,00	10 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 275,00	0,00	2 500,00	4 775,00
RAZEM		4 865 045,00	74 470,00	74 470,00	4 865 045,00