

Uchwała Nr 273/2009
Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 30 września 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2009r.

Na podstawie art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 11 pkt a Uchwały Nr XXI/193/2008 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie budżetu Powiatu na 2009 r. uchwała się:

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1.
Plan dochodów po zmianach wynosi **36.337.487 zł**

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.
Plan wydatków po zmianach wynosi **42.949.349 zł**

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa na okres 14 dni.

STAROSTA

inż. ~~Bogdan~~ Piorkowski

UZASADNIENIE

W toku wykonywania budżetu, zgodnie z art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 11 pkt a Uchwały Nr XXI/193/2008 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie budżetu Powiatu na 2009 r., Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków.

Zmiany w budżecie polegają na:

I. Zwiększenie po stronie dochodów:

- 28.900 zł – w Starostwie – dotacja z budżetu Państwa, z przeznaczeniem na opłacenie składki emerytalno – rentowej i składki na fundusz pracy za funkcjonariusza, który został zwolniony ze służby przygotowawczej i nie nabył praw emerytalnych PSP; decyzja Wojewody Pomorskiego Nr 50/2009 z 14.09.2009 r.; (zadania zlecone)

II. Zwiększenie po stronie wydatków:

- 28.900 zł – w KP PSP – w związku z decyzją Wojewody; (zadania zlecone)

III. Zmniejszenie po stronie dochodów:

- 37.451 zł – w Starostwie – zmniejszenie dotacji z budżetu państwa związanej ze zmianą ustawy budżetowej na 2009 r.; decyzja Wojewody Pomorskiego Nr 49/2009 z 03.09.2009 r.; (zadania zlecone)

IV. Zmniejszenie po stronie wydatków:

- 10.351 zł - w Starostwie – w związku z decyzją Wojewody; (zadania zlecone)
- 1.500 zł - w PINB – w związku z decyzją Wojewody; (zadania zlecone)
- 25.600 zł - w KP PSP – w związku z decyzją Wojewody; (zadania zlecone)

V. Przeniesieniu po stronie wydatków:

- 414 zł - w Starostwie – na wniosek inspektora ds. kultury i zdrowia z dnia 28.09.2009 r.;
- 2.433 zł – w PPP – na wniosek Dyrektora placówki z dnia 10.09.2009 r. i 21.09.2009 r.;
- 370 zł – w Starostwie – przeniesienie środków z rezerwy na pokrycie kosztów paliwa zużytego do transportu dzieci z rodziny zastępczej z Koszalina do pogotowia opiekuńczego w Stegnic; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 30.09.2009 r.;
- 2.465 zł – w Starostwie – przeniesienie środków z rezerwy na wykonanie montażu zaworów termostatycznych w Wydziale Komunikacji; decyzja Zarządu Powiatu z dnia 30.09.2009 r.;
- 53.535 zł – w ZS Nr 1 – na wnioski Dyrektora placówki z dnia 24.09.2009 r. i 16.09.2009 r.;
- 5.800 zł – w PINB – na wniosek Powiatowego Inspektora z dnia 18.09.2009 r.;
- 104.416 zł – w ZDP – na wniosek Dyrektora placówki z dnia 14.09.2009 r.;
- 1.450 zł – w PCPR – na wniosek Dyrektora placówki z dnia 18.09.2009 r.;
- 1.160 zł – w PCPR (OIK) – na wniosek Dyrektora placówki z dnia 18.09.2009 r.;

Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi terminową realizację zadań statutowych Powiatu.

Skarbnik Powiatu

Małgorzata Tkaczyk

STAROSTA

inż. Zbigniew Piórkowski

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2009

DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr 273/2009 z dnia 30.03.2009r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 01.10.2009r.
BUDŻET WEDŁUG UCHWAŁY Nr 272/2009		36 345 138,00			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	508 581,00	351,00	0,00	508 230,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	508 581,00	351,00	0,00	508 230,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	108 000,00	581,00	0,00	99 849,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	443 000,00	9 500,00	0,00	433 500,00
71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	74 000,00	8 000,00	0,00	66 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 000,00	8 000,00	0,00	66 000,00
71015	NADZÓR BUDOWLANY	341 000,00	1 500,00	0,00	339 500,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	341 000,00	1 500,00	0,00	339 500,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4 347 000,00	25 600,00	29 800,00	4 351 200,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	4 347 000,00	25 600,00	29 800,00	4 351 200,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 745 000,00	25 600,00	29 800,00	2 749 200,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	951 403,00	2 000,00	0,00	949 403,00
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	58 000,00	2 000,00	0,00	56 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 000,00	2 000,00	0,00	56 000,00
RAZEM		36 345 138,00	37 451,00	29 800,00	36 337 487,00

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2009

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr 273/2009 z dnia 30.09.2009r.

WYDATKI

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 01.10.2009r.
BUDŻET WEDŁUG UCHWAŁY Nr 272/2009		42 957 000,00			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 218 383,00	104 416,00	104 416,00	7 218 383,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	6 993 383,00	104 416,00	104 416,00	6 993 383,00
4010	Wynagrodzenia zasadowe pracowników	698 428,00	10 610,00	0,00	687 818,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 533,00	2 573,00	0,00	105 960,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 360,00	1 033,00	0,00	15 327,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 450,00	6 000,00	0,00	450,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	493 800,00	82 000,00	0,00	411 800,00
4260	Zakup energii	60 100,00	0,00	8 000,00	70 100,00
4270	Zakup usług remontowych	418 700,00	0,00	50 000,00	468 700,00
4280	Zakup usług zarobkowych	1 400,00	200,00	0,00	1 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	400 440,00	0,00	19 200,00	419 640,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	0,00	4 000,00	20 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
4440	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 900,00	0,00	3 419,00	27 319,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	21 618,00	22 018,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	378 347,00	351,00	0,00	377 996,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIEMUCHOMOŚCIAMI	377 347,00	351,00	0,00	376 996,00
4500	Zakup usług pozostałych	57 000,00	351,00	0,00	56 649,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	443 000,00	15 300,00	5 800,00	433 500,00
71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	74 000,00	8 000,00	0,00	66 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	8 000,00	0,00	61 000,00
71015	NADZÓR BUDOWLANY	341 000,00	7 300,00	5 800,00	339 500,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków zarządu służby cywilnej	141 196,00	0,00	4 900,00	146 096,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	3 500,00	0,00	36 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 040,00	100,00	0,00	6 940,00
4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	400,00	0,00	700,00
4280	Zakup usług pozostałych	9 199,00	0,00	300,00	10 099,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefony stacjonarne)	4 168,00	700,00	0,00	3 468,00
4540	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 000,00	0,00	2 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00

patrz na następną stronę

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2009

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr 273/2009 z dnia 30.09.2009r.

WYDATKI

Strona 2

DE-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	EMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 01.10.2009r.
BUDŻET WEDŁUG UCHWAŁY Nr 272/2009		42 957 000,00			
4740	Zakup materiałów papierowych do przetwórczości drukarskiej i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 490 826,00	0,00	2 465,00	4 493 291,00
75020	STAROSTWA POWIATOWE	4 031 642,00	0,00	2 465,00	4 034 107,00
4270	Zakup usług remontowych	68 293,00	0,00	2 465,00	68 293,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4 382 000,00	25 600,00	29 800,00	4 386 200,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	4 347 000,00	25 600,00	29 800,00	4 351 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	0,00	27 750,00	38 750,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	0,00	2 050,00	3 650,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	77 500,00	2 265,00	0,00	75 235,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	8 285,00	0,00	91 715,00
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00	500,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	13 400,00	2 000,00	0,00	11 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 668,00	1 000,00	0,00	17 668,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 500,00	0,00	500,00
4440	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 000,00	0,00	1 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial	2 000,00	1 500,00	0,00	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	5 000,00	950,00	0,00	4 050,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5 000,00	1 000,00	0,00	4 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	193 624,00	2 835,00	0,00	190 789,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	193 624,00	2 835,00	0,00	190 789,00
4810-01	Rezerwa ogólna	60 457,00	2 835,00	0,00	57 622,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 185 679,00	53 535,00	53 535,00	7 185 679,00
80110	GIMNAZJA	0,00	0,00	28 448,00	28 448,00
4010	wymagania osobowe pracowników	0,00	0,00	28 200,00	28 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	3 650,00	3 650,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	598,00	598,00

- patrz na następnej stronie -

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2009

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr 273/2009 z dnia 30.09.2009r.

WYDATKI

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 01.10.2009r.
BUDŻET WEDŁUG UCHWAŁY Nr 272/2009		42 957 000,00			
80120	LICZA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2 088 032,00	21 732,00	25 087,00	2 091 387,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 446 951,00	0,00	2 835,00	1 349 786,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 484,00	0,00	455,00	212 439,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	34 209,00	0,00	65,00	34 270,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 512,00	0,00	2 032,00	14 544,00
4250	Zakup energii	102 900,00	0,00	18 000,00	120 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	18 000,00	0,00	47 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	1 560,00	724,00	0,00	836,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	5 295,00	1 000,00	0,00	4 295,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 650,00	2 000,00	0,00	2 650,00
4430	inne opłaty i składki	433,00	28,00	0,00	405,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 722,00	0,00	1 760,00	4 482,00
80123	LICZA PROFILOWANE	216 079,00	31 803,00	0,00	184 276,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 337,00	27 030,00	0,00	123 307,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 934,00	4 110,00	0,00	21 824,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 210,00	658,00	0,00	3 552,00
852	POMOC SPOŁECZNA	10 466 426,00	2 610,00	2 980,00	10 466 796,00
85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	409 699,00	1 450,00	1 820,00	410 069,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050,00	1 450,00	300,00	1 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	250,00	5 250,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 450,00	0,00	1 270,00	3 720,00
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	90 620,00	1 160,00	1 160,00	90 620,00
4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 960,00	0 040,00	0,00	5 960,00
4190	Wynagrodzenia osobowe	50 000,00	0,00	1 040,00	51 040,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 820,00	120,00	0,00	25 700,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00	0,00	100,00	500,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 975 409,00	2 000,00	0,00	1 973 409,00
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	58 000,00	2 000,00	0,00	56 000,00

patrz na następnej stronie

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2009

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr 273/2009 z dnia 30.09.2009r.

Strona 4

DE-ROZDZ-FAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 01.10.2009r.
BUDŻET WEDŁUG UCHWAŁY Nr 272/2009		42 957 000,00			
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (usług) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 000,00	2 500,00	0,00	55 500,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWANCZA	2 750 056,00	2 433,00	2 433,00	2 750 056,00
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE ORAZ INNE PORADNIE SPECJALISTYCZNE	634 573,00	2 433,00	2 433,00	634 573,00
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	0,00	50,00	700,00
4000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 085,00	0,00	1 148,00	428 233,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 478,00	578,00	0,00	49 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 538,00	257,00	0,00	13 281,00
4010	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	0,00	478,00	8 278,00
4200	Zakup usług remontowych	7 600,00	809,00	0,00	6 791,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	148,00	3 648,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	950,00	205,00	0,00	745,00
4500	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonicznych i stacjonarnych	2 400,00	200,00	0,00	2 200,00
4700	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 350,00	0,00	664,00	5 014,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	39 000,00	414,00	414,00	39 000,00
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	31 000,00	414,00	414,00	31 000,00
4000	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	414,00	0,00	12 586,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	414,00	18 414,00
RAZEM		42 957 000,00	209 494,00	201 843,00	42 949 349,00