

UCHWAŁA NR 567/2022
ZARZĄDU POWIATU GDAŃSKIEGO

z dnia 8 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Gdańskiego na 2022 rok

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022r., poz. 528 z późn. zm.) oraz art. 222 ust. 4, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 2 pkt 1, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr XLV/317/2021 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 22 grudnia 2021r.

Zarząd Powiatu Gdańskiego
uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmiany wielkości planu dochodów budżetu powiatu na 2022r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu na skutek dokonanych zmian ulegają zwiększeniu o kwotę 39.012,00 zł i wynoszą 119.428.430,00 zł, z tego :

- 1) dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 39.012,00 zł i wynoszą 115.037.771,00 zł,
- 2) dochody majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 4.390.659,00 zł.

§ 2.

1. Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetu powiatu na 2022r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu na skutek dokonanych zmian ulegają zwiększeniu o kwotę 39.012,00 zł i wynoszą 149.413.426,00 zł, z tego :

- 1) wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 39.012,00 zł i wynoszą 113.901.542,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 35.511.884,00 zł.

§ 3.

Dokonuje się zmiany wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, w tym :

- 1) wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 104,00 zł i wynoszą 5.387.441,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 4.003.006,00 zł.

§ 4.

Dokonuje się zmiany dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do niniejszej uchwały, w tym :

- 1) dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 36.000,00 zł i wynoszą 9.177.670,00 zł,
- 2) wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 36.000,00 zł i wynoszą 9.177.670,00 zł.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Marian Cichon

Marzena Biernacka

Natalia Błońska

Barbara Biedrzycka

Zygmunt Rzaniecki

DOCHODY BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2022 ROK (ZMIANY)

Załącznik nr 1 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 567/2022 z dnia 08.04.2022

Strona: 1 z 1

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		119 389 418,00			
Plan po zmianie:			0,00	39 012,00	119 428 430,00
	z tego:				
	Dochody bieżące	114 998 759,00	0,00	39 012,00	115 037 771,00
	:w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	5 049 260,00	0,00	0,00	5 049 260,00
	Dochody majątkowe	4 390 659,00	0,00	0,00	4 390 659,00
	:w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3 024 326,00	0,00	0,00	3 024 326,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 042 720,00	0,00	18 000,00	2 060 720,00
	Dochody bieżące	2 042 720,00	0,00	18 000,00	2 060 720,00
	:w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	239 000,00	0,00	18 000,00	257 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 774 765,00	0,00	18 000,00	5 792 765,00
	Dochody bieżące	5 774 765,00	0,00	18 000,00	5 792 765,00
	:w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 773 115,00	0,00	18 000,00	5 791 115,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	584 773,00	0,00	3 012,00	587 785,00
	Dochody bieżące	584 773,00	0,00	3 012,00	587 785,00
	:w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	161 927,00	0,00	0,00	161 927,00
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	3 012,00	3 012,00
Razem:		119 389 418,00	0,00	39 012,00	119 428 430,00

Koniec wydruku

WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2022 ROK (ZMIANY)

Załącznik Nr 2 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 567/2022 z dnia 08.04.2022

Strona: 1 z 2

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		149 374 414,00			
Plan po zmianie:			150 283,00	189 295,00	149 413 426,00
	z tego:				
	Wydatki Bieżące	113 862 530,00	150 283,00	189 295,00	113 901 542,00
	Wydatki Majątkowe	35 511 884,00	0,00	0,00	35 511 884,00
630	TURYSTYKA	47 800,00	0,00	9 000,00	56 800,00
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	47 800,00	0,00	9 000,00	56 800,00
	Wydatki Bieżące	47 800,00	0,00	9 000,00	56 800,00
	<i>z tego:</i>				
	- Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 582 057,00	0,00	18 000,00	2 600 057,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 582 057,00	0,00	18 000,00	2 600 057,00
	Wydatki Bieżące	1 793 428,00	0,00	18 000,00	1 811 428,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 792 428,00	0,00	18 000,00	1 810 428,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 113 936,00	0,00	18 000,00	1 131 936,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 586 203,00	24 600,00	24 600,00	23 586 203,00
75020	STAROSTWA POWIATOWE	17 232 453,00	24 600,00	0,00	17 207 853,00
	Wydatki Bieżące	14 741 377,00	24 600,00	0,00	14 716 777,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 551 316,00	24 600,00	0,00	14 526 716,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 787 195,00	24 600,00	0,00	2 762 595,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 628 148,00	0,00	24 600,00	4 652 748,00
	Wydatki Bieżące	2 498 148,00	0,00	24 600,00	2 522 748,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 498 148,00	0,00	24 600,00	2 522 748,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 498 148,00	0,00	24 600,00	2 522 748,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 851 109,00	14 000,00	32 000,00	6 869 109,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	5 773 115,00	14 000,00	32 000,00	5 791 115,00
	Wydatki Bieżące	5 773 115,00	14 000,00	32 000,00	5 791 115,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 602 115,00	10 000,00	32 000,00	5 624 115,00
	:Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 191 893,00	10 000,00	18 000,00	5 199 893,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	410 222,00	0,00	14 000,00	424 222,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 000,00	4 000,00	0,00	167 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 691 844,00	100 123,00	0,00	2 591 721,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	2 288 700,00	100 123,00	0,00	2 188 577,00
	Wydatki Bieżące	1 788 700,00	100 123,00	0,00	1 688 577,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 788 700,00	100 123,00	0,00	1 688 577,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 788 700,00	100 123,00	0,00	1 688 577,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 090 842,00	11 560,00	14 572,00	30 093 854,00
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	417 856,00	0,00	3 012,00	420 868,00
	Wydatki Bieżące	417 856,00	0,00	3 012,00	420 868,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	404 056,00	0,00	3 012,00	407 068,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 051,00	0,00	3 012,00	70 063,00
80115	TECHNIKA	13 245 439,00	11 560,00	0,00	13 233 879,00
	Wydatki Bieżące	10 990 439,00	11 560,00	0,00	10 978 879,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 844 439,00	11 560,00	0,00	10 832 879,00
	:Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 697 899,00	11 560,00	0,00	8 686 339,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	467 298,00	0,00	11 560,00	478 858,00
	Wydatki Bieżące	467 298,00	0,00	11 560,00	478 858,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	294 693,00	0,00	11 560,00	306 253,00

WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2022 ROK (ZMIANY)

Załącznik Nr 2 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 567/2022 z dnia 08.04.2022

Strona: 2 z 2

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
	:Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 900,00	0,00	11 560,00	53 460,00
851	OCHRONA ZDROWIA	422 540,00	0,00	5 000,00	427 540,00
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 000,00	0,00	5 000,00	26 000,00
	Wydatki Bieżące	21 000,00	0,00	5 000,00	26 000,00
	z tego:				
	- Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 968 703,00	0,00	9 123,00	6 977 826,00
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	254 410,00	0,00	9 000,00	263 410,00
	Wydatki Bieżące	254 410,00	0,00	9 000,00	263 410,00
	z tego:				
	- Dotacje na zadania bieżące	254 410,00	0,00	9 000,00	263 410,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 924 048,00	0,00	123,00	4 924 171,00
	Wydatki Bieżące	4 924 048,00	0,00	123,00	4 924 171,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	19,00	19,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	19,00	19,00
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	4 900 948,00	0,00	104,00	4 901 052,00
855	RODZINA	9 530 311,00	0,00	13 000,00	9 543 311,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	4 964 661,00	0,00	13 000,00	4 977 661,00
	Wydatki Bieżące	4 964 661,00	0,00	13 000,00	4 977 661,00
	z tego:				
	- Dotacje na zadania bieżące	253 000,00	0,00	13 000,00	266 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	736 099,00	0,00	43 000,00	779 099,00
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	204 200,00	0,00	43 000,00	247 200,00
	Wydatki Bieżące	204 200,00	0,00	43 000,00	247 200,00
	z tego:				
	- Dotacje na zadania bieżące	40 000,00	0,00	43 000,00	83 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	29 200,00	0,00	21 000,00	50 200,00
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	29 200,00	0,00	21 000,00	50 200,00
	Wydatki Bieżące	29 200,00	0,00	21 000,00	50 200,00
	z tego:				
	- Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
Razem:		149 374 414,00	150 283,00	189 295,00	149 413 426,00

Koniec wydruku

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
 rządowej i innych zadań zleconych ustawami
 na 2022 rok (zmiany)

Załącznik nr 3 do uchwały
 Zarządu Powiatu Gdańskiego
 Nr 567/2022 z dnia 08.04.2022

Strona: 1 z 1

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		9 141 670,00			
Plan po zmianie:			0,00	36 000,00	9 177 670,00
z tego:					
	Dochody bieżące	9 141 670,00	0,00	36 000,00	9 177 670,00
	.w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	239 000,00	0,00	18 000,00	257 000,00
	Dochody bieżące	239 000,00	0,00	18 000,00	257 000,00
	.w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	239 000,00	0,00	18 000,00	257 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 773 115,00	0,00	18 000,00	5 791 115,00
	Dochody bieżące	5 773 115,00	0,00	18 000,00	5 791 115,00
	.w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 773 115,00	0,00	18 000,00	5 791 115,00
Razem:		9 141 670,00	0,00	36 000,00	9 177 670,00

Koniec wydruku

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		9 141 670,00			
Plan po zmianie:			14 000,00	50 000,00	9 177 670,00
	z tego:				
	Wydatki Bieżące	9 141 670,00	14 000,00	50 000,00	9 177 670,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	239 000,00	0,00	18 000,00	257 000,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	239 000,00	0,00	18 000,00	257 000,00
	Wydatki Bieżące	239 000,00	0,00	18 000,00	257 000,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	239 000,00	0,00	18 000,00	257 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 958,00	0,00	18 000,00	126 958,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 773 115,00	14 000,00	32 000,00	5 791 115,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	5 773 115,00	14 000,00	32 000,00	5 791 115,00
	Wydatki Bieżące	5 773 115,00	14 000,00	32 000,00	5 791 115,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 602 115,00	10 000,00	32 000,00	5 624 115,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 191 893,00	10 000,00	18 000,00	5 199 893,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	410 222,00	0,00	14 000,00	424 222,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 000,00	4 000,00	0,00	167 000,00
Razem:		9 141 670,00	14 000,00	50 000,00	9 177 670,00

Koniec wydruku

UZASADNIENIE

Zmiana planowanych dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gdańskiego na 2022 rok wynika z konieczności dokonania następujących zmian :

- 1) przeniesienia z rezerwy ogólnej kwoty 123,00 zł do rozdziału 85395 „Pozostała działalność” na zwrot części dotacji i zapłaty odsetek powstałych na skutek nieprawidłowo wydatkowanych przez partnera projektu Stowarzyszenie Żuławy Gdańskie kosztów w ramach projektu „Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego – aktywni zawodowo II”,
- 2) przeniesienia z rezerwy celowej zaplanowanej na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania bieżące powiatu kwoty 100.000,00 zł, z tego: na zadania z zakresu promocji turystyki w powiecie 9.000,00 zł (dla Fundacji KIWI Kreatywność Inicjatywa Wielokulturowość Integracja 5.500,00 zł, dla Fundacji Bursztynowym Szlakiem 3.500,00 zł), na zadania z zakresu ochrony zdrowia 5.000,00 zł (dla Fundacji Zdrowo Jem, Zdrowo Żyję), na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych 9.000,00 zł (dla Stowarzyszenia „Rodzina Kolpinga” w Kłodawie Gdańskiej 6.000,00 zł, dla Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Na Rzecz Osób z Autyzmem „Nasz Autyzm” 3.000,00 zł), na zadania z zakresu pieczy zastępczej 13.000,00 zł (dla Fundacji Pomorski Instytut Edukacji), na zadania z zakresu promocji powiatu gdańskiego poprzez kulturę i tradycję 43.000,00 zł (dla Stowarzyszenia Żuławy Gdańskie 13.500,00 zł, Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego 2.000,00 zł, Fundacji Bursztynowym Szlakiem 11.500,00 zł, Stowarzyszenia Traugutt.org 7.500,00 zł, dla Fundacji KIWI Kreatywność Inicjatywa Wielokulturowość Integracja 8.500,00 zł), na zadania z zakresu kultury fizycznej 21.000,00 zł (Klubu Sportowego Osieczanka Osice 3.000,00 zł, Klubu Sportowego Korona Cedry Małe 3.500,00 zł, tenisowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „LEO” Trąbki Małe 3.000,00 zł, Uczniowskiego Klubu Sportowego „Motława” 8.000,00 zł, Fundacji Oparcia Społecznego Aleksandry ROSA 3.500,00 zł). Rezerwa została rozdysponowana w zaplanowanej całej kwocie,
- 3) zwiększenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 3.012,00 zł, w wyniku zwiększenia planowanej na 2022 rok dotacji celowej przekazywanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu,
- 4) zwiększenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 36.000,00 zł, w wyniku zwiększenia planowanych na 2022 rok dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych,
- 5) dokonania innych zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach w obrębie działu 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, 750 „Administracja publiczna” i 801 „Oświata i wychowanie”.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.