

Uchwała Nr 320 / 2009
Zarządu Powiatu Gdańskiego
z dnia 4 listopada 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 77.896 zł. i wynoszą 43.399.657 zł., w tym :
 - 1) dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 7.896 zł. i wynoszą 41.168.162 zł.,
 - 2) dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 70.000 zł. i wynoszą 2.231.495 zł.
3. Dochody, o których mowa w ust. 2 obejmują :
 - 1) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych : 13.940.000 zł.,
 - 2) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych : 1.550.000 zł.,
 - 3) inne dochody własne powiatu : 7.319.912 zł.,
 - 4) subwencja ogólna : 12.494.688 zł.,
 - 5) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji : 4.170.300 zł.,
 - 6) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat : 929.796 zł.,
 - 7) dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu : 2.310.653 zł.,
 - 8) dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania wspólne realizowane przez powiat w drodze umów lub porozumień między j.s.t. : 673.508 zł.,
 - 9) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej : 10.800 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 77.896 zł. i wynoszą 49.111.324 zł., z tego :
 - 1) Wydatki bieżące wynoszą 37.512.325 zł.,
w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 18.267.040 zł.,
 - b) dotacje 5.691.900 zł.,
 - c) wydatki na obsługę długu powiatu 258.690 zł.,
 - d) pozostałe wydatki bieżące 13.294.695 zł.
 - 2) Wydatki majątkowe (inwestycyjne) wynoszą : 11.598.999 zł.

§ 3

Deficyt budżetu powiatu pozostaje bez zmian, w wysokości nie większej niż 5.711.667 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 : 5.100.096 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 : 5.100.096 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 320/2009 z dnia 04.11.2009r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	NAZWA	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 04.11.2009r.
BUDŻET WEDŁUG UCHWAŁY Nr 319/2009		43 321 761,00			
710	działalność usługowa	655 800,00	0,00	3 975,00	659 775,00
71015	NADZÓR BUDOWLANY	431 800,00	0,00	3 975,00	435 775,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	431 500,00	0,00	3 975,00	435 475,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 728 610,00	0,00	71 325,00	3 799 935,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 718 610,00	0,00	71 325,00	3 789 935,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 367 500,00	0,00	1 325,00	3 368 825,00
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 000,00	0,00	56 000,00	356 000,00
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 000,00	0,00	14 000,00	65 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	3 650,00	0,00	665,00	4 315,00
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	3 650,00	0,00	665,00	4 315,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 650,00	0,00	665,00	4 315,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 345 880,00	20 930,00	13 861,00	3 338 811,00
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 929 805,00	20 930,00	13 861,00	2 922 736,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 650 420,00	20 930,00	13 861,00	1 643 351,00

patrz na następną stronę

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2009
DOCHODY

Załącznik nr 1 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 320/2009 z dnia 04.11.2009r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	NAZWA	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 04.11.2009r.
BUDŻET WEDŁUG UCHWAŁY Nr 319/2009		43 321 761,00			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	571 906,00	0,00	9 000,00	580 906,00
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	89 000,00	0,00	9 000,00	98 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	89 000,00	0,00	9 000,00	98 000,00
RAZEM		43 321 761,00	20 930,00	98 826,00	43 399 657,00

**UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2009
WYDTAKI**

Załącznik nr 2 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 320/2009 z dnia 04.11.2009r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	NAZWA	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 04.11.2009r.
BUDŻET WEDŁUG UCHWAŁY Nr 319/2009		49 033 428,00			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	686 700,00	0,00	3 975,00	690 675,00
71015	NADZÓR BUDOWLANY	462 700,00	0,00	3 975,00	466 675,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	219 644,00	0,00	3 350,00	222 994,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 846,00	0,00	543,00	53 389,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 847,00	0,00	82,00	7 929,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 900 188,00	23 000,00	23 000,00	8 900 188,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 021 962,00	583,00	0,00	2 021 379,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 000,00	583,00	0,00	240 417,00
75020	STAROSTWA POWIATOWE	6 464 335,00	20 750,00	21 250,00	6 464 835,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 510,00	750,00	0,00	389 760,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	939 556,00	0,00	20 000,00	959 556,00
4260	Zakup energii	321 594,00	10 000,00	0,00	311 594,00
4270	Zakup usług remontowych	36 450,00	5 000,00	0,00	31 450,00
4300	Zakup usług pozostałych	883 377,00	0,00	1 250,00	884 627,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	43 682,00	4 000,00	0,00	39 682,00
4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	1 000,00	0,00	11 500,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 087,00	1 250,00	1 750,00	53 587,00
4300	Zakup usług pozostałych	39 417,00	1 250,00	1 750,00	39 917,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 424,00	417,00	0,00	9 007,00
4430	Różne opłaty i składki	9 424,00	417,00	0,00	9 007,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4 283 498,00	61 737,00	133 062,00	4 354 823,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	4 153 500,00	59 541,00	130 866,00	4 224 825,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	150 012,00	0,00	5 500,00	155 512,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 300,00	6 500,00	0,00	20 800,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	66 000,00	1 000,00	1 120,00	66 120,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 650,00	12,00	0,00	1 638,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 176 400,00	41 000,00	0,00	2 135 400,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	350 808,00	0,00	41 000,00	391 808,00

patrz na następną stronę

**UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2009
WYDTAKI**

Załącznik nr 2 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 320/2009 z dnia 04.11.2009r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	NAZWA	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 04.11.2009r.
BUDŻET WEDŁUG UCHWAŁY Nr 319/2009		49 033 428,00			
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	167 800,00	3 561,00	0,00	164 239,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 747,00	3 500,00	178,00	13 425,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 555,00	500,00	27,00	2 082,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	67 087,00	301,00	0,00	66 786,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 855,00	0,00	6 941,00	60 796,00
4260	Zakup energii	65 000,00	0,00	3 000,00	68 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	0,00	2 000,00	39 500,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000,00	1 650,00	0,00	7 350,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	0,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	441,00	0,00	5 559,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	710,00	9,00	0,00	701,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	0,00	200,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	567,00	0,00	933,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 000,00	0,00	9 000,00	727 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	0,00	61 000,00	129 000,00
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	49 168,00	2 196,00	2 196,00	49 168,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 885,00	2 196,00	0,00	5 689,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	2 196,00	2 196,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	298 760,00	12 600,00	0,00	286 160,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	298 760,00	12 600,00	0,00	286 160,00
4810	Rezerwy	298 760,00	12 600,00	0,00	286 160,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 129 518,00	65 581,00	78 181,00	8 142 118,00
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 295 363,00	3 246,00	13 546,00	1 305 663,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	450,00	0,00	2 850,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 150,00	0,00	10 300,00	137 450,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 727,00	646,00	0,00	8 081,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	1 950,00	0,00	3 150,00

- patrz na następną stronę -

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2009
WYDTAKI

Załącznik nr 2 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 320/2009 z dnia 04.11.2009r.

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	NAZWA	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 04.11.2009r.
BUDŻET WEDŁUG UCHWAŁY Nr 319/2009		49 033 428,00			
4410	Podróże służbowe krajowe	527,00	200,00	0,00	327,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 580,00	0,00	3 246,00	53 826,00
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	6 637 212,00	61 491,00	62 723,00	6 638 444,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189 368,00	0,00	4 623,00	193 991,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 828 630,00	13 950,00	0,00	3 814 680,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568 848,00	0,00	10 400,00	579 248,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	103 112,00	2 500,00	0,00	100 612,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 630,00	4 650,00	0,00	41 980,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 162,00	0,00	1 730,00	331 892,00
4220	Zakup środków żywności	2 358,00	500,00	0,00	1 858,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 571,00	0,00	13 670,00	34 241,00
4260	Zakup energii	358 848,00	0,00	17 089,00	375 937,00
4270	Zakup usług remontowych	261 485,00	26 000,00	0,00	235 485,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 389,00	500,00	0,00	1 889,00
4300	Zakup usług pozostałych	104 624,00	4 500,00	0,00	100 124,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 438,00	3 455,00	0,00	1 983,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 303,00	1 622,00	0,00	3 681,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 012,00	700,00	0,00	10 312,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 264,00	800,00	0,00	2 464,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 402,00	2 314,00	1 611,00	238 699,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 205,00	0,00	1 000,00	10 205,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 960,00	0,00	12 600,00	220 560,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	37 599,00	844,00	844,00	37 599,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 293,00	0,00	844,00	13 137,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 557,00	844,00	0,00	20 713,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	59 344,00	0,00	1 068,00	60 412,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 042,00	0,00	1 068,00	54 110,00
851	OCHRONA ZDROWIA	12 650,00	0,00	665,00	13 315,00
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	3 650,00	0,00	665,00	4 315,00

patrz na następną stronę

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2009
WYDTAKI

Załącznik nr 2 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 320/2009 z dnia 04.11.2009r.

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	NAZWA	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 04.11.2009r.
BUDŻET WEDŁUG UCHWAŁY Nr 319/2009		49 033 428,00			
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 650,00	0,00	665,00	4 315,00
852	POMOC SPOŁECZNA	8 704 898,00	27 190,00	20 121,00	8 697 829,00
85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	1 264 235,00	2 000,00	0,00	1 262 235,00
3110	Świadczenia społeczne	106 988,00	2 000,00	0,00	104 988,00
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	4 630 226,00	21 330,00	14 261,00	4 623 157,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	1 000,00	7 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337 370,00	6 930,00	12 861,00	343 301,00
4260	Zakup energii	68 798,00	2 000,00	0,00	66 798,00
4300	Zakup usług pozostałych	636 865,00	10 000,00	0,00	626 865,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 680,00	0,00	400,00	3 080,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 290,00	400,00	0,00	12 890,00
4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	2 000,00	0,00	10 000,00
85204	RODZINY ZASTĘPCZE	2 363 467,00	1 200,00	0,00	2 362 267,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	237 100,00	1 200,00	0,00	235 900,00
85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	402 670,00	1 160,00	5 860,00	407 370,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 880,00	1 160,00	0,00	720,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 500,00	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 460,00	0,00	2 000,00	14 460,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 212,00	0,00	1 200,00	5 412,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 158,00	0,00	1 160,00	5 318,00
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	23 500,00	1 500,00	0,00	22 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 500,00	0,00	2 500,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 588 258,00	2 520,00	11 520,00	1 597 258,00
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	89 000,00	0,00	9 000,00	98 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 191,00	0,00	457,00	7 648,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 141,00	0,00	70,00	1 211,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 029,00	0,00	6 043,00	43 072,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	2 430,00	2 430,00

patrz na następną stronę

**UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2009
WYDTAKI**

Załącznik nr 2 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 320/2009 z dnia 04.11.2009r.

Strona 5

DZ-ROZDZ-PAR.	NAZWA	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 04.11.2009r.
BUDŻET WEDŁUG UCHWAŁY Nr 319/2009		49 033 428,00			
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	421 994,00	2 520,00	2 520,00	421 994,00
3119	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	2 520,00	2 520,00
4309	Zakup usług pozostałych	9 928,00	2 520,00	0,00	7 408,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 526 871,00	2 338,00	2 338,00	4 526 871,00
85410	INTERNATY I BURSRY SZKOLNE	646 470,00	1 638,00	1 638,00	646 470,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 750,00	826,00	0,00	14 924,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	316,00	316,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 185,00	0,00	1 638,00	17 823,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530,00	36,00	0,00	494,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	310,00	0,00	490,00
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	7 040,00	700,00	700,00	7 040,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	700,00	0,00	600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 740,00	0,00	700,00	6 440,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 047 600,00	1 000,00	1 000,00	1 047 600,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 008 000,00	0,00	1 000,00	1 009 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	39 600,00	1 000,00	0,00	38 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	400,00	0,00	600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	600,00	0,00	10 700,00
RAZEM		49 033 428,00	195 966,00	273 862,00	49 111 324,00

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

Załącznik nr 3 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 320/2009 z dnia 04.11.2009r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	NAZWA	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU DOTACJI (po zmianach)	PLAN DOCHODÓW Z REALIZ. ZADAŃ (po zmianach)	Z TEGO PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO	
						BUDŻET PAŃSTWA	BUDŻET POWIATU
	PLAN WEDŁUG UCHWAŁY Nr 311/2009		PRZED ZMIANĄ	5 029 131	1 203 000	904 890	298 110
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		3 975	659 475			
71015	NADZÓR BUDOWLANY		3 975	435 475			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 975	435 475			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		57 325	3 734 825	3 000	2 890	110
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ		57 325	3 724 825	3 000	2 890	110
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 325	3 368 825			
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		56 000	356 000			

----- patrz na następną stronę ----->

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 320/2009 z dnia 04.11.2009r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	NAZWA	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU DOTACJI (po zmianach)	PLAN DOCHODÓW Z REALIZ. ZADAŃ (po zmianach)	Z TEGO PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO	
						BUDŻET PAŃSTWA	BUDŻET POWIATU
	PLAN WEDŁUG UCHWAŁY Nr 311/2009		PRZED ZMIANĄ	5 029 131	1 203 000	904 890	298 110
851	OCHRONA ZDROWIA		665	4 315			
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO		665	4 315			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		665	4 315			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		9 000	98 000			
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI		9 000	98 000			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		9 000	98 000			
	RAZEM ZMIANY (+/-)	0	70 965	70 965	0	0	0
	PLAN OGÓŁEM PO ZMIANACH			5 100 096	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 320/2009 z dnia 04.11.2009r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	NAZWA	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 04.11.2009r.
PLAN WEDŁUG UCHWAŁY Nr 311/2009		5 029 131,00			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	655 500,00	0,00	3 975,00	659 475,00
71015	NADZÓR BUDOWLANY	431 500,00	0,00	3 975,00	435 475,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	199 840,00	0,00	3 350,00	203 190,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 519,00	0,00	543,00	49 062,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 203,00	0,00	82,00	7 285,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 677 500,00	59 541,00	116 866,00	3 734 825,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 667 500,00	59 541,00	116 866,00	3 724 825,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	150 012,00	0,00	5 500,00	155 512,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 300,00	6 500,00	0,00	20 800,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	66 000,00	1 000,00	1 120,00	66 120,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 650,00	12,00	0,00	1 638,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 176 400,00	41 000,00	0,00	2 135 400,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	350 808,00	0,00	41 000,00	391 808,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	167 800,00	3 561,00	0,00	164 239,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 747,00	3 500,00	178,00	13 425,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 555,00	500,00	27,00	2 082,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	67 087,00	301,00	0,00	66 786,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 855,00	0,00	6 941,00	60 796,00
4260	Zakup energii	65 000,00	0,00	3 000,00	68 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	0,00	2 000,00	39 500,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000,00	1 650,00	0,00	7 350,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	200,00	0,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	441,00	0,00	5 559,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	710,00	9,00	0,00	701,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	0,00	200,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	567,00	0,00	933,00

patrz na następną stronę

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 320/2009 z dnia 04.11.2009r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	NAZWA	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 04.11.2009r.
PLAN WEDŁUG UCHWAŁY Nr 311/2009		5 029 131,00			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	3 650,00	0,00	665,00	4 315,00
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	3 650,00	0,00	665,00	4 315,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 650,00	0,00	665,00	4 315,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	89 000,00	0,00	9 000,00	98 000,00
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	89 000,00	0,00	9 000,00	98 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 191,00	0,00	457,00	7 648,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 141,00	0,00	70,00	1 211,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 029,00	0,00	6 043,00	43 072,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	2 430,00	2 430,00
RAZEM		5 029 131,00	59 541,00	130 506,00	5 100 096,00