

UCHWAŁA NR 123 / 2015
ZARZĄDU POWIATU GDAŃSKIEGO
z dnia 26 października 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 2015r., poz. 1445) oraz art.222 ust. 4, art. 235, art. 236, art. 237 ust 2 pkt 1 i 3, 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 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 108.400 zł i wynoszą 87.349.042 zł, w tym :
 - 1) dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 8.400 zł i wynoszą 61.258.262 zł,
 - 2) dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 100.000 zł i wynoszą 26.090.780 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 108.400 zł i wynoszą 92.349.042 zł, z tego :
 - 1) wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 13.500 zł i wynoszą 55.231.710 zł,
 - 2) wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 94.900 zł i wynoszą 37.117.332 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. 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 7.600 zł i wynoszą 5.452.761 zł,
 - 2) wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 7.600 zł i wynoszą 5.452.761 zł.
2. 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 6 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

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

Załącznik nr 1 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 123/2015 z dnia 26.10.2015r.

Strona 1

DZ.	NAZWA	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 26.10.2015r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		87 240 642,00			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 506 630,00	0,00	100 000,00	8 606 630,00
	Dochody bieżące	722 800,00	0,00	0,00	722 800,00
	: 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	7 783 830,00	0,00	100 000,00	7 883 830,00
	: 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	4 784 502,00	0,00	100 000,00	4 884 502,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	780 467,00	0,00	800,00	781 267,00
	Dochody bieżące	730 467,00	0,00	800,00	731 267,00
	: 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	521 209,00	0,00	0,00	521 209,00
2130	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	800,00	800,00
	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
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	198 594,00	0,00	7 600,00	206 194,00
	Dochody bieżące	198 594,00	0,00	7 600,00	206 194,00
	: 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 2015 ROK (ZMIANY)**

Załącznik nr 1 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 123/2015 z dnia 26.10.2015r.

Strona 2

DZ.	NAZWA	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 26.10.2015r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		87 240 642,00			
2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	139 900,00	0,00	7 600,00	147 500,00
PLAN PO ZMIANIE		87 240 642,00	0,00	108 400,00	87 349 042,00
z tego:					
	Dochody bieżące	61 249 862,00	0,00	8 400,00	61 258 262,00
	: 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	25 990 780,00	0,00	100 000,00	26 090 780,00
	: 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
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 123/2015 z dnia 26.10.2015r.

Strona 1

DZ.	ROZDZ	NAZWA	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 26.10.2015r.
PLAN PRZED ZMIANĄ			92 240 642,00			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 771 076,00	0,00	100 000,00	16 871 076,00
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	15 461 526,00	0,00	100 000,00	15 561 526,00
		Wydatki Majątkowe	12 928 336,00	0,00	100 000,00	13 028 336,00
		z tego:				
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 928 336,00	0,00	100 000,00	13 028 336,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 137 462,00	8 200,00	8 200,00	12 137 462,00
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	11 430 412,00	8 200,00	8 200,00	11 430 412,00
		Wydatki Bieżące	10 419 412,00	3 100,00	8 200,00	10 424 512,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	10 356 912,00	3 100,00	5 100,00	10 358 912,00
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 218 352,00	3 100,00	5 100,00	3 220 352,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 500,00	0,00	3 100,00	65 600,00
		Wydatki Majątkowe	1 011 000,00	5 100,00	0,00	1 005 900,00
		z tego:				
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 011 000,00	5 100,00	0,00	1 005 900,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 306 012,00	25 000,00	25 000,00	4 306 012,00
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 864 612,00	25 000,00	25 000,00	3 864 612,00
		Wydatki Bieżące	3 744 612,00	25 000,00	25 000,00	3 744 612,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	3 544 612,00	0,00	25 000,00	3 569 612,00
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	394 274,00	0,00	25 000,00	419 274,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00	25 000,00	0,00	175 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	460 678,00	62 485,00	0,00	398 193,00
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	460 678,00	62 485,00	0,00	398 193,00
		Wydatki Bieżące	460 678,00	62 485,00	0,00	398 193,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	460 678,00	62 485,00	0,00	398 193,00
		z tego:				

- patrz na następną stronę -

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

Załącznik nr 2 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 123/2015 z dnia 26.10.2015r.

Strona 2

DZ.	ROZDZ	NAZWA	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 26.10.2015r.
		PLAN PRZED ZMIANĄ	92 240 642,00			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	460 678,00	62 485,00	0,00	398 193,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 116 128,00	129 000,00	192 285,00	14 179 413,00
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	1 210 943,00	73 500,00	800,00	1 138 243,00
		Wydatki Bieżące	1 210 943,00	73 500,00	800,00	1 138 243,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	1 140 143,00	73 500,00	800,00	1 067 443,00
		z tego:				
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 028 184,00	73 500,00	0,00	954 684,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 959,00	0,00	800,00	112 759,00
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	1 672 856,00	55 500,00	0,00	1 617 356,00
		Wydatki Bieżące	1 592 856,00	55 500,00	0,00	1 537 356,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	1 499 706,00	55 500,00	0,00	1 444 206,00
		z tego:				
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 366 966,00	55 500,00	0,00	1 311 466,00
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 561 994,00	0,00	29 170,00	1 591 164,00
		Wydatki Bieżące	1 561 994,00	0,00	29 170,00	1 591 164,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	1 503 104,00	0,00	29 170,00	1 532 274,00
		z tego:				
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 392 644,00	0,00	29 170,00	1 421 814,00
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	8 386 028,00	0,00	162 315,00	8 548 343,00
		Wydatki Bieżące	7 710 068,00	0,00	162 315,00	7 872 383,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	7 474 908,00	0,00	162 315,00	7 637 223,00
		z tego:				
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 065 821,00	0,00	22 165,00	6 087 986,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 409 087,00	0,00	140 150,00	1 549 237,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 576 195,00	0,00	7 600,00	1 583 795,00

- patrz na następną stronę -

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

Załącznik nr 2 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 123/2015 z dnia 26.10.2015r.

Strona 3

DZ.	ROZDZ	NAZWA	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIĘSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 26.10.2015r.
PLAN PRZED ZMIANĄ			92 240 642,00			
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	154 600,00	0,00	7 600,00	162 200,00
		Wydatki Bieżące	154 600,00	0,00	7 600,00	162 200,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	154 600,00	0,00	7 600,00	162 200,00
		z tego:				
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 020,00	0,00	7 600,00	158 620,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 839 143,00	4 900,00	4 900,00	7 839 143,00
	85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	702 070,00	4 900,00	0,00	697 170,00
		Wydatki Bieżące	688 070,00	4 900,00	0,00	683 170,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	673 020,00	4 900,00	0,00	668 120,00
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	301 540,00	4 900,00	0,00	296 640,00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	39 230,00	0,00	4 900,00	44 130,00
		Wydatki Bieżące	39 230,00	0,00	4 900,00	44 130,00
		z tego:				
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 230,00	0,00	4 900,00	44 130,00
PLAN PO ZMIANIE			92 240 642,00	229 585,00	337 985,00	92 349 042,00
z tego:						
		Wydatki Bieżące	55 218 210,00	224 485,00	237 985,00	55 231 710,00
		Wydatki Majątkowe	37 022 432,00	5 100,00	100 000,00	37 117 332,00

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 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” POIiŚ 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	100 000	12 458 826	4 574 996	-	2 999 328 A 4 884 502 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		15 000	15 000	-	-	-	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-sprzętowej zarządcy dróg powiatowych w Rusocinie (na potrzeby Wydziału Infrastruktury)	Rozwój zaplecza technicznego dla zarządcy dróg powiatowych		290 000	290 000	-	-	-	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 60016	Przebudowa ul. Dworcowej w miejscowości Sobowidz (zadanie realizowane w ramach "Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2015 roku)	Rozwój i poprawa infrastruktury drogowej w powiecie gdańskim	35 000	35 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
9.	700 70005	II etap modernizacji instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Grunwaldzkiej	Poprawa bezpieczeństwa i jakości użytkowania budynku	128 000	128 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
10.	700 70005	Modernizacja pomieszczeń budynku powiatu przy ul. Grunwaldzkiej 25	Poprawa dostępności wykonywanych usług dla mieszkańców Powiatu Gdańskiego	344 000	344 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
11.	700 70005	Wykup nieruchomości zajętych pod ścieżkę pieszo-rowerową biegnącą wzdłuż drogi powiatowej	Uregulowanie stanu własności nieruchomości gruntowych	226 000	226 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
12.	700 70005	Budowa obiektu celu publicznego przy ul. Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim (planowana siedziba SPPR i PCPR)	Poprawa dostępności wykonywanych usług dla mieszkańców Powiatu Gdańskiego	250 000	250 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
13.	710 71014	Zakup licencji moduł rzeczoznawca do systemu WebEWID	Poprawa elektronicznej obsługi geodetów i rzeczoznawców	22 140	22 140	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
14.	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
15.	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	725 000	725 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
16.	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
17.	750 75020	Rozbudowa systemu kolejkowego w Wydziale Komunikacji	Usprawnienie obsługi interesantów w Wydziale Komunikacji	13 000	13 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
18.	750 75020	Zakup sprzętu biurowego na wyposażenie punktu podawczego w Starostwie Powiatowym	Usprawnienie obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym	12 900	12 900	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
19.	754 75411	Zakup samochodu operacyjnego	Zwiększenie mobilności dotarcia do zdarzeń oraz ułatwienie działalności operacyjnej na terenie powiatu	80 000	0	-	-	50 000 A 30 000 C	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim

20.	754 75411	Zakup wyposażenia stacji p.gaz i p.dym dla KP PSP w Pruszczu Gdańskim	Poprawa działalności operacyjnej KP PSP		40 000	0	-	-	40 000 C	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim
21.	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
22.	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 - 100.960, rozdz.85202-32.990)	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków		133 950	133 950	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
23.	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
24.	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
25.	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
26.	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
27.	801 80111	Zakup sprzętu specjalistycznego dla Zespołu Szkół Specjalnych w Warczu	Podniesienie jakości usług edukacyjnych w szkole		45 000	45 000	-	-	-	Zespół Szkół Specjalnych w Warczu
28.	852 85202	Rotor rehabilitacyjny	Usprawnienie rehabilitacji mieszkańców Domu Pomocy Społecznej		7 500	7 500	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie
29.	852 85202	Maszyna do osuszania podłóg	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Domu Pomocy Społecznej		9 000	9 000	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie
30.	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 i rozporządzenia o domach pomocy społecznej		34 400	34 400	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie
31.	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

32.	852 85202	Agregat prądowtórzczy wraz z montażem	Zabezpieczenie stałych dostaw energii elektrycznej		80 000	80 000	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie
33.	852 85202	Budowa śmietnika	Usprawnienie składowania odpadów komunalnych		15 000	15 000	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie
34.	852 85202	Doprowadzenie instalacji ciepłej wody, instalacji sieci TV i teleinformatycznej do budynku wolostojącego (dawna administracja)	Przystosowanie wolnostojącego budynku do wykonywania statutowych zadań DPS		19 500	19 500	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie
35.	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:				94 900	35 133 175	9 679 210	-	10 762 830	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)

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

Załącznik nr 4 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 123/2015 z dnia 26.10.2015r.

Strona 1

DZ.	NAZWA	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 26.10.2015r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	5 445 161,00			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	139 900,00	0,00	7 600,00	147 500,00
	Dochody bieżące	139 900,00	0,00	7 600,00	147 500,00
	: 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
2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	139 900,00	0,00	7 600,00	147 500,00
	PLAN PO ZMIANIE	5 445 161,00	0,00	7 600,00	5 452 761,00
	z tego:				
	Dochody bieżące	5 395 161,00	0,00	7 600,00	5 402 761,00
	: 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 5 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 123/2015 z dnia 26.10.2015r.

Strona 1

DZ.	ROZDZ	NAZWA	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 26.10.2015r.
PLAN PRZED ZMIANĄ			5 445 161,00			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 782 199,00	25 000,00	25 000,00	3 782 199,00
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 782 199,00	25 000,00	25 000,00	3 782 199,00
		Wydatki Bieżące	3 732 199,00	25 000,00	25 000,00	3 732 199,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	3 532 199,00	0,00	25 000,00	3 557 199,00
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	381 861,00	0,00	25 000,00	406 861,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00	25 000,00	0,00	175 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	139 900,00	0,00	7 600,00	147 500,00
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	139 900,00	0,00	7 600,00	147 500,00
		Wydatki Bieżące	139 900,00	0,00	7 600,00	147 500,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	139 900,00	0,00	7 600,00	147 500,00
		z tego:				
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 320,00	0,00	7 600,00	143 920,00
PLAN PO ZMIANIE			5 445 161,00	25 000,00	32 600,00	5 452 761,00
z tego:						
Wydatki Bieżące			5 395 161,00	25 000,00	32 600,00	5 402 761,00
Wydatki Majątkowe			50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr 123 / 2015
Zarządu Powiatu Gdańskiego
z dnia 26 października 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	+100.000	4.884.502	-	4.884.502	+100.000	4.884.502	-	-	-	4.884.502
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 :		+100.000	4.891.681	7.179	4.884.502	+100.000	4.891.681	7.179	5.535	1.644	4.884.502