

UCHWAŁA NR VII / 44 / 2015
RADY POWIATU GDAŃSKIEGO
z dnia 18 maja 2015r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 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 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1,3 i 4, art. 237 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity : Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.).

Rada Powiatu Gdańskiego
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmiany planu dochodów budżetu powiatu na 2015r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Dochody budżetu powiatu na skutek dokonanych zmian ulegają zwiększeniu o kwotę 8.804 zł i wynoszą 88.039.399 zł, z tego :
 - 1) dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 8.804 zł i wynoszą 60.748.867 zł,
 - 2) dochody majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 27.290.532 zł.

§ 2

1. Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetu powiatu na 2015r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
2. Wydatki budżetu powiatu na skutek dokonanych zmian ulegają zwiększeniu o kwotę 626.254 zł i wynoszą 92.256.849 zł, z tego :
 - 1) wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 76.254 zł i wynoszą 55.466.725 zł,
 - 2) wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 550.000 zł i wynoszą 36.790.124 zł.
3. Dokonuje się zmiany wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku i ustala zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Zwiększa się deficyt budżetu powiatu o kwotę 617.450 zł i ustala w wysokości nie większej niż 4.217.450 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów.

2. Zwiększa się przychody budżetu powiatu o kwotę 617.450 zł i ustala w wysokości 5.817.450 zł, a rozchody budżetu powiatu pozostają bez zmian i wynoszą 1.600.000 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 4.217.450 zł,
 - 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 982.550 zł.

§ 4

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 5 i 6 do niniejszej uchwały, w tym :

- 1) dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 8.804 zł i wynoszą 5.293.171 zł,
- 2) wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 8.804 zł i wynoszą 5.293.171 zł.

§ 5

Zwiększa się dotacje celowe udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych o kwotę 676.734 zł i ustala na kwotę 4.046.724 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gdańskiego.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady
Powiatu Gdańskiego


Piotr Ołowski

Uzasadnienie

Stosownie do przepisów art.12 pkt 5 ustawy o samorządzie powiatowym Zarząd Powiatu przedstawia do uchwalenia projekt uchwały, którą dokonuje się następujących zmian budżetu powiatu gdańskiego na 2015r. :

- 1) zwiększa się planowane dochody budżetu powiatu o kwotę 8.804 zł i ustala ogółem w wysokości 88.039.399 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 60.748.867 zł i dochody majątkowe w wysokości 27.290.532 zł,
- 2) zwiększa się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę 626.254 zł i ustala ogółem w wysokości 92.256.849 zł w tym wydatki bieżące w wysokości 55.466.725 zł i wydatki majątkowe w wysokości 36.790.124 zł,
- 3) dokonuje się zmiany planowanych wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015,
- 4) zwiększa się planowany deficyt budżetu powiatu o kwotę 617.450 zł i ustala w wysokości nie większej niż 4.217.450 zł,
- 5) zwiększa się planowane przychody budżetu o kwotę 617.450 zł i ustala w wysokości 5.817.450 zł, a planowane rozchody budżetu powiatu pozostają bez zmian i wynoszą 1.600.000 zł,
- 6) dokonuje się zmiany dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami,
- 7) zwiększa się planowane dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych o kwotę 676.734 zł i ustala na kwotę 4.046.724 zł.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu Gdańskiego

Stefan Skonieczny

**DOCHODY BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2015 ROK (ZMIANY)**

Załącznik nr 1 do uchwały
Rady Powiatu Gdańskiego
Nr VII/44/2015 z dnia 18.05.2015r.

Strona 1

DZ.	NAZWA	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 18.05.2015r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		88 030 595,00			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 712 120,00	0,00	8 804,00	1 720 924,00
	Dochody bieżące	1 706 480,00	0,00	8 804,00	1 715 284,00
	: 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	160 000,00	0,00	8 804,00	168 804,00
	Dochody majątkowe	5 640,00	0,00	0,00	5 640,00
	: 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
PLAN PO ZMIANIE		88 030 595,00	0,00	8 804,00	88 039 399,00
z tego:					
	Dochody bieżące	60 740 063,00	0,00	8 804,00	60 748 867,00
	: 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	949 401,00	0,00	0,00	949 401,00
	Dochody majątkowe	27 290 532,00	0,00	0,00	27 290 532,00
	: 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	18 028 310,00	0,00	0,00	18 028 310,00

**WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2015 ROK (ZMIANY)**

Załącznik nr 2 do uchwały
Rady Powiatu Gdańskiego
Nr VII/44/2015 z dnia 18.05.2015r.

Strona 1

DZ.	ROZDZ	NAZWA	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 18.05.2015r.
		PLAN PRZED ZMIANĄ	91 630 595,00			
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 201 141,00	0,00	200 000,00	20 401 141,00
	01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
		Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
		z tego:				
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 241 778,00	225 670,00	375 670,00	17 391 778,00
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	16 192 898,00	75 670,00	0,00	16 117 228,00
		Wydatki Bieżące	2 726 820,00	75 670,00	0,00	2 651 150,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	2 544 820,00	75 670,00	0,00	2 469 150,00
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 403 250,00	75 670,00	0,00	2 327 580,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	300 000,00	150 000,00	150 000,00	300 000,00
		Wydatki Majątkowe	300 000,00	150 000,00	150 000,00	300 000,00
		z tego:				
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	150 000,00	150 000,00	300 000,00
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
		Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
		z tego:				
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	748 880,00	0,00	75 670,00	824 550,00
		Wydatki Bieżące	748 880,00	0,00	75 670,00	824 550,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	748 880,00	0,00	75 670,00	824 550,00
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	748 880,00	0,00	75 670,00	824 550,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	983 270,00	0,00	8 804,00	992 074,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	983 270,00	0,00	8 804,00	992 074,00
		Wydatki Bieżące	643 270,00	0,00	8 804,00	652 074,00
		z tego:				

patrz na następną stronę

**WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2015 ROK (ZMIANY)**

Załącznik nr 2 do uchwały

Rady Powiatu Gdańskiego

Nr VII/44/2015 z dnia 18.05.2015r.

Strona 2

DZ.	ROZDZ	NAZWA	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 18.05.2015r.
		PLAN PRZED ZMIANĄ	91 630 595,00			
		- Wydatki jednostek budżetowych z tego:	642 780,00	0,00	8 804,00	651 584,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	559 606,00	0,00	8 804,00	568 410,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 857 400,00	0,00	200 000,00	4 057 400,00
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	60 000,00	0,00	200 000,00	260 000,00
		Wydatki Majątkowe z tego:	60 000,00	0,00	200 000,00	260 000,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	0,00	200 000,00	260 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 040 403,00	0,00	7 450,00	14 047 853,00
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	8 581 115,00	0,00	7 450,00	8 588 565,00
		Wydatki Bieżące z tego:	7 625 315,00	0,00	7 450,00	7 632 765,00
		- Wydatki jednostek budżetowych z tego:	7 390 155,00	0,00	7 450,00	7 397 605,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 377 640,00	0,00	7 450,00	1 385 090,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	221 630,00	0,00	60 000,00	281 630,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
		Wydatki Bieżące z tego:	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
		- Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
		PLAN PO ZMIANIE	91 630 595,00	225 670,00	851 924,00	92 256 849,00
		z tego:				
		Wydatki Bieżące	55 390 471,00	75 670,00	151 924,00	55 466 725,00
		Wydatki Majątkowe	36 240 124,00	150 000,00	700 000,00	36 790 124,00

Załącznik nr 3

do uchwały nr VII/44/2015

Rady Powiatu Gdańskiego

z dnia 18 maja 2015r.

Planowane wydatki na zadania inwestycyjne w roku 2015 (po zmianach)

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	cel i rezultat zadania	zmiany + zwiększenia - zmniejszenia	Planowane łącznie zakłady finansowe na 2015r.	Planowane wydatki w 2015r. i źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca wykonywanie zadania
						środki własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki pochodzące z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010 01008	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław etap I – Powiat Gdański" POIS 2007-2013, Priorytet 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 Żuław		19 053 849	1 603 714	-	2 759 000 A	14 691 135	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
2.	600 60014	Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2015 roku	Rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych		12 828 578	3 674 996	-	2 999 328 A 6 154 254 B	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
3.	600 60014	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 224G Wiślina Krzywe Koło w Łędowie (dokumentacja projektowo kosztorysowa)	Rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych		70 000	70 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
4.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2204G Czapielski - Domachowo	Rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych		100 000	100 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
5.	600 60014	Wykonanie i montaż barier i barierek ochronnych oraz słupków w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie powiatu gdańskiego	Rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych		50 000	50 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
6.	600 60014	Budowa bazy materiałowo-sprężowej zarządcy dróg powiatowych w Rusocinie	Rozwój zaplecza technicznego dla zarządcy dróg powiatowych		250 000	250 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1929G ul. Przemysłowa w Kolbudach w zakresie budowy chodnika	Rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych		67 500	67 500	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim

7.	700 70005	II etap modernizacji instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Grunwaldzkiej	Poprawa bezpieczeństwa i jakości użytkowania budynku	90 000	90 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
8.	700 70005	Modernizacja pomieszczeń budynku powiatu przy ul. Grunwaldzkiej 25	Poprawa dostępności wykonywanych usług dla mieszkańców Powiatu Gdańskiego	250 000	250 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
9.	710 71014	Zakup licencji modułu rzeczoznawca do systemu WebEWID	Poprawa elektronicznej obsługi geodetów i rzeczoznawców	22 140	22 140	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
10.	750 75020	Modernizacja podłóg w pomieszczeniach budynku Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojska Polskiego 16	Poprawa warunków pracy poprzez usunięcie szkodliwych substancji	220 000	220 000	-80 000	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
11.	750 75020	Przebudowa pomieszczeń po PCPR dla potrzeb wydziału infrastruktury, pokoi 5,6,7,8 dla potrzeb wydziału komunikacji	Dostosowanie funkcji budynku do potrzeb administracyjno-biurowych oraz poprawa jakości obsługi interesantów	0	0	-200 000	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
12.	750 75020	Przebudowa pomieszczeń Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16 wraz z adaptacją budynku umożliwiającą osobom niepełnosprawnym poruszanie się i komunikowanie	Dostosowanie funkcji budynku do potrzeb administracyjno – biurowych i obsługi osób niepełnosprawnych	640 000	640 000	280 000	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
13.	750 75020	Modernizacja systemów informatycznych Starostwa – dostosowanie do wymagań KRI	Dostosowanie systemu do najnowszych wymagań Krajowej Ramy Interoperacyjności	35 000	35 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
14.	750 75020	Rozbudowa systemu kolejkowego w Wydziale Komunikacji	Usprawnienie obsługi interesantów w Wydziale Komunikacji	13 000	13 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
15.	754 75411	Zakup samochodu operacyjnego	Zwiększenie mobilności dotarcia do zdarzeń oraz ułatwienie działalności operacyjnej na terenie powiatu	0	50 000 A	-	-	50 000 A	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim
16.	801 80130	Przebudowa części parteru na pomieszczenia dydaktyczne w budynku Nr 2 byłego internatu ZSOiO	Poprawa bazy edukacyjnej poprzez budowę pracowni do przedmiotów zawodowych	420 000	420 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
17.	801 80130 852 85202	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do powiatu gdańskiego. , zadania: Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Gdańskiego. Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie (rozdz.80130 - 380.800, rozdz.85202-195.600)	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków	1 439 400	863 000 C**	-	-	863 000 C**	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
18.	801 80130	Przebudowa układu komunikacyjnego na terenie Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	Poprawa bezpieczeństwa osób i pojazdów poruszających się po terenie szkoły	100 000	100 000	-	-	-	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim

19.	801 80130	Wykonanie ogrodzenia od strony ul. Raciborskiego	Poprawa bezpieczeństwa uczniów i zabezpieczenie terenu szkoły		22 000	22 000	-	-	-	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnoszkolących w Pruszczu Gdańskim
20.	801 80130	Modernizacja instalacji elektrycznej – warsztaty nr 5 i pracownia pojazdów rolniczych–warsztaty nr 15	Oszczędność w poborze energii oraz bezpieczeństwo p.poż., bhp uczniów i pracowników w wybranych pomieszczeniach szkoły		33 000	33 000	-	-	-	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie
21.	801 80111	Utworzenie mobilnego miasteczka ruchu drogowego do nauki przepisów ruchu drogowego i praktycznego szkolenia w zakresie ruchu pieszych oraz nauki jazdy na rowerze i motorowerze	Podniesienie kultury motoryzacyjnej oraz działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa na drodze dzieci i młodzieży szkolnej		50 000	30 000	-	20 000 C**	-	Zespół Szkół Specjalnych w Warczu
22.	852 85202	Rotor rehabilitacyjny	Usprawnienie rehabilitacji mieszkanek Domu Pomocy Społecznej		7 500	7 500	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie
23.	852 85202	Maszyna do osuszania podłóg	Poprawa bezpieczeństwa mieszkanek Domu Pomocy Społecznej		9 000	9 000	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie
24.	852 85202	Modernizacja wejścia głównego, wiatrotapu i palarni na parterze w budynku głównym	Poprawa funkcjonalności pomieszczenia pracownika ochrony oraz poprawa estetyki wejścia głównego i palarni zgodnie z wymogami rozporządzenia o domach pomocy społecznej		30 000	30 000	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie
25.	852 85202	Modernizacja chodnika łączącego plac z wejściem do budynku głównego	Zapewnienie bezpieczeństwa w komunikacji dla osób niepełnosprawnych i pracowników		30 000	30 000	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie
26.	852 85202	Agregat prądotwórczy wraz z montażem	Zabezpieczenie stałych dostaw energii elektrycznej		80 000	80 000	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie
27.	852 85202	Budowa śmietnika	Usprawnienie składowania odpadów komunalnych		15 000	15 000	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie
28.	854 85410	Modernizacja instalacji elektrycznej w pomieszczeniach lokatorskich w budynku internatu Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie	Oszczędność w poborze energii oraz bezpieczeństwo p.poż., bhp uczniów i pracowników w wybranych pomieszczeniach internatu		14 000	14 000	-	-	-	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie
Ogółem:				0	35 989 967	8 453 250	-	11 962 582	883 000 C**	14 691 135

* oznaczenie źródła finansowania

A. dotacje i środki z budżetu państwa

B. środki i dotacje otrzymane od innych jst

C. inne źródła

** planowane wydatki finansowane ze środków określonych w rubryce 9 i 10 zostaną wprowadzone do budżetu powiatu po podpisaniu stosownych porozumień (umów).

Załącznik nr 4
do uchwały nr VII / 44 / 2015
Rady Powiatu Gdańskiego
z dnia 18 maja 2015r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015r. (po zmianach)

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	zmiany + zwiększenia - zmniejszenia	Kwota 2015r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem :			+ 617.450	5.817.450
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	-	5.200.000
2.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu powiatu wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych	§ 950	+ 617.450	617.450
Rozchody ogółem :			-	1.600.000
1.	Splaty kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	§ 992	-	1.600.000

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z
ZAKRESU ADMINIST.RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI NA 2015 ROK (ZMIANY)**

Załącznik nr 5 do uchwały

Rady Powiatu Gdańskiego

Nr VII/44/2015 z dnia 18.05.2015r.

Strona 1

DZ.	NAZWA	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 18.05.2015r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	5 284 367,00			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	160 000,00	0,00	8 804,00	168 804,00
	Dochody bieżące	160 000,00	0,00	8 804,00	168 804,00
	: 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	160 000,00	0,00	8 804,00	168 804,00
	PLAN PO ZMIANIE	5 284 367,00	0,00	8 804,00	5 293 171,00
	z tego:				
	Dochody bieżące	5 234 367,00	0,00	8 804,00	5 243 171,00
	: 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	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	: 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

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z
ZAKRESU ADMINIST.RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI NA 2015 ROK (ZMIANY)**

Załącznik nr 6 do uchwały

Rady Powiatu Gdańskiego

Nr VII/44/2015 z dnia 18.05.2015r.

Strona 1

DZ.	ROZDZ	NAZWA	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 18.05.2015r.
		PLAN PRZED ZMIANĄ	5 284 367,00			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	160 000,00	0,00	8 804,00	168 804,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	160 000,00	0,00	8 804,00	168 804,00
		Wydatki Bieżące	160 000,00	0,00	8 804,00	168 804,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	8 804,00	168 804,00
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 800,00	0,00	8 804,00	105 604,00
		PLAN PO ZMIANIE	5 284 367,00	0,00	8 804,00	5 293 171,00
		z tego:				
		Wydatki Bieżące	5 234 367,00	0,00	8 804,00	5 243 171,00
		Wydatki Majątkowe	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

**Planowane dotacje celowe na 2015 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 gminy na podstawie porozumień	Miasto i Gminy wiejskie z terenu Powiatu Gdańskiego	-	170.000
	2.	600 / 60014	Zadania inwestycyjne z zakresu utrzymania dróg publicznych powiatowych realizowane przez gminę na podstawie porozumień (ul. Słowackiego)	Gmina Miasto Pruszcz Gdański	-	100.000
	3.	710 / 71014	Zadania bieżące z zakresu geodezji i kartografii Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna Województwa Pomorskiego	Powiat Wejherowski	-	49.000
	4.	853 / 85311	Pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkańców powiatu gdańskiego w WTZ-tach na terenie miasta Gdańsk w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON – zadanie realizowane na podstawie porozumienia	Miasto Gdańsk	-	1.850
	5.	853 / 85333	Realizacja zadań powiatowego urzędu pracy przez PUP w Gdańsku	Miasto Gdańsk	-	1.247.230
	6.	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 2015” – Przegląd kulturalno – artystyczny osób i zespołów grających na trąbce z terenu Powiatu Gdańskiego „Trąbki w Trąbkach” – Przegląd kulturalny zespołów artystycznych „Szlakiem Domów Podcieniowych” – Przegląd kulturalny pn. „Dzień Żuławski” – Impreza kulturalna pn. „Żuławski Tulipan”	Gmina Pszczółki Gmina Przywidz Gmina Trąbki Wielkie Gmina Suchy Dąb Gmina Cedry Wielkie Gmina Pruszcz Gdańsk	- - - - -	6.000 5.000 5.000 5.000 5.000 6.000

7.	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	-	131.130
II. Pomoc finansowa i inne dotacje					
1.	010 / 01010	Zadania inwestycyjne „Modernizacja hydroforni w Gminie Przywidz, etap I – budowa ujęcia wody i stacji wodociągowej w miejscowości Piekło Górne oraz sieci wodociągowej Piekło Górne – Borowina – Trzepowo”	Gmina Przywidz	+ 200.000	200.000
2.	600 / 60016	Zadania inwestycyjne z zakresu utrzymania dróg publicznych gminnych „Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Pruszczu Gdańskim ” w ramach Programu Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II „Przebudowa ul. Żuławskiej w Pszczółkach” w związku z budową Autodromu Pomorze, czyli profesjonalnego ośrodka doskonalenia technik jazdy „Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Błotnik”	Gmina Miasto Pruszcz Gdański Gmina Pszczółki Gmina Cedry Wielkie	- - 150.000 + 150.000	150.000 0 150.000
3.	600/60017	Zadania inwestycyjne z zakresu utrzymania dróg wewnętrznych gminnych „Przebudowa ul. Żuławskiej w Pszczółkach” w związku z budową Autodromu Pomorze, czyli profesjonalnego ośrodka doskonalenia technik jazdy	Gmina Pszczółki	+ 150.000	150.000
3.	754 / 75412	Zadania inwestycyjne Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubiewie Dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchym Dębnie Budowa strażnicy OSP w Elganowie (dofinansowanie) Budowa remizy OSP wraz ze świetlicą wiejską w Lubiewie	Ochotnicza Straż Pożarna w Lubiewie Ochotnicza Straż Pożarna w Suchym Dębnie Gmina Trąbki Wielkie Gmina Kolbudy	- - + 100.000 +100.000	30.000 30.000 100.000 100.000
4.	851 / 85141	Zadania inwestycyjne Zakup sprzętu informatycznego	Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gd.	-	15.000

	5.	921 / 92109	Zadania bieżące – wsparcie realizacji projektu pn. „Faktoria Kultury” realizowanego przez Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim	Gmina Miasto Pruszcz Gdański	+ 60.000	60.000
Razem dotacje celowe (I+II)					+ 610.000	2.716.210
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	III. 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”	+ 7.000	7.000
	2.	852 / 85201	Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego w Miłocinie	Stowarzyszenie „Podaj Rękę” z siedzibą w Miłocinie	-	487.200
	3.	852 / 85201	Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego w BielkóWKu	Fundacja Rodzinny Gdańsk z siedzibą w Gdańsku	-	620.400
	4.	852 / 85204	Zadania w zakresie pieczy zastępczej zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)	Fundacja Rodzinny Gdańsk	+ 9.000	9.000
	5.	853 / 85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Łapinie Dolnym	Caritas Archidiecezji Gdańskiej	-	41.100
	6.	853 / 85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krzywym Kole	Caritas Archidiecezji Gdańskiej	-	41.100
	7.	853 / 85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kolniku	Fundacja „Żyć Godnie” ul. Grunwaldzka Pruszcz Gdański	-	32.880
	8.	853 / 85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Pruszczu Gdańskim	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Pruszczu Gdańskim ul. Łukasiewicza	-	41.100
	9.	853 / 85311	Zadania w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)	Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Kłodawie Gdańskiej	+ 10.000	10.000

10.	921 / 92105	Zadania w zakresie promocji powiatu gdańskiego poprzez kulturę i tradycję zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)	<ul style="list-style-type: none"> - Stowarzyszenie „Żuławy Gdańskie” (11.500 zł), - Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie (2.500 zł), - Fundacja Bursztynowym Szlakiem (9.000 zł), - Stowarzyszenie Wspierania aktywności Lokalnej „Komukulturka” (3.000 zł) 	+ 26.000	26.000
11.	926 / 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)	<ul style="list-style-type: none"> - Uczniowski Klub Sportowy Kosynier w Sobowidzu (3.194 zł), - Klub Sportowy Osiczanka Osice (8.100 zł), - Klub Sportowy Sokół Etganowo (3.440 zł) 	+ 14.734	14.734
Razem dotacje celowe (III)				+ 66.734	1.330.514
Ogółem dotacje				4.046.724	
w tym na inwestycje 1.025.000 zł					