

Uchwała Nr 286/2009
Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 05 listopada 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 **36.310.905 zł**

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem **Nr 2.**

Plan wydatków po zmianach wynosi **42.922.767 zł**

§ 3

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

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:

- 2.981 zł – w Starostwie – dotacja z budżetu Państwa, z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatków specjalnych (wraz z pochodnymi) w służbie cywilnej; decyzja Ministra Finansów Nr FS8/4135/336/LMX/09/4465 z 14.10.2009 r.; (zadania zlecone)
- 10.385 zł – w Starostwie – dotacja z budżetu państwa, z przeznaczeniem na działalność DPS w Stegnie; decyzja Wojewody Pomorskiego Nr 60/2009 z 19.10.2009 r. oraz Nr 63/143/2009 z 26.10.2009 r.;
- 2.000 zł – w Starostwie – dotacja z budżetu państwa, z przeznaczeniem na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o niepełnosprawności (zadania zlecone);

II. Zmniejszenie po stronie dochodów:

- 27.000 zł – w Starostwie – dotacja z budżetu państwa, z przeznaczeniem na składkę zdrowotną za bezrobotnych bez prawa do zasiłku; decyzja Wojewody Pomorskiego Nr 56/2009 z 09.10.2009 r. (zadania zlecone);

III. Zwiększenie po stronie wydatków:

- 662 zł – w KP PSP – w związku z decyzją Wojewody; (zadania zlecone)
- 2.319 zł – w PINB – w związku z decyzją Wojewody (zadania zlecone);
- 10.385 zł – w DPS – w związku z decyzją Wojewody;
- 2.000 zł – w Starostwie – w związku z decyzją Wojewody (zadania zlecone);

IV. Zmniejszenie po stronie wydatków:

- 27.000 zł - w PUP – w związku z decyzją Wojewody; (zadania zlecone)

V. Przeniesieniu po stronie wydatków:

- 1.200 zł – w Starostwie – na wniosek inspektora ds. kultury i zdrowia z dnia 02.11.2009 r.;
- 2.700 zł – w Starostwie – na wniosek podinspektora ds. kadr z dnia 20.10.2009 r.;
- 17.600 zł – w Starostwie – na wniosek Kierownika Wydziału Organizacyjnego z dnia 05.10.2009 r.;
- 797 zł – w DPS – na wniosek Dyrektora placówki z dnia 15.10.2009 r.;
- 1.200 zł – w KP PSP – na wniosek Powiatowego Komendanta z dnia 28.10.2009 r. (Zadania zlecone);
- 29.200 zł – w ZDP – na wniosek Dyrektora placówki z dnia 27.10.2009 r.;
- 18.850 zł – w ZS Nr 2 – na wniosek Dyrektora placówki z dnia 19.10.2009 r.;
- 3.000 zł – w PPP – na wniosek Dyrektora placówki z dnia 22.10.2009 r.;

Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi terminową realizację zadań statutowych Powiatu

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2009

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr 286/2009 z dnia 05.11.2009r.

DOCHODY

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 05.11.2009r.
BUDŻET WEDŁUG UCHWAŁY Nr 285/2009		36 322 539,00			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	433 500,00	0,00	2 319,00	435 819,00
71015	NADZÓR BUDOWLANY	339 500,00	0,00	2 319,00	341 819,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	339 500,00	0,00	2 319,00	341 819,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 351 200,00	0,00	662,00	4 351 862,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	4 351 200,00	0,00	662,00	4 351 862,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 749 200,00	0,00	662,00	2 749 862,00
851	OCHRONA ZDROWIA	1 284 380,00	27 000,00	0,00	1 257 380,00
85154	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO	1 281 000,00	27 000,00	0,00	1 254 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 281 000,00	27 000,00	0,00	1 254 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	5 891 825,00	0,00	10 385,00	5 902 210,00
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	5 753 821,00	0,00	10 385,00	5 764 206,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 259 730,00	0,00	10 385,00	1 270 115,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	949 403,00	0,00	2 000,00	951 403,00
85321	ZESPÓŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	56 000,00	0,00	2 000,00	58 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 000,00	0,00	2 000,00	58 000,00
RAZEM		36 322 539,00	27 000,00	15 366,00	36 310 905,00

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2009

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr 286/2009 z dnia 05.11.2009r.

Strona 1

DK-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 05.11.2009r.
BUDŻET WEDŁUG UCHWAŁY Nr 285/2009		42 934 401,00			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 218 383,00	29 200,00	29 200,00	7 218 383,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	6 993 383,00	29 200,00	29 200,00	6 993 383,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420 800,00	16 000,00	0,00	405 800,00
4270	Zakup usług remontowych	466 773,00	0,00	29 200,00	495 973,00
4300	Zakup usług pozostałych	417 440,00	13 200,00	0,00	404 240,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	433 500,00	0,00	2 319,00	435 819,00
71015	NADZÓR BUDOWLANY	339 500,00	0,00	2 319,00	341 819,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	148 256,00	0,00	1 959,00	150 255,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 500,00	0,00	312,00	38 812,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00	0,00	48,00	5 948,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 493 291,00	20 300,00	20 300,00	4 493 291,00
75019	RADY POWIATÓW	214 520,00	17 600,00	17 600,00	214 520,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	199 620,00	16 600,00	0,00	183 020,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	2 800,00	6 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	1 800,00	3 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
75020	STAROSTWA POWIATOWE	4 034 107,00	2 700,00	2 700,00	4 034 107,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 152 956,00	2 700,00	0,00	2 150 256,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 251,00	0,00	2 700,00	42 951,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4 386 200,00	1 200,00	1 862,00	4 386 862,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	4 351 200,00	1 200,00	1 862,00	4 351 862,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	33 400,00	0,00	563,00	33 963,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 750,00	1 200,00	90,00	37 640,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 650,00	0,00	9,00	3 659,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 181 734,00	18 850,00	18 850,00	7 181 734,00
80130	SKOŁY ZAWODOWE	3 332 713,00	18 850,00	18 850,00	3 332 713,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 270,00	0,00	600,00	3 870,00

patrz na następną stronę

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2009

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr 286/2009 z dnia 05.11.2009r.

Strona 2

DE-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 05.11.2009r.
BUDŻET WEDŁUG UCHWAŁY Nr 285/2009		42 934 401,00			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	1 500,00	0,00	300,00	1 800,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	4 860,00	0,00	300,00	5 160,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 300,00	0,00	1 700,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	300,00	3 300,00
4720	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 550,00	320,00	0,00	1 230,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 600,00	700,00	0,00	1 900,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 700,00	0,00	800,00	6 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	16 550,00	0,00	73 450,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	16 550,00	16 550,00
851	OCHRONA ZDROWIA	1 296 180,00	27 000,00	0,00	1 269 180,00
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO	1 281 000,00	27 000,00	0,00	1 254 000,00
4120	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 281 000,00	27 000,00	0,00	1 254 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	10 455 336,00	797,00	11 182,00	10 465 721,00
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	8 393 265,00	797,00	11 182,00	8 403 650,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 331,00	0,00	10 385,00	161 716,00
4220	Zakup środków żywności	269 370,00	797,00	0,00	268 573,00
4240	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	0,00	280,00	5 080,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	517,00	517,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 973 409,00	0,00	2 000,00	1 975 409,00
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	56 000,00	0,00	2 000,00	58 000,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 000,00	0,00	2 000,00	58 000,00

- patrz na następną stronę -

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2009

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr 286/2009 z dnia 05.11.2009r.

WYDATKI

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 05.11.2009r.
BUDŻET WEDŁUG UCHWAŁY Nr 285/2009		42 934 401,00			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 764 437,00	3 000,00	3 000,00	2 764 437,00
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE ORAZ INNE PORADNIE SPECJALISTYCZNE	645 834,00	3 000,00	3 000,00	645 834,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 228,00	0,00	2 243,00	12 471,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 030,00	3 000,00	0,00	3 030,00
4270	Zakup usług remontowych	6 791,00	0,00	488,00	7 279,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	25,00	75,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 014,00	0,00	244,00	5 258,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	39 000,00	1 200,00	1 200,00	39 000,00
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	31 000,00	1 200,00	1 200,00	31 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 586,00	1 200,00	0,00	11 386,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 414,00	0,00	1 200,00	19 614,00
RAZEM		42 934 401,00	101 547,00	89 913,00	42 922 767,00

