

UCHWAŁA NR 77 / 2015
ZARZĄDU POWIATU GDAŃSKIEGO
z dnia 28 lipca 2015r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Gdańskiego na 2015 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. 235, art. 236, art. 237 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity : Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) oraz § 7 pkt 3 uchwały Nr IV/21/2015 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 30 stycznia 2015r.

Zarząd Powiatu Gdańskiego
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmiany wielkości 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 187.296 zł i wynoszą 84.980.402 zł, w tym :
 - 1) dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 52.500 zł i wynoszą 60.892.972 zł,
 - 2) dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 134.796 zł i wynoszą 24.087.430 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 187.296 zł i wynoszą 89.625.842 zł, z tego :
 - 1) wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 52.500 zł i wynoszą 55.210.310 zł,
 - 2) wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 134.796 zł i wynoszą 34.415.532 zł.
3. Dokonuje się zmiany wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku i ustala zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

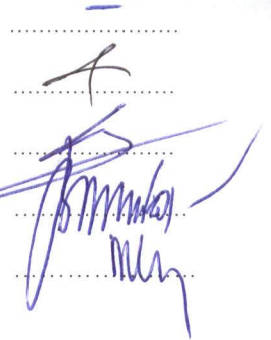
Dokonuje się zmiany dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i ustala zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Zarząd Powiatu Gdańskiego :

1. Stefan Skonieczny
2. Marian Cichon
3. Cezary Bieniasz-Krzywiec
4. Barbara Biedrzycka
5. Bernard Pawlak



Handwritten signatures in blue ink corresponding to the list of council members. The signatures are written over the dotted lines next to the names. The signature for Barbara Biedrzycka is the most prominent and appears to be written over the other names.

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

Załącznik nr 1 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 77/2015 z dnia 28.07.2015r.

Strona 1

DZ.	NAZWA	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 28.07.2015r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	84 793 106,00			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 485 184,00	0,00	134 796,00	6 619 980,00
	Dochody bieżące	699 500,00	0,00	0,00	699 500,00
	: 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
	Dochody majątkowe	5 785 684,00	0,00	134 796,00	5 920 480,00
	: 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	2 786 356,00	0,00	134 796,00	2 921 152,00
852	POMOC SPOŁECZNA	5 489 475,00	0,00	52 500,00	5 541 975,00
	Dochody bieżące	5 489 475,00	0,00	52 500,00	5 541 975,00
	: 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
2130	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 865 325,00	0,00	52 500,00	1 917 825,00
	PLAN PO ZMIANIE	84 793 106,00	0,00	187 296,00	84 980 402,00
	z tego:				
	Dochody bieżące	60 840 472,00	0,00	52 500,00	60 892 972,00
	: 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	23 952 634,00	0,00	134 796,00	24 087 430,00

- patrz na następną stronę - - - - ->

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

Załącznik nr 1 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 77/2015 z dnia 28.07.2015r.

Strona 2

: 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
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 77/2015 z dnia 28.07.2015r.

Strona 1

DZ.	ROZDZ	NAZWA	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 28.07.2015r.
		PLAN PRZED ZMIANĄ	89 438 546,00			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 258 730,00	25 000,00	159 796,00	14 393 526,00
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	12 984 180,00	25 000,00	159 796,00	13 118 976,00
		Wydatki Bieżące	2 488 990,00	25 000,00	25 000,00	2 488 990,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	2 300 990,00	25 000,00	25 000,00	2 300 990,00
		z tego:				
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 420,00	0,00	25 000,00	220 420,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 105 570,00	25 000,00	0,00	2 080 570,00
		Wydatki Majątkowe	10 495 190,00	0,00	134 796,00	10 629 986,00
		z tego:				
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 495 190,00	0,00	134 796,00	10 629 986,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4 138 400,00	6 188,00	6 188,00	4 138 400,00
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 697 000,00	6 188,00	6 188,00	3 697 000,00
		Wydatki Bieżące	3 617 000,00	6 188,00	6 188,00	3 617 000,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	3 417 000,00	6 188,00	6 188,00	3 417 000,00
		z tego:				
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 061 673,00	6 188,00	0,00	3 055 485,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355 327,00	0,00	6 188,00	361 515,00
852		POMOC SPOŁECZNA	11 390 865,00	80 000,00	132 500,00	11 443 365,00
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	2 283 000,00	80 000,00	80 000,00	2 283 000,00
		Wydatki Bieżące	2 283 000,00	80 000,00	80 000,00	2 283 000,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	1 014 300,00	0,00	80 000,00	1 094 300,00
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 014 300,00	0,00	80 000,00	1 094 300,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 100,00	80 000,00	0,00	81 100,00
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	3 570 010,00	0,00	52 500,00	3 622 510,00

- patrz na następną stronę ->

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

Załącznik nr 2 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 77/2015 z dnia 28.07.2015r.

Strona 2

DZ.	ROZDZ	NAZWA	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 28.07.2015r.
PLAN PRZED ZMIANĄ			89 438 546,00			
		Wydatki Bieżące	3 570 010,00	0,00	52 500,00	3 622 510,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	908 010,00	0,00	52 500,00	960 510,00
		z tego:				
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	749 230,00	0,00	52 500,00	801 730,00
PLAN PO ZMIANIE			89 438 546,00	111 188,00	298 484,00	89 625 842,00
z tego:						
		Wydatki Bieżące	55 157 810,00	111 188,00	163 688,00	55 210 310,00
		Wydatki Majątkowe	34 280 736,00	0,00	134 796,00	34 415 532,00

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 wykonania 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” POIiŚ 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 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	134 796	9 895 476	3 974 996	-	2 999 328 A 2 921 152 B	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
3.	600 60014	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2224G Wiślina Krzywe Koło w Łędowie (dokumentacja projektowo kosztorysowa)	Rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych		67 650	67 650	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
4.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2204G Czapielsk - 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		48 115	48 115	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
6.	600 60014	Budowa bazy materiałowo-sprężowej zarządcy dróg powiatowych w Rusocinie (na potrzeby Wydziału Infrastruktury)	Rozwój zaplecza technicznego dla zarządcy dróg powiatowych		250 000	250 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
7.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1929G ul. Przemysłowa w Kolbudach w zakresie budowy chodnika	Rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych		48 745	48 745	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim

8.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1930G na odcinku Otomin - Sulmin (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	Rozwój i poprawa stanu technicznego drogi powiatowej	120 000	120 000	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
9.	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
10.	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
11.	700 70005	Rozbudowa oraz modernizacja pomieszczeń budynku przy ul. Wojska Polskiego 4 w Pruszczu Gdańskim	Poprawa dostępności wykonywanych usług medycznych dla mieszkańców Powiatu Gdańskiego	300 000	300 000	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
12.	710 71014	Zakup licencji moduł rzeczoznawca do systemu WebEWID	Poprawa elektronicznej obsługi geodetów i rzeczoznawców	22 140	22 140	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
13.	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	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
14.	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	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
15.	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
16.	750 75020	Rozbudowa systemu kolejkowego w Wydziale Komunikacji	Usprawnienie obsługi interesantów w Wydziale Komunikacji	13 000	13 000	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
17.	754 75411	Zakup samochodu operacyjnego	Zwiększenie mobilności dotarcia do zdarzeń oraz ułatwienie działalności operacyjnej na terenie powiatu	0	80 000	50 000 A 30 000 C	-	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim
18.	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

19.	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	576 400	-	863 000 C**	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
20.	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
21.	801 80130	Wykonanie ogrodzenia od strony ul. Raciborskiego	Poprawa bezpieczeństwa uczniów i zabezpieczenie terenu szkoły	22 000	22 000	-	-	-	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim
22.	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
23.	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
24.	801 80111	Zakup kotła grzewczego dla Zespołu Szkół Specjalnych w Warczu	Poprawa efektywności eksploatacji budynku szkoły	35 000	35 000	-	-	-	Zespół Szkół Specjalnych w Warczu
25.	852 85202	Rotor rehabilitacyjny	Usprawnienie rehabilitacji mieszkańców Domu Pomocy Społecznej	7 500	7 500	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie
26.	852 85202	Maszyna do osuszania podłóg	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Domu Pomocy Społecznej	9 000	9 000	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie
27.	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	34 400	34 400	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie
28.	852 85202	Modernizacja chodnika łączącego plac z wejściem do budynku głównego	Zapewnienie bezpieczeństwa w komunikacji dla osób niepełnosprawnych i pracowników	51 600	51 600	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie
29.	852 85202	Agregat prądotwórczy wraz z montażem	Zabezpieczenie stałych dostaw energii elektrycznej	80 000	80 000	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie

30.	852 85202	Budowa śmietnika	Usprawnienie składowania odpadów komunalnych		15 000	15 000	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie
31.	852 85202	Doprowadzenie instalacji ciepłej wody, instalacji sieci TV i teleinformatycznej do budynku woloistojącego (dawna administracja)	Przystosowanie wolnostojącego budynku do wykonywania statutowych zadań DPS		19 500	19 500	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie
32.	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:					33 564 375	9 230 760	-	8 759 480	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 77 / 2015
Zarządu Powiatu Gdańskiego
z dnia 28 lipca 2015r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015r. (po zmianach)

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	zmiany + zwiększenia - zmniejszenia	Dochody (dotacje otrzymane)	z tego:		zmiany + zwiększenia - zmniejszenia	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego :		
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600 60014	Drogi publiczne Drogi publiczne powiatowe	+ 134.796	2.921.152	-	2.921.152	+ 134.796	2.921.152	-	-	-	2.921.152
710 71014	Działalność usługowa Opracowania geodezyjne i kartograficzne	-	5.535	5.535	-	-	5.535	5.535	5.535	-	-
853 85311	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	1.644	1.644	-	-	1.644	1.644	-	1.644	-
	Ogółem :	+ 134.796	2.928.331	7.179	2.921.152	+ 134.796	2.928.331	7.179	5.535	1.644	2.921.152