

**UCHWAŁA NR XXXVIII/272/2009
RADY POWIATU GDAŃSKIEGO
z dnia 03 listopada 2009r.**

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Gdańskiego na 2009 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity : Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 165, art. 166, art.184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

**Rada Powiatu Gdańskiego
uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Dokonuje się zmiany planu dochodów budżetu powiatu na 2009r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Dochody budżetu powiatu na skutek dokonanych zmian ulegają zmniejszeniu o kwotę 1.226.482 zł. i wynoszą 43.321.761 zł., w tym :
 - 1) dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 85.300 zł. i wynoszą 41.160.266 zł.,
 - 2) dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1.311.782 zł. i wynoszą 2.161.495 zł.
3. Dochody, o których mowa w ust. 2 obejmują :
 - 1) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych : 13.940.000 zł.,
 - 2) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych : 1.550.000 zł.,
 - 3) inne dochody własne powiatu : 7.319.912 zł.,
 - 4) subwencja ogólna : 12.494.688 zł.,
 - 5) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji : 4.109.000 zł.,
 - 6) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat : 920.131 zł.,
 - 7) dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu : 2.317.722 zł.,
 - 8) dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania wspólne realizowane przez powiat w drodze umów lub porozumień między j.s.t.: 659.508 zł. ,
 - 9) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej : 10.800 zł.

§ 2

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2009r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
2. Wydatki budżetu powiatu na skutek dokonanych zmian ulegają zmniejszeniu o kwotę 2.179.482 zł. i wynoszą 49.033.428 zł., z tego :
 - 1) wydatki bieżące wynoszą 37.517.029 zł.,
w tym :
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 18.275.236 zł.,
 - b) dotacje 5.691.900 zł.,
 - c) wydatki na obsługę długu powiatu 258.690 zł.,
 - d) pozostałe wydatki bieżące 13.291.203 zł.
 - 2) wydatki inwestycyjne wynoszą 11.516.399 zł.
3. Dokonuje się zmiany wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2009 i ustala zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
4. Dokonuje się zmiany limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011 i ustala zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Zmniejsza się deficyt budżetu powiatu o kwotę 953.000 zł. i ustala w wysokości nie większej niż 5.711.667 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
 - 1) zaciąganych kredytów w kwocie 2.300.000 zł.,
 - 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu w kwocie 3.411.667 zł.
2. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 953.000 zł. i ustala w wysokości 7.111.667 zł., a rozchody budżetu powiatu pozostają bez zmian i wynoszą 1.400.000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 4

Dokonuje się zmiany dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i ustala zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 5

Zwiększa się dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych o 294 zł i ustala na kwotę 3.722.160 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 6

Dokonyje się zmiany limitu zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i ustala :

- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000 zł.,
- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 2.300.000 zł.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gdańskiego.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

**Przewodniczący Rady
Powiatu Gdańskiego**

Kazimierz Kłoka

Uzasadnienie

Stosownie do przepisów art.12 pkt 5 ustawy o samorządzie powiatowym oraz art. 179 ustawy o finansach publicznych, Zarząd Powiatu przedstawia do uchwalenia projekt uchwały, którą dokonuje się następujących zmian budżetu powiatu gdańskiego na 2009 r. :

- 1) zmniejsza się planowane dochody budżetu powiatu o kwotę 1.226.482 zł. i ustala ogółem w wysokości 43.321.761 zł., w tym dochody bieżące w wysokości 41.160.266 zł. i dochody majątkowe w wysokości 2.161.495 zł.,
- 2) zmniejsza się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę 2.179.482 zł. i ustala ogółem w wysokości 49.033.428 zł.,
- 3) dokonuje się zmiany planowanych wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2009,
- 4) dokonuje się zmian limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011,
- 5) zmniejsza się planowany deficyt budżetu powiatu o kwotę 953.000 zł. i ustala w wysokości nie większej niż 5.711.667 zł.,
- 6) zmniejsza się planowane przychody budżetu o kwotę 953.000 zł. i ustala w wysokości 7.111.667 zł., a planowane rozchody budżetu powiatu pozostają bez zmian w wysokości 1.400.000 zł.,
- 7) dokonuje się zmiany dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,
- 8) dokonuje się zmian w dotacjach celowych na zadania własne powiatu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych,
- 9) dokonuje się zmiany limitu zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i ustala :
 - * na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000 zł.,
 - * na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 2.300.000 zł.

**Przewodniczący
Zarządu Powiatu Gdańskiego**

cz
Cezary Bieniasz-Krzywiec

Omówienie do projektu uchwały :

W przedstawionym do uchwalenia projekcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu dokonuje się zmniejszenia budżetu po stronie dochodów o kwotę 1.226.482 zł. oraz po stronie wydatków o kwotę 2.179.482 zł., a planowany deficyt zmniejsza się o kwotę 953.000 zł. i wynosi 5.711.667 zł.

1. Zmiany planu dochodów :

- 1) w dziale 600 „Transport i łączność” planowane dochody ulegają zwiększeniu łącznie o kwotę 132.000 zł., co wynika ze zwiększenia planowanych opłat za zajęcie pasa drogowego o 50.000 zł. oraz wpływu odszkodowania od przedsiębiorstwa „Elektrobudowy” SA za uszkodzenie drogi powiatowej w związku z budową obiektu handlowego dla „TESCO Polska” w kwocie 82.000 zł.,
- 2) w dziale 630 „Turystyka” zmniejsza się planowane dochody z tytułu pomocy finansowej z gminy Pruszcz Gdański i Cedry Wielkie na dofinansowanie wkładu własnego w realizacji projektu pn. „Szlakiem Mennonitów przez Powiat Gdański – budowa i modernizacja infrastruktury pieszo-rowerowej na terenach gmin Pruszcz Gdański, Suchy Dąb i Cedry Wielkie” na łączną kwotę 1.321.782 zł.,
- 3) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” oraz w dziale 750 „Administracja Publiczna” zmniejsza się planowane dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 68.400 zł., co spowodowane jest obniżeniem stawek czynszu dla niektórych podmiotów korzystających z nieruchomości powiatu. Zwiększa się natomiast planowane dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych o kwotę 20.000 zł.,
- 4) w dziale 754 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” planowane dochody na inwestycje ulegają zwiększeniu o kwotę 10.000 zł. z tytułu dotacji pozyskanej z gminy Przywidz 5.000 zł. oraz gminy Trąbki Wielkie 5.000 zł.,
- 5) w dziale 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat o kwotę 100 zł. oraz zwrotu wydatku z roku poprzedniego o kwotę 1.600 zł.

2. Zmiany planu wydatków:

- 1) dział 600 „Transport i łączność”, w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” planowane wydatki na inwestycje drogowe ulegają zmniejszeniu ogółem o kwotę 197.000 zł. na realizację następujących zadań inwestycyjnych :
 - przebudowa drogi powiatowej Nr 2204G Czapielsk – Domachowo na odcinku od msc. Buszkowo do msc. Domachowo 12.000 zł.,
 - remont dwóch obiektów mostowych w msc. Bielkówko i Wróblewo w zakresie sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej 30.000 zł.,
 - budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. Niepodległości i Obrońców Pokoju w zakresie sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej 5.000 zł.,
 - przebudowa drogi powiatowej Nr 2205G Przywidz-Bliziny (III-etap) o 125.000 zł.,
 - przebudowa drogi powiatowej Nr 2247G ul. Gałczyńskiego w Pruszczu Gd. o 25.000 zł.

Powyższych zmniejszeń dokonuje się przede wszystkim na skutek oszczędności po rozstrzygnięciach przetargowych.