

**UCHWAŁA NR XXXIII / 216 / 2013
RADY POWIATU GDAŃSKIEGO
z dnia 28 sierpnia 2013r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. c i d ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity : Dz. U. z 2013r. poz. 595) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1,3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity : Dz. U. z 2013r. poz. 885).

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

§ 1

1. Dokonuje się zmiany planu dochodów budżetu powiatu na 2013r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Dochody budżetu powiatu na skutek dokonanych zmian ulegają zwiększeniu o kwotę 512.227 zł i wynoszą 68.483.891 zł, z tego :
 - 1) dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 368.927 zł i wynoszą 54.170.600 zł,
 - 2) dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 143.300 zł i wynoszą 14.313.291 zł.

§ 2

1. Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetu powiatu na 2013r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
2. Wydatki budżetu powiatu na skutek dokonanych zmian ulegają zwiększeniu o kwotę 743.527 zł i wynoszą 70.240.391 zł, z tego :
 - 1) wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 301.427 zł i wynoszą 49.914.264 zł,
 - 2) wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 442.100 zł i wynoszą 20.326.127 zł.
3. Dokonuje się zmiany wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2013 roku i ustala zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Zwiększa się deficyt budżetu powiatu o kwotę 231.300 zł i ustala w wysokości nie większej niż 1.756.500 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
 - 1) zaciąganych kredytów w kwocie 1.756.500 zł.

2. Zwiększa się przychody budżetu powiatu o kwotę 231.300 zł i ustala w wysokości 3.636.500 zł, a rozchody budżetu powiatu pozostają bez zmian i wynoszą 1.880.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmiany limitów zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i ustala:
 - 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł,
 - 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu na kwotę 1.756.500 zł,
 - 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 1.243.500 zł.

§ 4

1. Zwiększa się dotacje celowe udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych o kwotę 184.800 zł i ustala na kwotę 2.478.484 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się dotacje podmiotowe udzielone z budżetu powiatu podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych o kwotę 103.950 zł i ustala na kwotę 4.508.300 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gdańskiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

**Przewodniczący Rady
Powiatu Gdańskiego**

Kazimierz Kłoka



**DOCHODY BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA ROK 2013 (ZMIANY)**

Załącznik nr 1 do uchwały
Rady Powiatu Gdańskiego
Nr XXXIII/216/2013 z dnia 28.08.2013r.

Strona 1

DZ.	NAZWA	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 28.08.2013r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	67 971 664,00			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 586 451,00	0,00	124 800,00	9 711 251,00
	Dochody bieżące	483 098,00	0,00	0,00	483 098,00
	: 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 2i3 ustawy o finansach publicznych	407 150,00	0,00	0,00	407 150,00
	Dochody majątkowe	9 103 353,00	0,00	124 800,00	9 228 153,00
	: 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 2i3 ustawy o finansach publicznych	9 044 353,00	0,00	124 800,00	9 169 153,00
6207	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 661 800,00	0,00	106 080,00	7 767 880,00
6209	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 382 553,00	0,00	18 720,00	1 401 273,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 245 834,00	0,00	40 036,00	5 285 870,00
	Dochody bieżące	298 496,00	0,00	40 036,00	338 532,00
	: 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 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	- Wpływy z różnych opłat	234 536,00	0,00	40 036,00	274 572,00
	Dochody majątkowe	4 947 338,00	0,00	0,00	4 947 338,00
	: 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 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	419 502,00	0,00	80 000,00	499 502,00

- patrz na następną stronę - - - - ->

**DOCHODY BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA ROK 2013 (ZMIANY)**

Załącznik nr 1 do uchwały
Rady Powiatu Gdańskiego
Nr XXXIII/216/2013 z dnia 28.08.2013r.

Strona 2

DZ.	NAZWA	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 28.08.2013r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	67 971 664,00			
	Dochody bieżące	405 202,00	0,00	80 000,00	485 202,00
	: 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 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	- Pozostałe odsetki	99 852,00	0,00	80 000,00	179 852,00
	Dochody majątkowe	14 300,00	0,00	0,00	14 300,00
	: 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 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	16 785 156,00	0,00	18 000,00	16 803 156,00
	Dochody bieżące	16 785 156,00	0,00	18 000,00	16 803 156,00
	: 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 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
2920	- Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 785 156,00	0,00	18 000,00	16 803 156,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	266 000,00	0,00	230 891,00	496 891,00
	Dochody bieżące	161 000,00	0,00	230 891,00	391 891,00
	: 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 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	230 891,00	230 891,00
2007	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	230 891,00	230 891,00
	Dochody majątkowe	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
	: 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 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00

- patrz na następną stronę -

**DOCHODY BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA ROK 2013 (ZMIANY)**

Załącznik nr 1 do uchwały
Rady Powiatu Gdańskiego
Nr XXXIII/216/2013 z dnia 28.08.2013r.

Strona 3

DZ.	NAZWA	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 28.08.2013r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	67 971 664,00			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	99 250,00	0,00	18 500,00	117 750,00
	Dochody bieżące	99 250,00	0,00	0,00	99 250,00
	: 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 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00
	: 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 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
6680	- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00
	PLAN PO ZMIANIE	67 971 664,00	0,00	512 227,00	68 483 891,00
	z tego:				
	Dochody bieżące	53 801 673,00	0,00	368 927,00	54 170 600,00
	: 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 2i3 ustawy o finansach publicznych	407 150,00	0,00	230 891,00	638 041,00
	Dochody majątkowe	14 169 991,00	0,00	143 300,00	14 313 291,00
	: 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 2i3 ustawy o finansach publicznych	9 044 353,00	0,00	124 800,00	9 169 153,00

**WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2013 ROK (ZMIANY)**

Załącznik nr 2 do uchwały
Rady Powiatu Gdańskiego
Nr XXXIII/216/2013 z dnia 28.08.2013r.

Strona 1

DZ.	ROZDZ	NAZWA	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 28.08.2013r.
		PLAN PRZED ZMIANĄ	69 496 864,00			
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 458 788,00	0,00	249 600,00	9 708 388,00
	01008	MELIORACJE WODNE	9 066 198,00	0,00	249 600,00	9 315 798,00
		Wydatki Majątkowe	8 790 353,00	0,00	249 600,00	9 039 953,00
		z tego:				
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 790 353,00	0,00	249 600,00	9 039 953,00
		w tym:				
		: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	8 790 353,00	0,00	124 800,00	8 915 153,00
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 112 856,00	337 773,00	237 773,00	12 012 856,00
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	12 044 256,00	337 773,00	0,00	11 706 483,00
		Wydatki Majątkowe	9 407 338,00	337 773,00	0,00	9 069 565,00
		z tego:				
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 407 338,00	337 773,00	0,00	9 069 565,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	0,00	0,00	237 773,00	237 773,00
		Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	237 773,00	237 773,00
		z tego:				
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	237 773,00	237 773,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 948 895,00	1 500,00	212 500,00	10 159 895,00
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	9 209 190,00	1 500,00	211 000,00	9 418 690,00
		Wydatki Bieżące	8 917 990,00	1 500,00	0,00	8 916 490,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	8 885 790,00	1 500,00	0,00	8 884 290,00
		z tego:				
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 971 088,00	1 500,00	0,00	5 969 588,00
		Wydatki Majątkowe	291 200,00	0,00	211 000,00	502 200,00
		z tego:				
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	291 200,00	0,00	211 000,00	502 200,00
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	49 600,00	0,00	1 500,00	51 100,00
		Wydatki Bieżące	49 600,00	0,00	1 500,00	51 100,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	49 600,00	0,00	1 500,00	51 100,00
		z tego:				

patrz na następną stronę ->

**WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2013 ROK (ZMIANY)**

Załącznik nr 2 do uchwały
Rady Powiatu Gdańskiego
Nr XXXIII/216/2013 z dnia 28.08.2013r.

Strona 2

DZ.	ROZDZ	NAZWA	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 28.08.2013r.
		PLAN PRZED ZMIANĄ	69 496 864,00			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 200,00	0,00	1 500,00	44 700,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 144 912,00	18 500,00	253 477,00	12 379 889,00
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	1 565 120,00	18 500,00	0,00	1 546 620,00
		Wydatki Majątkowe	60 000,00	18 500,00	0,00	41 500,00
		z tego:				
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	18 500,00	0,00	41 500,00
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	8 048 796,00	0,00	22 586,00	8 071 382,00
		Wydatki Bieżące	7 710 296,00	0,00	22 586,00	7 732 882,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	7 450 126,00	0,00	22 586,00	7 472 712,00
		z tego:				
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 174 997,00	0,00	3 457,00	6 178 454,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 275 129,00	0,00	19 129,00	1 294 258,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	107 506,00	0,00	230 891,00	338 397,00
		Wydatki Bieżące	107 506,00	0,00	230 891,00	338 397,00
		z tego:				
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	37 272,00	0,00	230 891,00	268 163,00
2		POMOC SPOŁECZNA	9 640 888,00	240 800,00	184 800,00	9 584 888,00
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	1 366 000,00	0,00	184 800,00	1 550 800,00
		Wydatki Bieżące	1 366 000,00	0,00	184 800,00	1 550 800,00
		z tego:				
		- Dotacje na zadania bieżące	672 000,00	0,00	184 800,00	856 800,00
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	4 003 109,00	56 000,00	0,00	3 947 109,00
		Wydatki Bieżące	3 687 573,00	56 000,00	0,00	3 631 573,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	3 676 573,00	56 000,00	0,00	3 620 573,00
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 462 831,00	56 000,00	0,00	1 406 831,00

patrz na następną stronę

**WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2013 ROK (ZMIANY)**

Załącznik nr 2 do uchwały
Rady Powiatu Gdańskiego
Nr XXXIII/216/2013 z dnia 28.08.2013r.
Strona 3

DZ.	ROZDZ	NAZWA	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 28.08.2013r.
		PLAN PRZED ZMIANĄ	69 496 864,00			
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	3 373 939,00	184 800,00	0,00	3 189 139,00
		Wydatki Bieżące	3 373 939,00	184 800,00	0,00	3 189 139,00
		z tego:				
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 587 133,00	184 800,00	0,00	2 402 333,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 454 450,00	0,00	203 950,00	6 658 400,00
	85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	4 132 450,00	0,00	39 550,00	4 172 000,00
		Wydatki Bieżące	4 132 450,00	0,00	39 550,00	4 172 000,00
		z tego:				
		- Dotacje na zadania bieżące	4 132 450,00	0,00	39 550,00	4 172 000,00
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	145 000,00	0,00	64 400,00	209 400,00
		Wydatki Bieżące	145 000,00	0,00	64 400,00	209 400,00
		z tego:				
		- Dotacje na zadania bieżące	145 000,00	0,00	64 400,00	209 400,00
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	1 520 270,00	0,00	100 000,00	1 620 270,00
		Wydatki Majątkowe	327 000,00	0,00	100 000,00	427 000,00
		z tego:				
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	327 000,00	0,00	100 000,00	427 000,00
		PLAN PO ZMIANIE	69 496 864,00	598 573,00	1 342 100,00	70 240 391,00
		z tego:				
		Wydatki Bieżące	49 612 837,00	242 300,00	543 727,00	49 914 264,00
		Wydatki Majątkowe	19 884 027,00	356 273,00	798 373,00	20 326 127,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXIII / 216 / 2013
Rady Powiatu Gdańskiego
z dnia 28 sierpnia 2013r.

Planowane wydatki na zadania inwestycyjne w roku 2013 (po zmianach)

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Cel i rezultat zadania	zmiany + zwiększenia - zmniejszenia	Planowane łącznie nakłady finansowe na 2013r.	Planowane wydatki w 2013 r.				Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca wykonania zadania
						środków własnych jst	kredyty i pożyczki	środków pochodzących z innych źródeł*	środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
1.	010 01005	Zagospodarowanie poscaleniowe dla obiektu Rokitnica, gmina Pruszcz Gdański, powiat gdański	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalenie gruntów	-	30.000	-	-	11.708 A	18.292	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
2.	010 01005	Zagospodarowanie poscaleniowe dla obiektu Dziewięć Wiók, gmina Pruszcz Gdański, powiat gdański	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalenie gruntów	-	283.000	-	-	111.292 A	171.708	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
3.	010 01008	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław etap I – Powiat Gdański" POIiS 2007-2013, Pionytet III : Zarządzanie Zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, Działanie 3.1 retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w zakresie : opracowania studium wykonalności oraz wykonania opracowania dokumentacji technicznej	Ochrona przeciwpowodziowa	+ 249.600	9.039.953	124.800	-	1.337.273 A	7.577.880	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
4.	600 60014 60016	Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie Powiatu Gdańskiego (rozdz 60014 – 8.254.759 zł, rozdz. 60016 – 237.773 zł)	Rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012- 2015"	- 500.000	8.392.532	3.500.000	-	1.892.532 B 3.000.000 C	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
5.	600 60014	Wykonanie i montaż barier ochronnych w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie powiatu gdańskiego	Rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	-	70.000	70.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
6.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2246G ul. Emilii Plater msc. Pruszcz Gdański – Etap II (aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej)	Rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	-	50.000	50.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
7.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2247G ul. Gałczyńskiego w msc. Pruszcz Gdański (aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej)	Rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	- 50.000	0	0	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
8.	600 60014	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2214G Straszyn Pruszcz Gdański ul. Raciborskiego z ul. Grunwaldzką w Pruszczu Gdańskim (aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej)	Rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	-	65.000	65.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
9.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2213G ul. Obrońców Westerplatte w msc. Pruszcz Gdański	Rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	-	75.000	75.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
10.	600 60014	Modernizacja obiektu mostowego przy drodze powiatowej nr 2205G Przywidz – Błiziny w msc. Przywidz (dokumentacja techniczna)	Rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	-	54.806	54.806	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
11.	600 60014	Uaktualnienie oprogramowania RoadMan w celu aktualizacji ewidencji wybranych dróg powiatowych na terenie Powiatu Gdańskiego – zwiększenie licencji	Aktualizacja ewidencji wybranych dróg powiatowych	-	150.000	150.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim

1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
12.	600 60014	Odbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2223G Sobowidz – Rukosin	Rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	+ 400.000	400.000	400.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
13.	600 60014	Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2014 roku	Rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	+ 50.000	50.000	50.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
14.	700 70005	Zakup działek nr 169/1, 291/19 i 290/23 pod drogi powiatowe w msc. Różyny i Straszyn	Porządkowanie stanu prawnego nieruchomości	-	7.200	7.200	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
15.	700 70005	Zakup platformy najazdowej dla osób niepełnosprawnych do budynku przy ul. Grunwaldzkiej 25	Likwidacja barier architektonicznych	-	6.900	6.900	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
16.	700 70005	Termomodernizacja budynku Powiatu Gdańskiego ul. Grunwaldzka (dokumentacja techniczna)	Zmniejszenie zapotrzebowania zużycia energii	-	22.000	22.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
17.	750 75020	Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Wojska Polskiego 16 na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru oraz przebudowa piwnic, holu i prawego skrzydła budynku	Dostosowanie funkcji budynku do potrzeb administracyjno - biurowych	-	53.900	53.900	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
18.	750 75020	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla sekretariatu	Poprawa poziomu pracy w sekretariacie	-	5.000	5.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
19.	750 75020	Zakup dwóch urządzeń wielofunkcyjnych (skaner, drukarka, kopiarka) A3- kolor dla Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru	Poprawa poziomu obsługi interesantów w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru	-	24.000	24.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim

1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
20.	750 75020	Zakup jednej drukarki laserowej A3 dla Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru	Poprawa poziomu obsługi interesantów w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru	-	5.000	5.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
21.	750 75020	Rozbudowa systemu EI-dok (m.in. moduł do archiwum elektronicznego, moduł komunikacji z epuap i inne)	Dostosowanie do systemu ePUAP oraz uruchomienie archiwum cyfrowego	-	8.000	8.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
22.	750 75020	Licencja na zakup oprogramowania do ewidencji środków trwałych i inwentaryzacji majątku Powiatu jak i kontroli pracy urzędów komputerowych	Usprawnienie gospodarowania majątkiem powiatu	-	22.000	22.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
23.	750 75020	Zakup serwera do Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru	Poprawa i zapewnienie ciągłości bezpieczeństwa informatycznego	-	25.000	25.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
24.	750 75020	Zakup graficznego urządzenia wielofunkcyjnego dla Wydziału Ochrony Środowiska	Poprawianie jakości realizacji zadania z zakresu ochrony środowiska	-	12.000	12.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
25.	750 75020	Wykonanie prac budowlanych w ramach zadania pn. : „Modernizacja pomieszczeń budynku Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim” celem dostosowania pomieszczeń biurowych do obsługi klienta	Poprawa poziomu obsługi interesantów	-	29.000	29.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
26.	750 75020	Ogólnodostępny, powiatowy geoportal internetowy	Udostępnienie mieszkańcom Powiatu aktualnej mapy z możliwością oznaczenia własnych obiektów	-	12.300	12.300	-	-	12.300 B	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
27.	750 75020	Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim ul. Wojska Polskiego (dokumentacja techniczna)	Zmniejszenie zapotrzebowania zużycia energii	- 35.000	0	0	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim

1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
28.	750 75020	Zakup systemu kolejkowego dla Wydziału Komunikacji	Usprawnienie obsługi interesantów w Wydziale Komunikacji	-	60.000	60.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
29.	750 75020	Modernizacja instalacji elektrycznej, systemów alarmowych, monitorowania i ochrony p.poz w budynku Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojska Polskiego 16	Poprawa bezpieczeństwa funkcjonowania urzędu	+ 246.000	246.000	246.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
30.	754 75421	Zakup przyczepy do transportu namiotu stanowiącego mobilne centrum ratownictwa i dowodzenia sztabu kryzysowego	Zapewnienie mobilności ratowniczego namiotu pneumatycznego	-	5.000	5.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
31.	801 80111	Zakup urządzenia do ćwiczeń siłowych na powietrzu odpornego na warunki atmosferyczne i działania wandalii	Realizacja podstawy programowej kształcenia ogólnego- rozwój tężyzny fizycznej uczniów	-	10.000	10.000	-	-	-	Zespół Szkół Specjalnych w Warczu
32.	801 80111	Wykonanie nawierzchni syntetycznej placu zabaw dla dzieci w Zespole Szkół Specjalnych w Warczu	Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków zabawy dla dzieci	-	31.500	31.500	-	-	-	Zespół Szkół Specjalnych w Warczu
33.	801 80111	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Specjalnych w Warczu (dokumentacja techniczna)	Zmniejszenie zapotrzebowania zużycia energii w budynkach szkoły	- 18.500	0	0	-	-	-	Zespół Szkół Specjalnych w Warczu
34.	801 80130	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie (dokumentacja techniczna)	Zmniejszenie zapotrzebowania zużycia energii w budynkach szkoły	-	68.000	68.000	-	-	-	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie

1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
35.	801 80130	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim (dokumentacja techniczna)	Zmniejszenie zapotrzebowania zużycia energii w budynkach szkoły	-	55.000	55.000	-	-	-	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gd.
36.	801 80130	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach szkoły, warsztatach oraz pracowni żywienia	Oszczędność w poborze energii oraz bezpieczeństwo p.poż, bhp, uczniów i pracowników	-	25.500	25.500	-	-	-	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie
37.	801 80130	Adaptacja warsztatów na pracownię podstaw konstrukcji zawodu maszyn	Umożliwienie prowadzenia procesu edukacji zgodnie z wymogami nowej podstawy programowej w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i technik pojazdów samochodowych	-	28.000	28.000	-	-	-	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie
38.	801 80130	Budowa łącznika komunikacyjnego pomiędzy budynkami dydaktycznymi w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	Podniesienie efektywności rehabilitacji i komunikacji osób niepełnosprawnych	-	162.000	92.000	-	70.000 C	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
39.	852 85202	Adaptacja pomieszczeń biurowych w budynku głównym DPS	Racjonalne wykorzystanie pomieszczeń budynku	-	220.856	220.856	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie
40.	852 85202	Zakup odsińczarki	Utrzymanie przejezdności dróg wewnętrznej komunikacji w DPS	-	5.680	5.680	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie
41.	852 85202	Modernizacja ogrzewania i uzyskanie ciepłej wody użytkowej dla DPS. (sporządzenie dokumentacji niezbędnej do modernizacji obiektów DPS w Zaskoczynie w celu uzyskania lokalnych źródeł energii odnawialnej)	Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej	-	25.000	25.000	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie
42.	852 85202	Zakup kotła warzelnego	Usprawnienie pracy kuchni DPS w Zaskoczynie	-	14.000	14.000	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie

1	2	3	4	5	6	7	8	8	8	10	11
43.	852 85202	Modernizacja sieci teleinformatycznej i okablowania strukturalnego wraz z rozbudową monitoringu w budynku głównym DPS	Zapewnienie łączności z otoczeniem oraz poprawa bezpieczeństwa	-	50.000	50.000	-	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie
44.	854 85406	Budowa windy na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim w ramach programu wyrównywania różnic między regionami - likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych	Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych	-	176.925	27.000	-	-	149.925 D	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pruszczu Gdańskim
45.	854 85406	Adaptacja pomieszczeń po byłym internacie Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim	Poprawa warunków pracy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	+ 100.000	400.000	400.000	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pruszczu Gdańskim
Ogółem				+ 442.100	20.476.052	6.123.142	-	-	6.435.105 149.925 D	7.767.880	

* Oznaczenie źródła finansowania :

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

B. Środki i dotacje otrzymane od innych/jst

C. Inne źródła

D. Finansowane pozabudżetowe ze środków PFRON

** planowane wydatki finansowane ze środków określonych w rubryce 8 i 9 zostaną wprowadzone do budżetu powiatu po podpisaniu stosownych porozumień (umów)

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXXIII / 216 / 2013
Rady Powiatu Gdańskiego
z dnia 28 sierpnia 2013r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013r. (po zmianach)

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	zmiany +zwiększenia - zmniejszenia	Kwota 2013r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem :			231.300	3.636.500
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	-	3.000.000
2.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu powiatu wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych	§ 950	231.300	636.500
Rozchody ogółem :			-	1.880.000
1.	Splaty kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	§ 992	-	1.880.000

**Planowane dotacje celowe na 2013 rok (po zmianach)
udzielone z budżetu powiatu gdańskiego podmiotom należącym
i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Kategoria jednostki	Lp.	Dział / Rozdział	Nazwa zadania	Podmiot otrzymujący dotacje	zmiany + zwiększenia - zmniejszenia	Kwota dotacji (w zł)
Jednostki sektora finansów publicznych	I. Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu					
	1.	600 / 60014	Zadania bieżące z zakresu utrzymania dróg publicznych powiatowych realizowane przez gminę na podstawie porozumień	Gmina Miasto Pruszcz Gdański	-	70.000
	2.	710 / 71014	Zadania bieżące z zakresu geodezji i kartografii. Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna Województwa Pomorskiego	Powiat Wejherowski	-	58.170
	3.	853 / 85311	Pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkańców powiatu gdańskiego w WTZ-tach na terenie miasta Gdańsk i Gdynia w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON – zadanie realizowane na podstawie porozumienia	Miasto Gdańsk	-	1.854
				Miasto Gdynia	-	1.650
	4.	853 / 85333	Realizacja zadań powiatowego urzędu pracy przez PUP w Gdańsku	Miasto Gdańsk	-	1.125.330
	5.	921 / 92105	Zadania bieżące z zakresu kultury realizowane przez gminy na podstawie porozumień – Przegląd dorobku kulturalnego i osiągnięć pszczelarzy „Święto Miodu Pszczółkowskiego” – Warsztaty plenerowe i przegląd artystyczny „Siedem stron powiatu – Przywidz 2013” – Przegląd kulturalno – artystyczny osób i zespołów grających na trąbce z terenu Powiatu Gdańskiego „Trąbka w Trąbkach” – Przegląd kulturalny zespołów artystycznych „Szlakiem Domów Podcieniowych” – Przegląd kulturalny pn. „Dzień Żuławski” – Impreza kulturalna pn. „Żuławski Tulipan” – Impreza kulturalna pn. „Kolbudzka Noc Kabaretowa”	Gmina Pszczółki	-	6.000
				Gmina Przywidz	-	5.000
				Gmina Trąbki Wielkie	-	5.000
				Gmina Suchy Dąb	-	5.000
Gmina Cedry Wielkie				-	5.000	
Gmina Pruszcz Gdański				-	6.000	
Gmina Kolbudy				-	5.000	

	6.	921 / 92116	Prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Bibliotekę Miejską, dla której organizatorem jest Gmina Miejska Pruszcz Gd. – zadania realizowane na podstawie porozumienia	Gmina Miasto Pruszcz Gdański	-	112.900
Razem dotacje celowe (I)					-	1.406.904
Jednostki z poza sektora finansów publicznych	II. Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu					
	1.	630 /63003	Zadania w zakresie promocji turystyki w powiecie gdańskim zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)	- Stowarzyszenie „Żuławy Gdańskie” (2.500 zł), - Stowarzyszenie „Podaj rękę” (3.000 zł)	-	5.500
	2.	852 / 85201	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w Straszynie	Stowarzyszenie „Azymut” z siedzibą w Straszynie	-	153.600
	3.	852 / 85201	Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego w Pruszczu Gdańskim	Stowarzyszenie „Podaj Rękę” z siedzibą w Mitocinie	-	518.400
	4.	852 / 85201	Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego	Podmiot niezaliczany do sektora finansów publicznych i niedziałający w celu osiągnięcia zysku	+ 184.800	184.800
	5.	852 / 85204	Zadania w zakresie pieczy zastępczej zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)	Fundacja Rodzinny Gdańsk	-	6.000
	6.	853 /85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Łapinie Dolnym	Caritas Archidiecezji Gdańskiej	-	41.100
	7.	853 /85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krzywym Kole	Caritas Archidiecezji Gdańskiej	-	41.100
	8.	853 /85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kolniku	Fundacja „Życ Godnie” ul. Grunwaldzka Pruszcz Gdański	-	32.880

9.	853 /85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Pruszczu Gdańskim	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Pruszczu Gdańskim ul. Łukasiewicza	-	41.100
10.	853 / 85311	Zadania w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)	Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Kłodawie Gdańskiej	-	12.000
11.	853 / 85395	Zadania w zakresie polityki społecznej zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)	Stowarzyszenie „Podaj rękę”	-	3.500
12.	921 /92105	Zadania w zakresie promocji powiatu gdańskiego poprzez kulturę i tradycję zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)	- Stowarzyszenie „Żuławy Gdańskie” (9.000 zł), - Ochotnicza Straż Pożarna w Przywidzu (2.000 zł), - Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie (1.000 zł), - Fundacja Bursztynowym Szlakiem (3.000 zł).	-	15.000
13.	926 / 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)	- Stowarzyszenie „Podaj rękę” (4.000 zł), - Klub Sportowy Osiczanka Osice (6.000 zł), - Klub Sportowy Sokół Elganowo (3.400 zł), - Klub Sportowy Korona Cedry Wielkie (3.200 zł)	-	16.600
Razem dotacje celowe (II)				+ 184.800	1.071.580
Ogółem dotacje					2.478.484
w tym na inwestycje 0,00 zł.					

**Planowane dotacje podmiotowe na 2013 rok (po zmianach)
udzielone z budżetu powiatu gdańskiego podmiotom
nienależącym do sektora finansów publicznych**

Kategoria jednostki	Lp.	Dział / Rozdział	Nazwa zadania	Podmiot otrzymujący dotacje	zmiany + zwiększenia - zmniejszenia	Kwota dotacji (w zł)
Jednostki z poza sektora finansów publicznych	I. Dotacje podmiotowe					
	1.	801 / 80120	Niepubliczne szkoły prowadzone przez stowarzyszenia i osoby fizyczne			
				Zaoczne Liceum Ponadgimnazjalne w Rotmance	-	52.500
				Prywatne Liceum Uzupełniające i Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych EUROSCHOOL w Kolbudach	-	58.700
	2.		Niepubliczne ośrodki prowadzone przez stowarzyszenia	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Pruszczu Gd.		
		854 / 85402	-działalność podstawowa		+ 32.250	3.072.200
		854 / 85404	-wczesne wspomaganie rozwoju dzieci		+ 900	69.800
		854 / 85402	-działalność podstawowa	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Trąbkach Wielkich	+ 5.400	812.900
		854 / 85404	-wczesne wspomaganie rozwoju dzieci		+ 4.400	25.400
		854 / 85402	-działalność bieżąca	Ośrodek Rewalidacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Pruszczu Gdańskim	+ 1.900	286.900
	3.		Niepubliczna poradnia prowadzona przez osobę fizyczną	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rotmance		
		854 / 85404	-wczesne wspomaganie rozwoju dzieci		+ 59.100	114.200
	854 / 85406	-działalność podstawowa		-	15.700	
Razem dotacje					+ 103.950	4.508.300