

UCHWAŁA NR 391 / 2013
ZARZĄDU POWIATU GDAŃSKIEGO
z dnia 21 października 2013r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Gdańskiego na 2013 rok

na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity : Dz. U. z 2013r., poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 222 ust 4, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 2 pkt 1, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity : Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) oraz § 7 pkt 4 uchwały Nr XXVI/170/2012 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 28 grudnia 2012r.

Zarząd Powiatu Gdańskiego
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmiany wielkości 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 49.881 zł i wynoszą 69.162.428 zł, w tym :
 - 1) dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 39.893 zł i wynoszą 54.411.157 zł,
 - 2) dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 9.988 zł i wynoszą 14.751.271 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 49.881 zł i wynoszą 70.410.228 zł, z tego :
 - 1) wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 39.893 zł i wynoszą 49.755.121 zł,
 - 2) wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 9.988 zł i wynoszą 20.655.107 zł.
3. Dokonuje się zmiany wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2013 roku i ustala zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3



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 4 i 5 do niniejszej uchwały, w tym :

- 1) dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 16.393 zł i wynoszą 5.559.934 zł,
- 2) wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 16.393 zł i wynoszą 5.559.934 zł.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Zarząd Powiatu Gdańskiego :

1. Cezary Bieniasz-Krzywiec 
2. Marian Cichon 
3. Bernard Pawlak 

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

Załącznik nr 1 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 391/2013 z dnia 21.10.2013r.

Strona 1

DZ.	NAZWA	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 21.10.2013r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	69 112 547,00			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 683 282,00	0,00	9 988,00	5 693 270,00
	Dochody bieżące	338 532,00	0,00	0,00	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
	Dochody majątkowe	5 344 750,00	0,00	9 988,00	5 354 738,00
	: 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
6300	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 640 786,00	0,00	9 988,00	2 650 774,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 782 341,00	0,00	24 493,00	3 806 834,00
	Dochody bieżące	3 782 341,00	0,00	24 493,00	3 806 834,00
	: 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
2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 751 741,00	0,00	993,00	3 752 734,00
2440	- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	29 000,00	0,00	23 500,00	52 500,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	171 869,00	0,00	15 400,00	187 269,00
	Dochody bieżące	171 869,00	0,00	15 400,00	187 269,00
	: 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
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 391/2013 z dnia 21.10.2013r.

Strona 2

DZ.	NAZWA	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 21.10.2013r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	69 112 547,00			
2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	98 000,00	0,00	15 400,00	113 400,00
	PLAN PO ZMIANIE	69 112 547,00	0,00	49 881,00	69 162 428,00
	z tego:				
	Dochody bieżące	54 371 264,00	0,00	39 893,00	54 411 157,00
	: 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	649 156,00	0,00	0,00	649 156,00
	Dochody majątkowe	14 741 283,00	0,00	9 988,00	14 751 271,00
	: 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	9 169 153,00	0,00	0,00	9 169 153,00

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

Załącznik nr 2 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 391/2013 z dnia 21.10.2013r.

Strona 1

DZ.	ROZDZ	NAZWA	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 21.10.2013r.
		PLAN PRZED ZMIANĄ	70 360 347,00			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 432 268,00	0,00	79 988,00	12 512 256,00
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	12 125 895,00	0,00	79 988,00	12 205 883,00
		Wydatki Bieżące	2 636 918,00	0,00	70 000,00	2 706 918,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	2 558 018,00	0,00	70 000,00	2 628 018,00
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 441 336,00	0,00	70 000,00	2 511 336,00
		Wydatki Majątkowe	9 488 977,00	0,00	9 988,00	9 498 965,00
		z tego:				
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 488 977,00	0,00	9 988,00	9 498 965,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	765 370,00	1 000,00	1 000,00	765 370,00
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	469 200,00	1 000,00	1 000,00	469 200,00
		Wydatki Bieżące	469 200,00	1 000,00	1 000,00	469 200,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	467 700,00	1 000,00	1 000,00	467 700,00
		z tego:				
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	394 476,00	1 000,00	0,00	393 476,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 224,00	0,00	1 000,00	74 224,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 064 972,00	17 500,00	17 500,00	10 064 972,00
	75019	RADY POWIATÓW	294 190,00	4 500,00	3 000,00	292 690,00
		Wydatki Bieżące	294 190,00	4 500,00	3 000,00	292 690,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	13 550,00	0,00	3 000,00	16 550,00
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 550,00	0,00	3 000,00	16 550,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 640,00	4 500,00	0,00	276 140,00
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	9 323 690,00	13 000,00	8 000,00	9 318 690,00
		Wydatki Bieżące	8 846 490,00	13 000,00	8 000,00	8 841 490,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	8 814 290,00	10 000,00	8 000,00	8 812 290,00
		z tego:				

patrz na następną stronę ->

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

Załącznik nr 2 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 391/2013 z dnia 21.10.2013r.

Strona 2

DZ.	ROZDZ	NAZWA	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 21.10.2013r.
		PLAN PRZED ZMIANĄ	70 360 347,00			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 929 588,00	0,00	8 000,00	5 937 588,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 884 702,00	10 000,00	0,00	2 874 702,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 200,00	3 000,00	0,00	29 200,00
75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51 100,00	0,00	6 500,00	57 600,00
		Wydatki Bieżące	51 100,00	0,00	6 500,00	57 600,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	51 100,00	0,00	6 500,00	57 600,00
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 700,00	0,00	6 500,00	51 200,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 821 041,00	5 000,00	29 493,00	3 845 534,00
75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 780 741,00	5 000,00	28 500,00	3 804 241,00
		Wydatki Bieżące	3 780 741,00	5 000,00	28 500,00	3 804 241,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	3 587 641,00	0,00	28 500,00	3 616 141,00
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	486 212,00	0,00	28 500,00	514 712,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 100,00	5 000,00	0,00	188 100,00
75478		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	0,00	0,00	993,00	993,00
		Wydatki Bieżące	0,00	0,00	993,00	993,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	993,00	993,00
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	993,00	993,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	514 243,00	86 696,00	0,00	427 547,00
75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	514 243,00	86 696,00	0,00	427 547,00
		Wydatki Bieżące	514 243,00	86 696,00	0,00	427 547,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	514 243,00	86 696,00	0,00	427 547,00
		z tego:				

--- patrz na następną stronę --->

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

Załącznik nr 2 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 391/2013 z dnia 21.10.2013r.

Strona 3

DZ.	ROZDZ	NAZWA	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 21.10.2013r.
		PLAN PRZED ZMIANĄ	70 360 347,00			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	514 243,00	86 696,00	0,00	427 547,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 363 474,00	2 653,00	15 175,00	12 375 996,00
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	979 180,00	2 653,00	2 653,00	979 180,00
		Wydatki Bieżące	917 100,00	2 653,00	2 653,00	917 100,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	864 636,00	2 653,00	2 653,00	864 636,00
		z tego:				
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	774 340,00	2 653,00	0,00	771 687,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 296,00	0,00	2 653,00	92 949,00
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	8 018 972,00	0,00	12 522,00	8 031 494,00
		Wydatki Bieżące	7 764 472,00	0,00	12 522,00	7 776 994,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	7 504 302,00	0,00	12 522,00	7 516 824,00
		z tego:				
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 178 454,00	0,00	12 522,00	6 190 976,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 423 385,00	0,00	15 400,00	1 438 785,00
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	112 400,00	0,00	15 400,00	127 800,00
		Wydatki Bieżące	112 400,00	0,00	15 400,00	127 800,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	112 400,00	0,00	15 400,00	127 800,00
		z tego:				
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 021,00	0,00	15 400,00	126 421,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 658 400,00	0,00	4 174,00	6 662 574,00
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	1 620 270,00	0,00	4 174,00	1 624 444,00
		Wydatki Bieżące	1 193 270,00	0,00	4 174,00	1 197 444,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	1 174 570,00	0,00	4 174,00	1 178 744,00
		z tego:				

patrz na następną stronę -->

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

Załącznik nr 2 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 391/2013 z dnia 21.10.2013r.

Strona 4

DZ.	ROZDZ	NAZWA	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 21.10.2013r.
		PLAN PRZED ZMIANĄ	70 360 347,00			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 053 000,00	0,00	4 174,00	1 057 174,00
926		KULTURA FIZYCZNA	57 700,00	420,00	420,00	57 700,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	37 700,00	420,00	420,00	37 700,00
		Wydatki Bieżące	37 700,00	420,00	420,00	37 700,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	21 100,00	420,00	420,00	21 100,00
		z tego:				
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 230,00	420,00	0,00	2 810,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 870,00	0,00	420,00	18 290,00
		PLAN PO ZMIANIE	70 360 347,00	113 269,00	163 150,00	70 410 228,00
		z tego:				
		Wydatki Bieżące	49 715 228,00	113 269,00	153 162,00	49 755 121,00
		Wydatki Majątkowe	20 645 119,00	0,00	9 988,00	20 655 107,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr 391 / 2013
Zarządu Powiatu Gdańskiego
z dnia 21 października 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. i źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca wykonania zadania
						7 środki własne jst	8 kredyty i pożyczki	9 środki pochodzące z innych źródeł*	10 środki pochodzące z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych	
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	11
2.	010 01005	Zagospodarowanie poscaleniowe dla obiektu Dziewięć Włók, 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 Zulał etap I – Powiat Gdański” POLiS 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	-	8.915.153	0	-	1.337.273 A	7.577.880	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
4.	010 01008	Prowizja za ustanowienie gwarancji zapłaty wynagrodzenia wynikającego z umowy na „Przebudowę kanału Raduni”	Zapewnienie prawidłowej realizacji umowy na roboty budowlane w związku z art.649¹ kodeksu cywilnego	-	124.800	124.800	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	600 60014 60016	Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie Powiatu Gdańskiego (rozdz.60014 – 7.977.727 zł, rozdz. 60016 – 237.773 zł)	Rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012- 2015"	+ 9.988	8.215.500	2.943.000	-	2.623.342 B 2.649.158 A	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
6.	600 60014	Wykonanie i montaż barier ochronnych w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie powiatu gdańskiego	Rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	-	86.432	59.000	-	27.432 B	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
7.	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	-	49.000	49.000	-	-	-	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	-	60.000	60.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
9.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2213G ul. Obronców Westerplatte w msc. Pruszcz Gdański	Rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	-	71.000	71.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
10.	600 60014	Modernizacja obiektu mostowego przy drodze powiatowej nr 2205G Przywidz – Bliziny 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	9	10	11
12.	600 60014	Odbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2223G Sobowidz – Rukosin	Rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	-	1.000.000	1.000.000	-	-	-	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	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
14.	700 70005	Zakup działki nr 169/1 pod drogę powiatową w msc. Różyny	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.	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
17.	750 75020	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla sekretariatu	Poprawa poziomu pracy w sekretariacie	-	5.000	5.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
18.	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
19.	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	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
21.	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
22.	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
23.	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
24.	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
25.	750 75020	Ogólnodostępny, powiatowy geoportel internetowy	Udostępnienie mieszkańcom Powiatu aktualnej mapy z możliwością oznaczenia własnych obiektów	-	12.300	-	-	12.300 B	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
26.	750 75020	Zakup systemu kolejkowego dla Wydziału Komunikacji	Usprawnienie obsługi interesantów w Wydziale Komunikacji	-	25.000	25.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
27.	750 75020	Modernizacja instalacji elektrycznej, systemów alarmowych, monitorowania i ochrony p.poż w budynku Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojska Polskiego 16	Poprawa bezpieczeństwa funkcjonowania urzędu	-	246.000	246.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	750 75020	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego	Poprawa efektywności użytkowania sprzętu komputerowego	-	10.000	10.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
29.	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
30.	801 80102	Wykonanie nawierzchni syntetycznej placu zabaw dla dzieci w Zespole Szkół Specjalnych w Warczu	Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków zabawy dla dzieci	-	62.080	31.500	-	30.580 A	-	Zespół Szkół Specjalnych w Warczu
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 80130	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie (dokumentacja techniczna)	Zmniejszenie zapotrzebowania zużycia energii w budynkach szkoły	-	17.000	17.000	-	-	-	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie
33.	801 80130	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim (dokumentacja techniczna)	Zmniejszenie zapotrzebowania zużycia energii w budynkach szkoły	-	22.000	22.000	-	-	-	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gd.
34.	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35.	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
36.	801 80130	Budowa łącznika komunikacyjnego pomiędzy budynkami dydaktycznymi w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszcze Gdańskim	Podniesienie efektywności rehabilitacji i komunikacji osób niepełnosprawnych	-	162.000	92.000	-	70.000 C	-	Starostwo Powiatowe w Pruszcze Gdańskim
37.	852 85202	Adaptacja pomieszczeń biurowych w budynku głównym DPS	Racjonalne wykorzystanie pomieszczeń budynku	-	220.856	220.856	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie
38.	852 85202	Zakup odsnieżarki	Utrzymanie przejezdności dróg wewnętrznej komunikacji w DPS	-	5.680	5.680	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie
39.	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
40.	852 85202	Zakup kotła warzelnego	Usprawnienie pracy kuchni DPS w Zaskoczynie	-	14.000	14.000	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie
41.	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
42.	854 85406	Budowa windy na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszcze 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 Pruszcze Gdańskim, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna - Pedagogiczna w Pruszcze Gdańskim

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43.	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	-	400.000	400.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pruszczu Gdańskim
Ogółem				+ 9.988	20.805.032	6.014.142	-	6.873.085 149.925 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

** 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)

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z
ZAKRESU ADMINIST.RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI NA 2013 ROK (ZMIANY)**

Załącznik nr 4 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 391/2013 z dnia 21.10.2013r.

Strona 1

DZ.	NAZWA	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 21.10.2013r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	5 543 541,00			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	3 751 741,00	0,00	993,00	3 752 734,00
	Dochody bieżące	3 751 741,00	0,00	993,00	3 752 734,00
	: 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
2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 751 741,00	0,00	993,00	3 752 734,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	98 000,00	0,00	15 400,00	113 400,00
	Dochody bieżące	98 000,00	0,00	15 400,00	113 400,00
	: 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
2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	98 000,00	0,00	15 400,00	113 400,00
	PLAN PO ZMIANIE	5 543 541,00	0,00	16 393,00	5 559 934,00
	z tego:				
	Dochody bieżące	5 543 541,00	0,00	16 393,00	5 559 934,00
	: 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

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z
ZAKRESU ADMINIST.RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI NA 2013 ROK (ZMIANY)**

Załącznik nr 5 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 391/2013 z dnia 21.10.2013r.

Strona 1

DZ.	ROZDZ	NAZWA	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 21.10.2013r.
		PLAN PRZED ZMIANĄ	5 543 541,00			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	548 000,00	1 000,00	1 000,00	548 000,00
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	438 000,00	1 000,00	1 000,00	438 000,00
		Wydatki Bieżące	438 000,00	1 000,00	1 000,00	438 000,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	436 500,00	1 000,00	1 000,00	436 500,00
		z tego:				
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	363 276,00	1 000,00	0,00	362 276,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 224,00	0,00	1 000,00	74 224,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 751 741,00	5 000,00	5 993,00	3 752 734,00
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 751 741,00	5 000,00	5 000,00	3 751 741,00
		Wydatki Bieżące	3 751 741,00	5 000,00	5 000,00	3 751 741,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	3 558 641,00	0,00	5 000,00	3 563 641,00
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	457 212,00	0,00	5 000,00	462 212,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 100,00	5 000,00	0,00	188 100,00
	75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	0,00	0,00	993,00	993,00
		Wydatki Bieżące	0,00	0,00	993,00	993,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	993,00	993,00
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	993,00	993,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	98 000,00	0,00	15 400,00	113 400,00
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	98 000,00	0,00	15 400,00	113 400,00
		Wydatki Bieżące	98 000,00	0,00	15 400,00	113 400,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	98 000,00	0,00	15 400,00	113 400,00
		z tego:				

patrz na następną stronę

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z
ZAKRESU ADMINIST.RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI NA 2013 ROK (ZMIANY)**

Załącznik nr 5 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 391/2013 z dnia 21.10.2013r.

Strona 2

DZ.	ROZDZ	NAZWA	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 21.10.2013r.
		PLAN PRZED ZMIANĄ	5 543 541,00			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 621,00	0,00	15 400,00	112 021,00
		PLAN PO ZMIANIE	5 543 541,00	6 000,00	22 393,00	5 559 934,00
		z tego:				
		Wydutki Bieżące	5 543 541,00	6 000,00	22 393,00	5 559 934,00