

UCHWAŁA NR 40/2024
ZARZĄDU POWIATU GDAŃSKIEGO

z dnia 26 lipca 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. 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, ust. 4 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 384.110,00 zł i wynoszą 210.245.498,98 zł, z tego :

- 1) dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 384.110,00 zł i wynoszą 179.634.679,17 zł,
- 2) dochody majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 30.610.819,81 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 384.110,00 zł i wynoszą 236.635.046,76 zł, z tego :

- 1) wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 384.110,00 zł i wynoszą 169.892.531,76 zł,
- 2) wydatki majątkowe ulegają pozostają bez zmian i wynoszą 66.742.515,00 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 218.920,00 zł i wynoszą 13.207.771,26 zł,
- 2) wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 218.920,00 zł i wynoszą 13.144.846,50 zł.

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

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Jarosław Karnath

Weronika Wróbel

Daniel Kulkowski

Małgorzata Cieszyńska

Marek Urbanek

DOCHODY BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2024 ROK (ZMIANY)

Załącznik nr 1 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 40/2024 z dnia 26.07.2024

Strona: 1 z 1

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		209 861 388,98			
Plan po zmianie:			0,00	384 110,00	210 245 498,98
	z tego:				
	Dochody bieżące	179 250 569,17	0,00	384 110,00	179 634 679,17
	: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	675 324,00	0,00	0,00	675 324,00
	Dochody majątkowe	30 610 819,81	0,00	0,00	30 610 819,81
	: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
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 961 013,00	0,00	17 500,00	7 978 513,00
	Dochody bieżące	7 961 013,00	0,00	17 500,00	7 978 513,00
	: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	7 897 156,00	0,00	17 500,00	7 914 656,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	65 197 920,76	0,00	164 690,00	65 362 610,76
	Dochody bieżące	65 197 920,76	0,00	164 690,00	65 362 610,76
	: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
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 012 237,00	0,00	164 690,00	1 176 927,00
852	POMOC SPOŁECZNA	10 064 890,00	0,00	201 420,00	10 266 310,00
	Dochody bieżące	10 064 890,00	0,00	201 420,00	10 266 310,00
	: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	61 122,00	0,00	0,00	61 122,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	563 850,00	0,00	201 420,00	765 270,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	839 820,50	0,00	500,00	840 320,50
	Dochody bieżące	839 820,50	0,00	500,00	840 320,50
	: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
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	0,00	500,00	3 500,00
Razem:		209 861 388,98	0,00	384 110,00	210 245 498,98

Koniec wydruku

WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2024 ROK (ZMIANY)

Załącznik nr 2 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 40/2024 z dnia 26.07.2024

Strona: 1 z 2

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		236 250 936,76			
Plan po zmianie:			240 050,00	624 160,00	236 635 046,76
	z tego:				
	Wydatki Bieżące	169 508 421,76	240 050,00	624 160,00	169 892 531,76
	Wydatki Majątkowe	66 742 515,00	0,00	0,00	66 742 515,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 358 465,00	228 875,00	228 875,00	23 358 465,00
75019	RADY POWIATÓW	689 498,00	14 875,00	0,00	674 623,00
	Wydatki Bieżące	689 498,00	14 875,00	0,00	674 623,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	119 498,00	4 875,00	0,00	114 623,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 498,00	4 875,00	0,00	114 623,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	570 000,00	10 000,00	0,00	560 000,00
75020	STAROSTWA POWIATOWE	18 803 118,00	104 260,00	4 875,00	18 703 733,00
	Wydatki Bieżące	17 915 518,00	104 260,00	4 875,00	17 816 133,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 637 768,00	102 760,00	4 875,00	17 539 883,00
	:Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 821 839,00	68 760,00	0,00	14 753 079,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 815 929,00	34 000,00	4 875,00	2 786 804,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	277 750,00	1 500,00	0,00	276 250,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO	453 721,00	100 000,00	0,00	353 721,00
	Wydatki Bieżące	453 721,00	100 000,00	0,00	353 721,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	453 721,00	100 000,00	0,00	353 721,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	420 000,00	100 000,00	0,00	320 000,00
75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO	953 000,00	9 740,00	0,00	943 260,00
	Wydatki Bieżące	953 000,00	9 740,00	0,00	943 260,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	951 500,00	9 740,00	0,00	941 760,00
	:Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	859 850,00	1 240,00	0,00	858 610,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 650,00	8 500,00	0,00	83 150,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 349 773,00	0,00	224 000,00	2 573 773,00
	Wydatki Bieżące	2 179 773,00	0,00	224 000,00	2 403 773,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 179 773,00	0,00	224 000,00	2 403 773,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 179 773,00	0,00	224 000,00	2 403 773,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 004 613,00	0,00	17 500,00	9 022 113,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	7 957 363,00	0,00	17 500,00	7 974 863,00
	Wydatki Bieżące	7 957 363,00	0,00	17 500,00	7 974 863,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 763 863,00	0,00	17 500,00	7 781 363,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	467 397,00	0,00	17 500,00	484 897,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	54 241 339,36	1 000,00	165 690,00	54 406 029,36
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	13 558 370,75	0,00	46 475,00	13 604 845,75
	Wydatki Bieżące	10 698 370,75	0,00	46 475,00	10 744 845,75
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 353 670,75	0,00	46 475,00	10 400 145,75
	:Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 175 240,75	0,00	42 475,00	9 217 715,75
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 178 430,00	0,00	4 000,00	1 182 430,00
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	781 297,50	0,00	7 971,00	789 268,50
	Wydatki Bieżące	781 297,50	0,00	7 971,00	789 268,50
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	754 097,50	0,00	7 971,00	762 068,50
	:Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	680 022,50	0,00	6 471,00	686 493,50
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 075,00	0,00	1 500,00	75 575,00
80115	TECHNIKA	18 132 999,43	500,00	50 046,00	18 182 545,43

WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2024 ROK (ZMIANY)

Załącznik nr 2 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 40/2024 z dnia 26.07.2024

Strona: 2 z 2

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
	Wydatki Bieżące	17 816 475,43	500,00	50 046,00	17 866 021,43
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 519 775,43	500,00	50 046,00	17 569 321,43
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 023 051,43	500,00	34 046,00	15 056 597,43
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 496 724,00	0,00	16 000,00	2 512 724,00
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	8 081 672,94	0,00	45 976,00	8 127 648,94
	Wydatki Bieżące	8 081 672,94	0,00	45 976,00	8 127 648,94
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 780 989,59	0,00	45 976,00	6 826 965,59
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 040 424,59	0,00	45 976,00	6 086 400,59
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	5 717 585,74	0,00	14 222,00	5 731 807,74
	Wydatki Bieżące	5 717 585,74	0,00	14 222,00	5 731 807,74
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 877 585,74	0,00	14 222,00	3 891 807,74
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 566 480,43	0,00	14 222,00	3 580 702,43
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	86 745,00	0,00	500,00	87 245,00
	Wydatki Bieżące	86 745,00	0,00	500,00	87 245,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	86 745,00	0,00	500,00	87 245,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 446,00	0,00	500,00	38 946,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 881 089,00	500,00	500,00	1 881 089,00
	Wydatki Bieżące	1 881 089,00	500,00	500,00	1 881 089,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	719 053,00	500,00	500,00	719 053,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281 100,00	0,00	500,00	281 600,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	437 953,00	500,00	0,00	437 453,00
852	POMOC SPOŁECZNA	14 906 806,00	10 175,00	211 595,00	15 108 226,00
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	598 000,00	10 175,00	197 675,00	785 500,00
	Wydatki Bieżące	598 000,00	10 175,00	197 675,00	785 500,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	598 000,00	10 175,00	197 355,00	785 180,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	498 095,00	10 175,00	119 400,00	607 320,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99 905,00	0,00	77 955,00	177 860,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	320,00	320,00
85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	542 254,00	0,00	13 920,00	556 174,00
	Wydatki Bieżące	542 254,00	0,00	13 920,00	556 174,00
	z tego:				
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 254,00	0,00	13 920,00	76 174,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 994 834,50	0,00	500,00	2 995 334,50
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	668 973,00	0,00	500,00	669 473,00
	Wydatki Bieżące	668 973,00	0,00	500,00	669 473,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	668 473,00	0,00	500,00	668 973,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	474 788,00	0,00	500,00	475 288,00
	Razem:	236 250 936,76	240 050,00	624 160,00	236 635 046,76

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 40/2024 z dnia 26.07.2024

Strona: 1 z 1

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		12 988 851,26			
Plan po zmianie:			0,00	218 920,00	13 207 771,26
z tego:					
	Dochody bieżące	12 988 851,26	0,00	218 920,00	13 207 771,26
	.: 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
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 897 156,00	0,00	17 500,00	7 914 656,00
	Dochody bieżące	7 897 156,00	0,00	17 500,00	7 914 656,00
	.: 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	7 897 156,00	0,00	17 500,00	7 914 656,00
852	POMOC SPOŁECZNA	563 850,00	0,00	201 420,00	765 270,00
	Dochody bieżące	563 850,00	0,00	201 420,00	765 270,00
	.: 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	563 850,00	0,00	201 420,00	765 270,00
Razem:		12 988 851,26	0,00	218 920,00	13 207 771,26

Koniec wydruku

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		12 925 926,50			
Plan po zmianie:			0,00	218 920,00	13 144 846,50
	z tego:				
	Wydatki Bieżące	12 925 926,50	0,00	218 920,00	13 144 846,50
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	7 897 156,00	0,00	17 500,00	7 914 656,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	7 897 156,00	0,00	17 500,00	7 914 656,00
	Wydatki Bieżące	7 897 156,00	0,00	17 500,00	7 914 656,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 703 656,00	0,00	17 500,00	7 721 156,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	407 190,00	0,00	17 500,00	424 690,00
852	POMOC SPOŁECZNA	563 850,00	0,00	201 420,00	765 270,00
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	498 000,00	0,00	187 500,00	685 500,00
	Wydatki Bieżące	498 000,00	0,00	187 500,00	685 500,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	498 000,00	0,00	187 180,00	685 180,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	446 100,00	0,00	119 400,00	565 500,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 900,00	0,00	67 780,00	119 680,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	320,00	320,00
85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	62 254,00	0,00	13 920,00	76 174,00
	Wydatki Bieżące	62 254,00	0,00	13 920,00	76 174,00
	<i>z tego:</i>				
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 254,00	0,00	13 920,00	76 174,00
Razem:		12 925 926,50	0,00	218 920,00	13 144 846,50

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 40/2024 z dnia 26.07.2024

Strona: 1 z 1

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		583 620,00			
Plan po zmianie:			500,00	500,00	583 620,00
z tego:					
	Wydatki Bieżące	583 620,00	500,00	500,00	583 620,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	505 120,00	500,00	500,00	505 120,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	505 120,00	500,00	500,00	505 120,00
	Wydatki Bieżące	505 120,00	500,00	500,00	505 120,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	505 120,00	500,00	500,00	505 120,00
	:Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	278 000,00	0,00	500,00	278 500,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	227 120,00	500,00	0,00	226 620,00
Razem:		583 620,00	500,00	500,00	583 620,00

Koniec wydruku