

**UCHWAŁA NR XXXVII/266/2009
RADY POWIATU GDAŃSKIEGO
z dnia 30 września 2009r.**

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Gdańskiego na 2009 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 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
uchwała, 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 zwiększeniu o kwotę 328.069 zł. i wynoszą 44.590.741 zł., w tym :
 - 1) dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 12.069 zł. i wynoszą 41.121.464 zł.,
 - 2) dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 316.000 zł. i wynoszą 3.469.277 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 : 8.556.394 zł.,
 - 4) subwencja ogólna : 12.494.688 zł.,
 - 5) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji : 4.142.000 zł.,
 - 6) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat : 933.629 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.: 645.508 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 1.419.908 zł. i wynoszą 51.255.408 zł., z tego :
 - 1) wydatki bieżące wynoszą 38.106.781 zł.,
w tym :
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 18.436.845 zł.,
 - b) dotacje 5.671.606 zł.,
 - c) wydatki na obsługę długu powiatu 538.690 zł.,
 - d) pozostałe wydatki bieżące 13.459.640 zł.
 - 2) wydatki inwestycyjne wynoszą 13.148.627 zł.
3. Dokonuje się zmiany wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2009 i ustala zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
4. Dokonuje się zmian limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011 i ustala zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Dokonuje się zmiany wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i ustala zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 3

1. Zmniejsza się deficyt budżetu powiatu o kwotę 1.747.977 zł. i ustala w wysokości nie większej niż 6.664.667 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
 - 1) zaciąganych kredytów w kwocie 3.253.000 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 1.747.977 zł. i ustala w wysokości 8.064.667 zł., a rozchody budżetu powiatu pozostają bez zmian i wynoszą 1.400.000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6 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 7 do uchwały.

§ 5

Dokonuje się zmian w dotacjach celowych na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 6

Dokonuje 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 3.253.000 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) zwiększa się planowane dochody budżetu powiatu o kwotę 328.069 zł. i ustala ogółem w wysokości 44.590.741 zł., w tym dochody bieżące w wysokości 41.121.464 zł. i dochody majątkowe w wysokości 3.469.277 zł.,
- 2) zmniejsza się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę 1.419.908 zł. i ustala ogółem w wysokości 51.255.408 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) dokonuje się zmiany wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
- 6) zmniejsza się planowany deficyt budżetu powiatu o kwotę 1.747.977 zł. i ustala w wysokości nie większej niż 6.664.667 zł.,
- 7) zmniejsza się planowane przychody budżetu o kwotę 1.747.977 zł. i ustala w wysokości 8.064.667 zł., a planowane rozchody budżetu powiatu pozostają bez zmian w wysokości 1.400.000 zł.,
- 8) dokonuje się zmiany dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,
- 9) dokonuje się zmian w dotacjach celowych na zadania własne powiatu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych,
- 10) 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 3.253.000 zł.

**Przewodniczący
Zarządu Powiatu Gdańskiego**


Cezary Bieniasz-Krzywiec

Omówienie do projektu uchwały :

W przedstawionym do uchwalenia projekcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu dokonuje się zwiększenia budżetu po stronie dochodów o kwotę 328.069 zł. i zmniejszenia budżetu po stronie wydatków o kwotę 1.419.908 zł., a planowany deficyt zmniejsza się o kwotę 1.747.977 zł. i wynosi 6.664.667 zł.

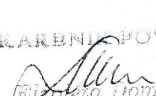
1. Zmiany planu dochodów :

- 1) w dziale 020 „Leśnictwo” planowane dochody na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie przepisów ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesiania zwiększa się o kwotę 3.569 zł.,
- 2) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” planowane dochody na inwestycje ulegają zwiększeniu o kwotę 25.000 zł. z tytułu dotacji pozyskanej z gminy Kolbudy (10.000 zł.) oraz gminy Miasta Pruszcza Gdańskiego (15.000 zł.),
- 3) w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” ustala się dochody w kwocie 8.500 zł. z tytułu przyznania dotacji rozwojowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego pn. „Kompleksowa rewitalizacja historycznej zabudowy położonej w okolicy ul. Grunwaldzkiej oraz Szkoły Podstawowej nr 3 w Pruszczu Gdańskim”. Projekt Powiat realizuje w partnerstwie z gminą Miejską Pruszcz Gdański.
- 4) w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” planowane dochody inwestycyjne zwiększa się o kwotę 291.000 zł. z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego w msc. Rusocin w ramach programu pn. „Moje Boisko – Orlik 2012”.

2. Zmiany planu wydatków:

- 1) dział 020 „Leśnictwo”, w rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” planowane wydatki na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie na nich uprawy leśnej finansowane ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ulegają zwiększeniu o kwotę 3.568 zł.,
- 2) dział 600 „Transport i łączność”, w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zmniejsza się o kwotę 1.747.977 zł. planowane wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2214G Straszyn-Pruszcz Gd. ul. Raciborskiego (etap I)”. W wyniku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania, płatności częściowe za prace budowlane zastąpiono jedną końcową płatnością w 2010 roku. W 2009 roku obok płatności za dokumentację nastąpi wypłata odszkodowania za przejęte przez powiat grunty pod drogę publiczną powiatową tj. ul. Raciborskiego. Rozstrzygnięcie przetargu o roboty budowlane oraz podpisanie umowy z wykonawcą nastąpi w m-cu października.
- 3) dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, w rozdziale 75411 „Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej” planowane wydatki inwestycyjne ulegają zwiększeniu ogółem o kwotę 25.000 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu rejestratora rozmów telefonicznych (5.000 zł.), dofinansowanie rozbudowy sieci łączności radiowej (5.000 zł.), dofinansowanie zakupu pojazdu rozpoznawczo-ratowniczego (15.000 zł.),

- 4) dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, w rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 8.500 zł. z przeznaczeniem na wkład unijny w realizacji zadania pn. „Zorganizowanie cyklu imprez promocyjnych oraz wydanie broszur informacyjnych mających na celu promocję produktów i rezultatów realizacji projektu związanych z wyrównywaniem szans osób niepełnosprawnych Powiatu Gdańskiego, integracją oraz kształtowaniem świadomości i tożsamości lokalnej społeczności”. Zadanie realizowane jest na zasadach partnerstwa z Miastem Pruszcz Gd. i wchodzi w zakres projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja historycznej zabudowy położonej w okolicy ul. Grunwaldzkiej oraz Szkoły Podstawowej nr 3 w Pruszczu Gd.”.
- 5) dział 926 „Kultura fizyczna i sport” w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” planowane wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie kompleksu boisk wielofunkcyjnego i piłkarskiego wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym w msc. Rusocin” zwiększa się o kwotę 291.000 zł., która w całości ma pokrycie w środkach dotacji celowej pozyskanej z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Inwestycja realizowana jest w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”.

SKARBNIK POWIATU

Ewelina Domaros
Główny Księgowy Budżetu

DOCHODY BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA ROK 2009

Załącznik nr 1 do uchwały
Rady Powiatu Gdańskiego
Nr XXXVII/266/2009 z dnia 30.09.2009r.

Strona 1

DZ.	NAZWA	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 30.09.2009r.
BUDŻET PRZED ZMIANĄ		44 262 672,00			
020	LEŚNICTWO	129 244,00	0,00	3 569,00	132 813,00
	Dochody bieżące	129 244,00	0,00	3 569,00	132 813,00
2460	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	129 244,00	0,00	3 569,00	132 813,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 720 110,00	0,00	25 000,00	3 745 110,00
	Dochody majątkowe	322 000,00	0,00	25 000,00	347 000,00
6610	- Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00	25 000,00	37 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	566 406,00	0,00	8 500,00	574 906,00
	Dochody bieżące	566 406,00	0,00	8 500,00	574 906,00
2008	- Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (środki EFS)	361 070,00	0,00	8 500,00	369 570,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	333 000,00	0,00	291 000,00	624 000,00
	Dochody majątkowe	333 000,00	0,00	291 000,00	624 000,00
6430	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	291 000,00	291 000,00
RAZEM UCHWAŁA Nr XXXVII/266/2009		44 262 672,00	0,00	328 069,00	44 590 741,00