



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 19 grudnia 2012 r.

Poz. 4443

ZARZĄDZENIE NR 1695/12 PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA

z dnia 31 października 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Gdańska na rok 2012

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 i 4, art. 257 pkt 1, 3, w związku z art. 2 pkt 2 - ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, zmiana z 2010 r.: Dz. U. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, zmiana z 2011 r.: Dz. U. Nr 185 poz. 1092, Dz. U. Nr 201, poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Dz. U. Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707)

zarządza się, co następuje:

§ 1.

**1. Ustala się dochody budżetu Miasta na rok 2012 na kwotę 2 925 463 778 zł
na skutek ich zwiększenia o kwotę 1 043 788 zł**

poprzez:

- zwiększenie planu dotacji celowych z budżetu na zadania własne gminy o kwotę 597 438 zł
(zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia)
- zwiększenie planu dotacji celowych z budżetu na zadania zlecone gminy o kwotę 94 087 zł
(zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia)
- zwiększenie planu dotacji celowych z budżetu na zadania powierzone gminy o kwotę 90 740 zł
(zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia)
- zwiększenie planu dotacji celowych z budżetu na zadania własne powiatu o kwotę 7 964 zł
(zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia)
- zwiększenie planu dotacji celowych z budżetu na zadania zlecone powiatu o kwotę 255 259 zł
(zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia)
- zmniejszenie planu dotacji celowych z budżetu na zadania powierzone powiatu o kwotę 1 700 zł
(zgodnie z załącznikiem nr 6 do zarządzenia)

**2. Ustala się wydatki budżetu Miasta na rok 2012 na kwotę 3 102 965 991 zł
na skutek ich zwiększenia o kwotę 1 043 788 zł**

poprzez:

- zwiększenie planu wydatków z budżetu na zadania własne gminy o kwotę 597 438 zł
(zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia)
- zwiększenie planu wydatków z budżetu na zadania zlecone gminy o kwotę 94 087 zł
(zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia)
- zwiększenie planu wydatków z budżetu na zadania powierzone gminy o kwotę 90 740 zł
(zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia)
- zwiększenie planu wydatków z budżetu na zadania własne powiatu o kwotę 7 964 zł
(zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia)
- zwiększenie planu wydatków z budżetu na zadania zlecone powiatu o kwotę 255 259 zł
(zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia)
- zmniejszenie planu wydatków z budżetu na zadania powierzone powiatu o kwotę 1 700 zł
(zgodnie z załącznikiem nr 6 do zarządzenia)

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie finansowym na rok 2012 dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez miasto Gdańsk poprzez:

- zwiększenie planu dotacji i wydatków o kwotę 349 346 zł
(zgodnie z załącznikiem nr 7 do zarządzenia)

§ 3. Dokonuje się zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Gdańsku

(zgodnie z załącznikiem nr 8 do zarządzenia)

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

zadania zlecone realizowane przez powiat

Prezydent Miasta Gdańska

z up.

Maciej Lisicki

Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 1695/12
Prezydenta Miasta Gdańska
z dnia 31 października 2012r.

zadania własne realizowane przez gminę

Dz.	§	Treść	Plan dotacji na 2012r.	
			Zmniejszenie	Zwiększenie
OGÓŁEM			0	597 438
801		Oświata i wychowanie	0	13 721
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	13 721
852		Pomoc społeczna	0	554 264
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	554 264
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	29 453
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	29 453

Dz.	Roz.	Treść	Plan wydatków	
			Zmniejszenie	Zwiększenie
OGÓŁEM			0	597 438
ZADANIA WŁASNE			0	597 438
801		Oświata i wychowanie	0	13 721
	80195	Pozostała działalność	0	13 721
		Wydatki bieżące	0	13 721
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	0	13 721
		w tym: w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	13 721
852		Pomoc społeczna	0	554 264
	85206	Wspieranie rodziny	0	49 264
		Wydatki bieżące	0	49 264
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	0	49 264
		w tym: w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	47 833
		w tym: w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	1 431
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0	505 000
		Wydatki bieżące	0	505 000
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	0	505 000
		w tym: w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	505 000

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	29 453
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	29 453
		Wydatki bieżące	0	29 453
	w tym:	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	29 453

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 1695/12
Prezydenta Miasta Gdańska
z dnia 31 października 2012r.

zadania zlecone realizowane przez gminę

Dz.	§	Treść	Plan dotacji na 2012r.	
			Zmniejszenie	Zwiększenie
OGÓŁEM			0	94 087
010		Rolnictwo i łowiectwo	0	54 087
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	54 087
852		Pomoc społeczna	0	40 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	40 000

Dz.	Roz.	Treść	Plan wydatków	
			Zmniejszenie	Zwiększenie
OGÓŁEM			0	94 087
ZADANIA ZLECONE			0	94 087
010		Rolnictwo i łowiectwo	0	54 087
	01095	Pozostała działalność	0	54 087
		Wydatki bieżące	0	54 087
		Wydatki jednostek budżetowych	0	54 087
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 060
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	53 027
852		Pomoc społeczna	0	40 000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0	40 000
		Wydatki bieżące	0	40 000
		Wydatki jednostek budżetowych	0	40 000
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	40 000

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 1695/12
Prezydenta Miasta Gdańska
z dnia 31 października 2012r.

zadania powierzone realizowane przez gminę

Dz.	§	Treść	Plan dotacji na 2012r.	
			Zmniejszenie	Zwiększenie
OGÓŁEM			0	90 740
801		Oświata i wychowanie	0	90 740
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	90 740

Dz.	Roz.	Treść	Plan wydatków	
			Zmniejszenie	Zwiększenie
OGÓŁEM			0	90 740
ZADANIA POWIERZONE			0	90 740
801		Oświata i wychowanie	0	90 740
	80195	Pozostała działalność	0	90 740
		Wydatki bieżące	0	90 740
		Wydatki jednostek budżetowych	0	90 740
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	48 495
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	42 245

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 1695/12
Prezydenta Miasta Gdańska
z dnia 31 października 2012r.

zadania własne realizowane przez powiat

Dz.	§	Treść	Plan dotacji na 2012r.	
			Zmniejszenie	Zwiększenie
		OGÓŁEM	0	7 964
801		Oświata i wychowanie	0	7 964
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	7 964

Dz.	Roz.	Treść	Plan wydatków	
			Zmniejszenie	Zwiększenie
		OGÓŁEM	0	7 964
		ZADANIA WŁASNE	0	7 964
801		Oświata i wychowanie	0	7 964
	80195	Pozostała działalność	0	7 964
		Wydatki bieżące	0	7 964
		w tym: Wydatki jednostek budżetowych	0	7 964
		w tym: w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	7 964

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 1695/12
Prezydenta Miasta Gdańska
z dnia 31 października 2012r.

zadania zlecone realizowane przez powiat

Dz.	§	Treść	Plan dotacji na 2012r.	
			Zmniejszenie	Zwiększenie
OGÓŁEM			9 712	264 971
700		Gospodarka mieszkaniowa	0	173 290
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	173 290
750		Administracja publiczna	9 524	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 524	0
851		Ochrona zdrowia	188	0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	188	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	91 681
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	91 681

Dz.	Roz.	Treść	Plan wydatków	
			Zmniejszenie	Zwiększenie
OGÓŁEM			9 712	264 971
ZADANIA ZLECONE			9 712	264 971
700		Gospodarka mieszkaniowa	0	173 290
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	173 290
		Wydatki bieżące	0	173 290
		Wydatki jednostek budżetowych	0	173 290
		w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	173 290

750		Administracja publiczna		9 524	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa		9 524	0
		Wydatki bieżące		9 524	0
		Wydatki jednostek budżetowych		9 024	0
		w tym:	w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 689
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 335
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500
851		Ochrona zdrowia		188	0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		188	0
		w tym:		Wydatki jednostek budżetowych	188
			w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0	91 681
	85334	Pomoc dla repatriantów		0	91 681
		Wydatki bieżące		0	91 681
		Wydatki jednostek budżetowych		0	14 000
		w tym:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0
				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 681

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 1695/12
Prezydenta Miasta Gdańska
z dnia 31 października 2012r.

zadania powierzone realizowane przez powiat

Dz.	§	Treść	Plan dotacji na 2012r.	
			Zmniejszenie	Zwiększenie
OGÓŁEM			1 700	0
750		Administracja publiczna	1 700	0
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 700	

Dz.	Roz.	Treść	Plan wydatków	
			Zmniejszenie	Zwiększenie
OGÓŁEM			1 700	0
ZADANIA POWIERZONE			1 700	0
750		Administracja publiczna	1 700	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	1 700	0
		Wydatki bieżące	1 700	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 700	0

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 1695/12
Prezydenta Miasta Gdańska
z dnia 31 października 2012r.

Plan finansowy na rok 2012 dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Miasto Gdańsk

PLAN DOTACJI

Urząd Miejski w Gdańsku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dotacji na 2012r.			
				Gmina		Powiat	
				Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie
OGÓŁEM				0	54 087	9 524	264 971
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	54 087	0	0
	01095		Pozostała działalność	0	54 087	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	54 087	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	0	0	0	173 290
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	0	0	173 290
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	0	173 290
750			Administracja publiczna	0	0	9 524	0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0	0	9 524	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	9 524	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	0	91 681
	85334		Pomoc dla repatriantów	0	0	0	91 681
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	0	91 681

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dotacji na 2012r.			
				Gmina		Powiat	
				Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie
OGÓŁEM				0	40 000	188	0
851			Ochrona zdrowia	0	0	188	0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	0	188	0
		2110	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	188	0
852			Pomoc społeczna	0	40 000	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0	40 000	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	40 000	0	0

PLAN WYDATKÓW

Urząd Miejski w Gdańsku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki na 2012r.			
				Gmina		Powiat	
				Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie
OGÓŁEM				0	54 087	9 524	264 971
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	54 087	0	0
	01095		Pozostała działalność	0	54 087	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	888	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	150	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	22	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	53 027	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	0	0	0	173 290
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	0	0	173 290
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	0	0	173 290

750			Administracja publiczna	0	0	9 524	0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0	0	9 524	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	500	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	0	1 162	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	527	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	6 060	0
		4260	Zakup energii	0	0	132	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	714	0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0	0	429	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	0	91 681
	85334		Pomoc dla repatriantów	0	0	0	91 681
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	0	8 310
		3110	Świadczenia społeczne	0	0	0	69 371
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	14 000

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki na 2012r.			
				Gmina		Powiat	
				Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie
OGÓŁEM				0	40 000	188	0
851			Ochrona zdrowia	0	0	188	0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	0	188	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	0	188	0
852			Pomoc społeczna	0	40 000	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0	40 000	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	40 000	0	0

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 1695/12
Prezydenta Miasta Gdańska
z dnia 31 października 2012r.

Zmiany w planie finansowym wydatków Urzędu Miejskiego na rok 2012

Urząd Miejski - Wydział Środowiska

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki na 2012r.			
				Gmina		Powiat	
				Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie
			OGÓŁEM	0	54 087	0	0
			ZADANIA ZLECONE	0	54 087	0	0
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	54 087	0	0
	01095		Pozostała działalność	0	54 087	0	0
		4010	Zakup usług pozostałych	0	888	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	150	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	22	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	53 027	0	0

Urząd Miejski - Wydział Spraw Obywatelskich

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki na 2012r.			
				Gmina		Powiat	
				Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie
			OGÓŁEM	0	0	9 524	91 681
			ZADANIA ZLECONE	0	0	9 524	91 681
750			Administracja publiczna	0	0	9 524	0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0	0	9 524	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	500	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	0	1 162	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	0	527	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	6 060	0
		4260	Zakup energii	0	0	132	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	714	0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0	429	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	0	91 681
	85334		Pomoc dla repatriantów	0	0	0	91 681
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	0	8 310
		3110	Świadczenia społeczne	0	0	0	69 371
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	14 000

Urząd Miejski - Wydział Spraw Obywatelskich

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki na 2012r.			
				Gmina		Powiat	
				Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie
			OGÓŁEM	0	0	1 700	0
			ZADANIA POWIERZONE	0	0	1 700	0
750			Administracja publiczna	0	0	1 700	0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0	0	1 700	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	1 700	0

Urząd Miejski - Wydział Edukacji

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki na 2012r.			
				Gmina		Powiat	
				Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie
			OGÓŁEM	0	43 174	0	7 964
			ZADANIA WŁASNE	0	43 174	0	7 964
801			Oświata i wychowanie	0	13 721	0	7 964
	80195		Pozostała działalność	0	13 721	0	7 964
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	7 964
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	13 721	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	29 453	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	29 453	0	0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0	29 453	0	0

Urząd Miejski - Wydział Skarbu

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Wydatki na 2012r.			
				Gmina		Powiat	
				Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie
			OGÓŁEM	0	0	0	173 290
			ZADANIA ZLECONE	0	0	0	173 290
700			Gospodarka mieszkaniowa	0	0	0	173 290
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	0	0	173 290
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	0	0	173 290