

UCHWAŁA NR 947/2024
ZARZĄDU POWIATU GDAŃSKIEGO

z dnia 22 stycznia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Gdańskiego na 2024 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. 1526 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 2023r., poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr LXXV/532/2023 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 22 grudnia 2023r.

Zarząd Powiatu Gdańskiego
uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmiany wielkości planu dochodów budżetu powiatu na 2024r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu na skutek dokonanych zmian ulegają zwiększeniu o kwotę 16.710,00 zł i wynoszą 194.914.145,00 zł, z tego :

- 1) dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 16.710,00 zł i wynoszą 162.882.829,00 zł,
- 2) dochody majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 32.031.316,00 zł.

§ 2.

1. Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetu powiatu na 2024r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu na skutek dokonanych zmian ulegają zwiększeniu o kwotę 16.710,00 zł i wynoszą 210.648.155,00 zł, z tego :

- 1) wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 16.710,00 zł i wynoszą 150.544.275,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 60.103.880,00 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 1.563,00 zł i wynoszą 1.209.468,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 5.594.100,00 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 16.710,00 zł i wynoszą 11.046.201,00 zł,
- 2) wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 16.710,00 zł i wynoszą 11.046.201,00 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 2024 ROK (ZMIANY)

Załącznik nr 1 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 947/2024 z dnia 22.01.2024

Strona: 1 z 1

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		194 897 435,00			
Plan po zmianie:			0,00	16 710,00	194 914 145,00
	z tego:				
	Dochody bieżące	162 866 119,00	0,00	16 710,00	162 882 829,00
	.: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	1 207 905,00	0,00	0,00	1 207 905,00
	Dochody majątkowe	32 031 316,00	0,00	0,00	32 031 316,00
	.: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	5 594 100,00	0,00	0,00	5 594 100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	9 462 404,00	0,00	16 710,00	9 479 114,00
	Dochody bieżące	9 462 404,00	0,00	16 710,00	9 479 114,00
	.: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	506 124,00	0,00	16 710,00	522 834,00
Razem:		194 897 435,00	0,00	16 710,00	194 914 145,00

Koniec wydruku

WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2024 ROK (ZMIANY)

Załącznik nr 2 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 947/2024 z dnia 22.01.2024

Strona: 1 z 1

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		210 631 445,00			
Plan po zmianie:			103 772,00	120 482,00	210 648 155,00
	z tego:				
	Wydatki Bieżące	150 527 565,00	103 772,00	120 482,00	150 544 275,00
	Wydatki Majątkowe	60 103 880,00	0,00	0,00	60 103 880,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 846 562,00	0,00	57 624,00	22 904 186,00
75020	STAROSTWA POWIATOWE	18 363 542,00	0,00	57 624,00	18 421 166,00
	Wydatki Bieżące	17 668 442,00	0,00	57 624,00	17 726 066,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 557 692,00	0,00	57 624,00	17 615 316,00
	:Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 906 215,00	0,00	57 624,00	14 963 839,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 340 000,00	59 187,00	0,00	4 280 813,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	4 340 000,00	59 187,00	0,00	4 280 813,00
	Wydatki Bieżące	4 140 000,00	59 187,00	0,00	4 080 813,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 140 000,00	59 187,00	0,00	4 080 813,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 140 000,00	59 187,00	0,00	4 080 813,00
851	OCHRONA ZDROWIA	27 000,00	0,00	1 563,00	28 563,00
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	0,00	0,00	1 563,00	1 563,00
	Wydatki Bieżące	0,00	0,00	1 563,00	1 563,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	0,00	0,00	1 563,00	1 563,00
852	POMOC SPOŁECZNA	14 264 320,00	8 005,00	24 715,00	14 281 030,00
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	590 000,00	8 005,00	8 005,00	590 000,00
	Wydatki Bieżące	590 000,00	8 005,00	8 005,00	590 000,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	590 000,00	8 005,00	8 005,00	590 000,00
	:Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	514 600,00	8 005,00	0,00	506 595,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 400,00	0,00	8 005,00	83 405,00
85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	12 528,00	0,00	16 710,00	29 238,00
	Wydatki Bieżące	12 528,00	0,00	16 710,00	29 238,00
	<i>z tego:</i>				
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 528,00	0,00	16 710,00	29 238,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 720 346,00	36 580,00	36 580,00	2 720 346,00
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	572 000,00	36 580,00	36 580,00	572 000,00
	Wydatki Bieżące	572 000,00	36 580,00	36 580,00	572 000,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	571 500,00	36 580,00	36 580,00	571 500,00
	:Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	467 745,00	36 580,00	0,00	431 165,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 755,00	0,00	36 580,00	140 335,00
Razem:		210 631 445,00	103 772,00	120 482,00	210 648 155,00

Koniec wydruku

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
 rządowej i innych zadań zleconych ustawami
 na 2024 rok (zmiany)

Załącznik nr 3 do uchwały
 Zarządu Powiatu Gdańskiego
 Nr 947/2024 z dnia 22.01.2024

Strona: 1 z 1

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		11 029 491,00			
Plan po zmianie:			0,00	16 710,00	11 046 201,00
	z tego:				
	Dochody bieżące	11 029 491,00	0,00	16 710,00	11 046 201,00
	.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
852	POMOC SPOŁECZNA	506 124,00	0,00	16 710,00	522 834,00
	Dochody bieżące	506 124,00	0,00	16 710,00	522 834,00
	.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	506 124,00	0,00	16 710,00	522 834,00
Razem:		11 029 491,00	0,00	16 710,00	11 046 201,00

Koniec wydruku

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych ustawami
na 2024 rok (zmiany)

Załącznik nr 4 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 947/2024 z dnia 22.01.2024

Strona: 1 z 1

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		11 029 491,00			
Plan po zmianie:			36 580,00	53 290,00	11 046 201,00
	z tego:				
	Wydatki Bieżące	11 029 491,00	36 580,00	53 290,00	11 046 201,00
852	POMOC SPOŁECZNA	506 124,00	0,00	16 710,00	522 834,00
85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	12 528,00	0,00	16 710,00	29 238,00
	Wydatki Bieżące	12 528,00	0,00	16 710,00	29 238,00
	<i>z tego:</i>				
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 528,00	0,00	16 710,00	29 238,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	532 000,00	36 580,00	36 580,00	532 000,00
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	532 000,00	36 580,00	36 580,00	532 000,00
	Wydatki Bieżące	532 000,00	36 580,00	36 580,00	532 000,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	531 500,00	36 580,00	36 580,00	531 500,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	427 745,00	36 580,00	0,00	391 165,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 755,00	0,00	36 580,00	140 335,00
Razem:		11 029 491,00	36 580,00	53 290,00	11 046 201,00

Koniec wydruku

UZASADNIENIE

Zmiana planowanych dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gdańskiego na 2024 rok wynika z konieczności dokonania następujących zmian :

- 1) przeniesienia z rezerwy ogólnej kwoty 1.563,00 zł do rozdziału 85149 „Programy polityki zdrowotnej” na zwrot niewykorzystanego dofinansowania dotyczącego projektu „Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie Powiatu Gdańskiego”,
- 2) przeniesienia z rezerwy celowej utworzonej na dodatkowe wynagrodzenia pracowników wynikające ze stosunku pracy kwoty 57.624,00 zł do rozdziału 75020 „Starostwa Powiatowe” na wypłatę odprawy emerytalnej,
- 3) zwiększenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 16.710,00 zł, w wyniku zwiększenia planowanych na 2024 rok dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych,
- 4) dokonania innych zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach w obrębie działu 852 „Pomoc społeczna” i 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.