

UCHWAŁA NR 806/2023
ZARZĄDU POWIATU GDAŃSKIEGO

z dnia 18 maja 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Gdańskiego na 2023 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 2022r., poz. 1634 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr LIX/422/2022 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 22 grudnia 2022r.

Zarząd Powiatu Gdańskiego
uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmiany wielkości planu dochodów budżetu powiatu na 2023r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu na skutek dokonanych zmian ulegają zwiększeniu o kwotę 4.391,00 zł i wynoszą 143.545.993,20 zł, z tego :

- 1) dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 4.391,00 zł i wynoszą 129.313.843,20 zł,
- 2) dochody majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 14.232.150,00 zł.

§ 2.

1. Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetu powiatu na 2023r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu na skutek dokonanych zmian ulegają zwiększeniu o kwotę 4.391,00 zł i wynoszą 180.925.766,20 zł, z tego :

- 1) wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 4.391,00 zł i wynoszą 129.238.037,20 zł,
- 2) wydatki majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 51.687.729,00 zł.

§ 3.

Dokonuje się zmian w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 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 2023 ROK (ZMIANY)

Załącznik nr 1 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 806/2023 z dnia 18.05.2023

Strona: 1 z 1

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		143 541 602,20			
Plan po zmianie:			0,00	4 391,00	143 545 993,20
	z tego:				
	Dochody bieżące	129 309 452,20	0,00	4 391,00	129 313 843,20
	.: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	3 488 459,00	0,00	0,00	3 488 459,00
	Dochody majątkowe	14 232 150,00	0,00	0,00	14 232 150,00
	.: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	5 126 000,00	0,00	0,00	5 126 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 399 567,00	0,00	3 215,00	1 402 782,00
	Dochody bieżące	1 369 567,00	0,00	3 215,00	1 372 782,00
	.: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	509 389,00	0,00	0,00	509 389,00
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	3 215,00	3 215,00
852	POMOC SPOLECZNA	8 978 905,00	0,00	1 176,00	8 980 081,00
	Dochody bieżące	8 978 905,00	0,00	1 176,00	8 980 081,00
	.: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
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 682 760,00	0,00	1 176,00	1 683 936,00
Razem:		143 541 602,20	0,00	4 391,00	143 545 993,20

Koniec wydruku

WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2023 ROK (ZMIANY)

Załącznik nr 2 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 806/2023 z dnia 18.05.2023

Strona: 1 z 1

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		180 921 375,20			
Plan po zmianie:			100 149,00	104 540,00	180 925 766,20
	z tego:				
	Wydatki Bieżące	129 233 646,20	100 149,00	104 540,00	129 238 037,20
	Wydatki Majątkowe	51 687 729,00	0,00	0,00	51 687 729,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 687 142,00	0,00	80 000,00	21 767 142,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	490 441,00	0,00	80 000,00	570 441,00
	Wydatki Bieżące	490 441,00	0,00	80 000,00	570 441,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	490 441,00	0,00	80 000,00	570 441,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	457 000,00	0,00	80 000,00	537 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 863 128,00	10 000,00	10 000,00	7 863 128,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	6 490 878,00	10 000,00	10 000,00	6 490 878,00
	Wydatki Bieżące	6 490 878,00	10 000,00	10 000,00	6 490 878,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 289 378,00	0,00	10 000,00	6 299 378,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	425 055,00	0,00	10 000,00	435 055,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 500,00	10 000,00	0,00	191 500,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 558 436,00	80 000,00	0,00	2 478 436,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	2 558 436,00	80 000,00	0,00	2 478 436,00
	Wydatki Bieżące	2 438 436,00	80 000,00	0,00	2 358 436,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 438 436,00	80 000,00	0,00	2 358 436,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 438 436,00	80 000,00	0,00	2 358 436,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	51 860 297,00	0,00	3 215,00	51 863 512,00
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	452 068,00	0,00	3 215,00	455 283,00
	Wydatki Bieżące	452 068,00	0,00	3 215,00	455 283,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	434 958,00	0,00	3 215,00	438 173,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 570,00	0,00	3 215,00	61 785,00
852	POMOC SPOŁECZNA	13 514 740,00	10 000,00	11 176,00	13 515 916,00
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	9 788 627,00	0,00	1 176,00	9 789 803,00
	Wydatki Bieżące	9 610 827,00	0,00	1 176,00	9 612 003,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 594 727,00	0,00	1 176,00	9 595 903,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 223 867,00	0,00	1 176,00	2 225 043,00
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	579 000,00	10 000,00	10 000,00	579 000,00
	Wydatki Bieżące	579 000,00	10 000,00	10 000,00	579 000,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	579 000,00	10 000,00	10 000,00	579 000,00
	:Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	457 869,00	0,00	10 000,00	467 869,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 131,00	10 000,00	0,00	111 131,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 963 731,00	149,00	149,00	5 963 731,00
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	463 000,00	149,00	149,00	463 000,00
	Wydatki Bieżące	463 000,00	149,00	149,00	463 000,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	462 500,00	149,00	149,00	462 500,00
	:Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	322 139,00	149,00	0,00	321 990,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 361,00	0,00	149,00	140 510,00
Razem:		180 921 375,20	100 149,00	104 540,00	180 925 766,20

Koniec wydruku

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		10 438 154,20			
Plan po zmianie:			20 149,00	20 149,00	10 438 154,20
	z tego:				
	Wydatki Bieżące	10 438 154,20	20 149,00	20 149,00	10 438 154,20
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 472 878,00	10 000,00	10 000,00	6 472 878,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	6 472 878,00	10 000,00	10 000,00	6 472 878,00
	Wydatki Bieżące	6 472 878,00	10 000,00	10 000,00	6 472 878,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 271 378,00	0,00	10 000,00	6 281 378,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	407 055,00	0,00	10 000,00	417 055,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 500,00	10 000,00	0,00	191 500,00
852	POMOC SPOŁECZNA	504 665,00	10 000,00	10 000,00	504 665,00
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	479 000,00	10 000,00	10 000,00	479 000,00
	Wydatki Bieżące	479 000,00	10 000,00	10 000,00	479 000,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	479 000,00	10 000,00	10 000,00	479 000,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	397 869,00	0,00	10 000,00	407 869,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 131,00	10 000,00	0,00	71 131,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	590 940,00	149,00	149,00	590 940,00
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	420 000,00	149,00	149,00	420 000,00
	Wydatki Bieżące	420 000,00	149,00	149,00	420 000,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	419 500,00	149,00	149,00	419 500,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281 039,00	149,00	0,00	280 890,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 461,00	0,00	149,00	138 610,00
Razem:		10 438 154,20	20 149,00	20 149,00	10 438 154,20

Koniec wydruku

UZASADNIENIE

Zmiana planowanych dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gdańskiego na 2023 rok wynika z konieczności dokonania następujących zmian :

- 1) przeniesienia z rezerwy ogólnej kwoty 80.000,00 zł do rozdziału 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” na organizację wydarzenia Powiatowego Pikniku Przedsiębiorców w ZST CKZ w Rusocinie,
- 2) zwiększenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 4.391,00 zł, w wyniku zwiększenia planowanej na 2023 rok dotacji celowej przekazywanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu,
- 3) dokonania innych zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach w obrębie działu 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, 852 „Pomoc społeczna” oraz 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.