

Uchwała Nr 290/2009
Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
z dnia 19 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 **36.176.495 zł**

§ 2

Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem **Nr 2**.
Plan wydatków po zmianach wynosi **42.793.043 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. Zbigniew Piórkowski

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:

- 1.125 zł – w Starostwie – dotacja z budżetu Państwa, z przeznaczeniem na zakup szczepionki przeciw grypie dla funkcjonariuszy i pracowników jednostek ratowniczych Komendy PSP; decyzja Wojewody Pomorskiego Nr 76/2009 z 10.11.2009 r.; (zadania zlecone)

II. Zmniejszenie po stronie dochodów:

- 135.535 zł – w Starostwie – dotacja z budżetu państwa, z przeznaczeniem na składkę zdrowotną za bezrobotnych bez prawa do zasiłku; decyzja Wojewody Pomorskiego Nr 76/2009 z 10.11.2009 r. (zadania zlecone);

III. Zwiększenie po stronie wydatków:

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

IV. Zmniejszenie po stronie wydatków:

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

V. Przeniesieniu po stronie wydatków:

- 701 zł – w Starostwie – na wniosek inspektora ds. oświaty z dnia 17.11.2009 r.;

- 5.000 zł – w Starostwie – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej na wydatki bieżące KP PSP zwiększone w wyniku powodzi w dniach 14-15.10.2009 r.; Decyzja Zarządu Powiatu z dnia 03.11.2009 r.;

- 1.515 zł – w PINB – na wniosek Powiatowego inspektora z dnia 06.11.2009 r.; (zadania zlecone);

- 8.658 zł – w KP PSP – na wniosek Powiatowego Komendanta z dnia 10.11.2009 r. (zadania zlecone);

- 3.678 zł – w PUP – na wniosek Dyrektora placówki z dnia 06.11.2009 r.;

- 1.010 zł – w ZS Nr 1 – na wniosek Dyrektora placówki z dnia 08 i 10.11.2009 r.;

- 43.345 zł – w SOSW – na wniosek Dyrektora placówki z dnia 12.11.2009 r.;

Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi terminową realizację zadań statutowych Powiatu.

Skarbnik Powiatu

Małgorzata Tkaczyk

STAROSTA

inż. Zbigniew Piórkowski

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2009

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr 290/2009 z dnia 19.11.2009r.

DOCHODY

Strona 1

DE-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 19.11.2009r.
BUDŻET WEDŁUG UCHWAŁY Nr 286/2009		36 310 905,00			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4 351 862,00	0,00	1 125,00	4 352 987,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	4 351 862,00	0,00	1 125,00	4 352 987,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 249 862,00	0,00	1 125,00	2 250 987,00
851	OCHRONA ZDROWIA	1 257 380,00	135 535,00	0,00	1 121 845,00
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO	1 254 000,00	135 535,00	0,00	1 118 465,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 254 000,00	135 535,00	0,00	1 118 465,00
RAZEM		36 310 905,00	135 535,00	1 125,00	36 176 495,00

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2009

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr 290/2009 z dnia 19.11.2009r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 19.11.2009r.
BUDŻET WEDŁUG UCHWAŁY Nr 286/2009		42 922 767,00			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	435 819,00	1 515,00	1 515,00	435 819,00
71015	NADZÓR BUDOWLANY	341 819,00	1 515,00	1 515,00	341 819,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 640,00	0,00	336,00	8 196,00
4260	Zakup energii	2 870,00	9,00	0,00	2 969,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 099,00	0,00	99,00	11 098,00
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5 900,00	350,00	0,00	5 550,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	600,00	0,00	400,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 500,00	556,00	0,00	1 944,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIMPOŻAROWA	4 386 862,00	8 658,00	14 783,00	4 392 987,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	4 351 862,00	8 658,00	14 783,00	4 357 987,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 400,00	6 230,00	0,00	23 169,00
4060	Pozostałe należności żołnierscy zawodowych i nadterminowych oraz funkcyjnych	165 157,00	0,00	427,00	165 584,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 640,00	300,00	0,00	37 340,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 936,00	0,00	10 761,00	110 697,00
4220	Zakup środków żywności	500,00	128,00	0,00	372,00
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	0,00	0,00	1 125,00	1 125,00
4270	Zakup usług remontowych	11 400,00	1 500,00	0,00	9 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 666,00	0,00	2 000,00	16 666,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	300,00	0,00	200,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	195,00	0,00	805,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących funkcjami służby cywilnej	4 050,00	0,00	500,00	4 550,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	176 865,00	5 000,00	0,00	171 865,00
75810	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	176 865,00	5 000,00	0,00	171 865,00
4810-01	Rezerwa ogólna	49 622,00	5 000,00	0,00	44 622,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 181 734,00	45 134,00	45 134,00	7 181 734,00
80102	SZKOLY PODSTAWOWE SPECJALNE	382 257,00	0,00	24 900,00	407 157,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 514,00	0,00	22 500,00	310 114,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 580,00	0,00	2 000,00	49 580,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 600,00	0,00	400,00	8 000,00

patrz na następnej stronie

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2009

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr 290/2009 z dnia 19.11.2009r.

WYDATKI

Strona 2

D2-ROZDZ-FAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 19.11.2009r.
BUDŻET WEDŁUG UCHWAŁY Nr 286/2009		42 922 767,00			
80111	GIMNAZJA SPECJALNE	825 695,00	40 200,00	0,00	785 495,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 492,00	22 000,00	0,00	599 492,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 662,00	7 200,00	0,00	144 462,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	42 541,00	1 000,00	0,00	41 541,00
80120	LICHA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2 094 320,00	3 924,00	3 924,00	2 094 320,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 355 270,00	3 924,00	3 924,00	1 355 270,00
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	213 432,00	0,00	15 300,00	228 732,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 252,00	0,00	13 620,00	169 872,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 877,00	0,00	1 420,00	27 297,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 265,00	0,00	320,00	4 585,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	30 000,00	1 010,00	1 010,00	30 000,00
4010	Zakup materiałów i wyposażenia	4 990,00	1 010,00	0,00	4 990,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	4 500,00	0,00	1 010,00	5 510,00
851	OCHRONA ZDROWIA	1 269 180,00	135 535,00	0,00	1 133 645,00
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZP. ZDROWOTNEGO	1 254 000,00	135 535,00	0,00	1 118 465,00
4110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 254 000,00	135 535,00	0,00	1 118 465,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 975 409,00	2 036,00	6 722,00	1 980 095,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	513 905,00	2 036,00	6 722,00	518 591,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 674,00	0,00	3 126,00	78 800,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 354,00	0,00	551,00	15 905,00
4048	Wynagrodzenia i pochodne	2 774,00	1 134,00	0,00	1 640,00
4049	Wynagrodzenia i pochodne	490,00	200,00	0,00	290,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 957,00	0,00	1 717,00	15 674,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 465,00	0,00	154,00	2 619,00
4128	Składki na Fundusz Pracy	2 250,00	0,00	274,00	2 524,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	398,00	0,00	48,00	446,00
4215	Zakup materiałów i wyposażenia	3 146,00	0,00	1,00	3 147,00
4215-01	Zakup materiałów i wyposażenia	25 222,00	585,00	0,00	24 637,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	554,00	1,00	0,00	553,00
4219-01	Zakup materiałów i wyposażenia	572,00	16,00	0,00	556,00
4243-01	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 647,00	0,00	885,00	15 532,00
4243-01	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	333,00	0,00	16,00	349,00

- patrz na następnej stronie -

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2009

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu
Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim
Nr 290/2009 z dnia 19.11.2009r.

Strona 3

DZ-ROZDZ-FAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 19.11.2009r.
BUDŻET WEDŁUG UCHWAŁY Nr 286/2009		42 922 767,00			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 764 437,00	3 145,00	3 145,00	2 764 437,00
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	1 199 206,00	1 000,00	1 000,00	1 199 206,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 835,00	1 000,00	0,00	109 835,00
4200	Składki na Fundusz Pracy	17 497,00	0,00	1 000,00	18 497,00
85446	DOKSZTALCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	16 184,00	2 145,00	2 145,00	16 184,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 050,00	0,00	2 145,00	9 195,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	9 134,00	2 145,00	0,00	6 989,00
RAZEM		42 922 767,00	201 023,00	71 299,00	42 793 643,00