

Uchwała Nr 302 / 2009
Zarządu Powiatu Gdańskiego
z dnia 02 września 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
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 84.386 zł. i wynoszą 44.262.672 zł., w tym :
 - 1) dochody bieżące o kwotę 72.386 zł. i wynoszą 41.109.395 zł.,
 - 2) dochody majątkowe o kwotę 12.000 i wynoszą 3.153.277 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 : 8.544.325 zł.,
 - 4) subwencja ogólna : 12.494.688 zł.,
 - 5) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji : 4.142.000 zł.,
 - 6) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat : 933.629 zł.,
 - 7) dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu : 2.026.722 zł.,
 - 8) dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania wspólne realizowane przez powiat w drodze umów lub porozumień między j.s.t. : 620.508 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 84.386 zł. i wynoszą 52.675.316 zł., z tego :

1)	Wydatki bieżące wynoszą	38.094.712 zł.,
	w tym:	
	a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18.436.845 zł.,
	b) dotacje	5.671.606 zł.,
	c) wydatki na obsługę długu powiatu	538.690 zł.,
	d) pozostałe wydatki bieżące	13.447.571 zł.
2)	Wydatki majątkowe (inwestycyjne) wynoszą :	14.580.604 zł.

§ 3

Deficyt budżetu powiatu pozostaje bez zmian, w wysokości nie większej niż 8.412.644 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 :	5.075.629 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 : 5.075.629 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 302/2009 z dnia 02.09.2009r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	NAZWA	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 02.09.2009r.
BUDŻET WEDŁUG UCHWAŁY Nr 299/2009		44 178 286,00			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 552 190,00	0,00	43 584,00	1 595 774,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 552 190,00	0,00	43 584,00	1 595 774,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	142 000,00	0,00	43 584,00	185 584,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 708 110,00	0,00	12 000,00	3 720 110,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 708 110,00	0,00	2 000,00	3 710 110,00
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	2 000,00	12 000,00
75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	307 810,00	0,00	6 302,00	314 112,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	6 302,00	6 302,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	6 302,00	6 302,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 321 680,00	0,00	22 500,00	3 344 180,00
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 907 305,00	0,00	22 500,00	2 929 805,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 627 920,00	0,00	22 500,00	1 650 420,00
RAZEM		44 178 286,00	0,00	84 386,00	44 262 672,00

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2009
WYDATKI

Załącznik nr 2 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 302/2009 z dnia 02.09.2009r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	NAZWA	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 02.09.2009r.
BUDŻET WEDŁUG UCHWAŁY Nr 299/2009		52 590 930,00			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	691 720,00	40 000,00	83 584,00	735 304,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	691 720,00	40 000,00	83 584,00	735 304,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 743,00	0,00	8 192,00	11 935,00
4260	Zakup energii	184 147,00	10 000,00	0,00	174 147,00
4300	Zakup usług pozostałych	52 140,00	0,00	31 808,00	83 948,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	57 922,00	30 000,00	0,00	27 922,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 484,00	1 484,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	42 114,00	0,00	42 100,00	84 214,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 080 016,00	45 550,00	45 550,00	9 080 016,00
75019	RADY POWIATÓW	308 080,00	550,00	550,00	308 080,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	550,00	0,00	5 450,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00	0,00	550,00	1 350,00
75020	STAROSTWA POWIATOWE	6 560 435,00	45 000,00	45 000,00	6 560 435,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	933 656,00	0,00	45 000,00	978 656,00
4270	Zakup usług remontowych	56 450,00	20 000,00	0,00	36 450,00
4300	Zakup usług pozostałych	908 982,00	1 500,00	0,00	907 482,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	53 682,00	10 000,00	0,00	43 682,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 500,00	0,00	500,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 350,00	2 000,00	0,00	10 350,00
4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	6 000,00	0,00	12 500,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	15 844,00	1 000,00	0,00	14 844,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	72 000,00	2 000,00	0,00	70 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4 216 998,00	24 500,00	36 500,00	4 228 998,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	4 143 000,00	24 500,00	26 500,00	4 145 000,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	335 808,00	0,00	15 000,00	350 808,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	176 300,00	7 500,00	0,00	168 800,00

patrz na następną stronę

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2009
WYDATKI

Załącznik nr 2 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 302/2009 z dnia 02.09.2009r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	NAZWA	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 02.09.2009r.
BUDŻET WEDŁUG UCHWAŁY Nr 299/2009		52 590 930,00			
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	86 400,00	17 000,00	0,00	69 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 955,00	0,00	3 400,00	76 355,00
4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	0,00	3 000,00	16 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	0,00	2 500,00	35 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	600,00	2 100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 000,00	0,00	1 000,00	706 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	1 000,00	41 000,00
75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 128 216,00	0,00	6 302,00	8 134 518,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	53 042,00	0,00	6 302,00	59 344,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	5 356,00	5 356,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	815,00	815,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	131,00	131,00
852	POMOC SPOŁECZNA	8 562 398,00	6 608,00	29 108,00	8 584 898,00
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	4 487 726,00	0,00	22 500,00	4 510 226,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329 870,00	0,00	7 500,00	337 370,00
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	15 000,00	50 000,00
85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	402 670,00	1 158,00	1 158,00	402 670,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	920,00	0,00	1 880,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	238,00	0,00	362,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	0,00	1 158,00	4 158,00
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	23 500,00	5 450,00	5 450,00	23 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	5 450,00	12 450,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	450,00	0,00	50,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 582 758,00	463,00	463,00	1 582 758,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	421 994,00	463,00	463,00	421 994,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 221,00	341,00	0,00	27 880,00

patrz na następną stronę

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2009
WYDATKI

Załącznik nr 2 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 302/2009 z dnia 02.09.2009r.

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	NAZWA	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 02.09.2009r.
BUDŻET WEDŁUG UCHWAŁY Nr 299/2009		52 590 930,00			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 980,00	60,00	0,00	4 920,00
4128	Składki na Fundusz Pracy	4 483,00	53,00	0,00	4 430,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	791,00	9,00	0,00	782,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	178 590,00	0,00	394,00	178 984,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	31 516,00	0,00	69,00	31 585,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 558 591,00	550,00	550,00	4 558 591,00
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	874 613,00	550,00	550,00	874 613,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	205,00	0,00	2 795,00
4260	Zakup energii	24 600,00	0,00	550,00	25 150,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	95,00	0,00	905,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	250,00	0,00	750,00
RAZEM		52 590 930,00	117 671,00	202 057,00	52 675 316,00

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 302/2009 z dnia 02.09.2009r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	NAZWA	ZMIENISZCZENIA		ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU DOTACJI I Z REALIZ. ZADAŃ (po zmianach)	PLAN DOCHODÓW (po zmianach)	Z TEGO PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO	
		ZMNIEJSZENIA (-)	PRZED ZMIANĄ				BUDŻET PAŃSTWA	BUDŻET POWIATU
700	PLAN WEDŁUG UCHWAŁY Nr 296/2009				5 022 045	1 203 000	904 890	298 110
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		43 584		185 584	1 200 000	902 000	298 000
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		43 584		185 584	1 200 000	902 000	298 000
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		43 584		185 584			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		10 000		3 708 000	3 000	2 890	110
75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH		10 000		10 000			
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		10 000		10 000			
	RAZEM ZMIANY (+/-)	0	53 584		53 584	0	0	0
	PLAN OGÓŁEM PO ZMIANACH				5 075 629	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 302/2009 z dnia 02.09.2009r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	NAZWA	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 02.09.2009r.
PLAN WEDŁUG UCHWAŁY Nr 296/2009		5 022 045,00			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	142 000,00	30 000,00	73 584,00	185 584,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	142 000,00	30 000,00	73 584,00	185 584,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 203,00	0,00	30 000,00	37 203,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	57 422,00	30 000,00	0,00	27 422,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 484,00	1 484,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	42 114,00	0,00	42 100,00	84 214,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 698 000,00	24 500,00	34 500,00	3 708 000,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 698 000,00	24 500,00	24 500,00	3 698 000,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	335 808,00	0,00	15 000,00	350 808,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	176 300,00	7 500,00	0,00	168 800,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	86 400,00	17 000,00	0,00	69 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 955,00	0,00	3 400,00	76 355,00
4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	0,00	3 000,00	16 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	0,00	2 500,00	35 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	600,00	2 100,00
75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
RAZEM		5 022 045,00	54 500,00	108 084,00	5 075 629,00