

UCHWAŁA NR 970/2024
ZARZĄDU POWIATU GDAŃSKIEGO

z dnia 13 lutego 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 2024r., poz. 107) oraz art. 222 ust. 4, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 2 pkt 1 i 2, 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. z późn. zm.

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 130.573,00 zł i wynoszą 196.321.157,96 zł, z tego :

- 1) dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 130.573,00 zł i wynoszą 164.289.841,96 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 130.573,00 zł i wynoszą 212.055.167,96 zł, z tego :

- 1) wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 130.573,00 zł i wynoszą 151.951.287,96 zł,
- 2) wydatki majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 60.103.880,00 zł.

§ 3.

1. 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 130.573,00 zł i wynoszą 11.176.774,00 zł,
- 2) wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 130.573,00 zł i wynoszą 11.176.774,00 zł.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej i ustala zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4.

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 970/2024 z dnia 13.02.2024

Strona: 1 z 1

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		196 190 584,96			
Plan po zmianie:			0,00	130 573,00	196 321 157,96
	z tego:				
	Dochody bieżące	164 159 268,96	0,00	130 573,00	164 289 841,96
	: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
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00	0,00	130 573,00	130 573,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	130 573,00	130 573,00
	: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	0,00	0,00	130 573,00	130 573,00
Razem:		196 190 584,96	0,00	130 573,00	196 321 157,96

Koniec wydruku

WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2024 ROK (ZMIANY)

Załącznik nr 2 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 970/2024 z dnia 13.02.2024

Strona: 1 z 1

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		211 924 594,96			
Plan po zmianie:			204 414,00	334 987,00	212 055 167,96
	z tego:				
	Wydatki Bieżące	151 820 714,96	204 414,00	334 987,00	151 951 287,96
	Wydatki Majątkowe	60 103 880,00	0,00	0,00	60 103 880,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 904 186,00	0,00	80 000,00	22 984 186,00
75020	STAROSTWA POWIATOWE	18 421 166,00	0,00	80 000,00	18 501 166,00
	Wydatki Bieżące	17 726 066,00	0,00	80 000,00	17 806 066,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 615 316,00	0,00	80 000,00	17 695 316,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 651 477,00	0,00	80 000,00	2 731 477,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00	0,00	130 573,00	130 573,00
75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WOJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	0,00	0,00	130 573,00	130 573,00
	Wydatki Bieżące	0,00	0,00	130 573,00	130 573,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	128 573,00	128 573,00
	:Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	14 440,00	14 440,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	114 133,00	114 133,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 105 471,00	110 294,00	0,00	3 995 177,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	4 105 471,00	110 294,00	0,00	3 995 177,00
	Wydatki Bieżące	3 905 471,00	110 294,00	0,00	3 795 177,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 905 471,00	110 294,00	0,00	3 795 177,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 905 471,00	110 294,00	0,00	3 795 177,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	43 850 595,00	94 120,00	124 414,00	43 880 889,00
80115	TECHNIKA	16 089 602,00	0,00	30 294,00	16 119 896,00
	Wydatki Bieżące	15 779 602,00	0,00	30 294,00	15 809 896,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 579 402,00	0,00	30 294,00	15 609 696,00
	:Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 160 057,00	0,00	30 294,00	13 190 351,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 927 933,00	94 120,00	94 120,00	1 927 933,00
	Wydatki Bieżące	1 927 933,00	94 120,00	94 120,00	1 927 933,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	675 062,00	94 120,00	94 120,00	675 062,00
	:Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375 220,00	94 120,00	0,00	281 100,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	299 842,00	0,00	94 120,00	393 962,00
Razem:		211 924 594,96	204 414,00	334 987,00	212 055 167,96

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 970/2024 z dnia 13.02.2024

Strona: 1 z 1

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		11 046 201,00			
Plan po zmianie:			0,00	130 573,00	11 176 774,00
	z tego:				
	Dochody bieżące	11 046 201,00	0,00	130 573,00	11 176 774,00
	: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
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00	0,00	130 573,00	130 573,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	130 573,00	130 573,00
	: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	0,00	0,00	130 573,00	130 573,00
Razem:		11 046 201,00	0,00	130 573,00	11 176 774,00

Koniec wydruku

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		11 046 201,00			
Plan po zmianie:			0,00	130 573,00	11 176 774,00
z tego:					
	Wydatki Bieżące	11 046 201,00	0,00	130 573,00	11 176 774,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0,00	0,00	130 573,00	130 573,00
75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WOJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWODZKIE	0,00	0,00	130 573,00	130 573,00
	Wydatki Bieżące	0,00	0,00	130 573,00	130 573,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	128 573,00	128 573,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	14 440,00	14 440,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	114 133,00	114 133,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:		11 046 201,00	0,00	130 573,00	11 176 774,00

Koniec wydruku

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych
na mocy porozumień z organami administracji rządowej
na 2024 rok (zmiany)

Załącznik nr 5 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 970/2024 z dnia 13.02.2024

Strona: 1 z 1

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		583 620,00			
Plan po zmianie:			94 120,00	94 120,00	583 620,00
z tego:					
	Wydatki Bieżące	583 620,00	94 120,00	94 120,00	583 620,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	505 120,00	94 120,00	94 120,00	505 120,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	505 120,00	94 120,00	94 120,00	505 120,00
	Wydatki Bieżące	505 120,00	94 120,00	94 120,00	505 120,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	505 120,00	94 120,00	94 120,00	505 120,00
	:Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	372 120,00	94 120,00	0,00	278 000,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 000,00	0,00	94 120,00	227 120,00
Razem:		583 620,00	94 120,00	94 120,00	583 620,00

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 80.000,00 zł do rozdziału 75020 „Starostwa Powiatowe” na szkolenia pracowników,
- 2) przeniesienia z rezerwy celowej utworzonej na dodatkowe wynagrodzenia pracowników wynikające ze stosunku pracy dla Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim do rozdziału 80115 „Technika” kwoty 30.294,00 zł na wypłatę odprawy emerytalnej,
- 3) zwiększenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 130.573,00 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 801 „Oświata i wychowanie”.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.