

**UCHWAŁA NR XV / 95 / 2015
RADY POWIATU GDAŃSKIEGO
z dnia 18 listopada 2015r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015r. poz. 1445) oraz art. 211, art. 212, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1,3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (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 10.833 zł i wynoszą 87.359.875 zł, z tego :
 - 1) dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 118.032 zł i wynoszą 61.140.230 zł,
 - 2) dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 128.865 zł i wynoszą 26.219.645 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 10.833 zł i wynoszą 92.359.875 zł, z tego :
 - 1) wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 112.687 zł i wynoszą 55.119.023 zł,
 - 2) wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 123.520 zł i wynoszą 37.240.852 zł.
3. Dokonuje się zmiany wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku i ustala zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gdańskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady
Powiatu Gdańskiego

Piotr Ołowski

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

Załącznik nr 1 do uchwały

Rady Powiatu Gdańskiego

Nr XV/95/2015 z dnia 18.11.2015r.

Strona 1

DZ.	NAZWA	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 18.11.2015r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	87 349 042,00			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 537 502,00	56 192,00	128 865,00	18 610 175,00
	Dochody bieżące	509 192,00	56 192,00	0,00	453 000,00
	: 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	428 192,00	56 192,00	0,00	372 000,00
2007	- Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem śr. europejskich oraz śr.o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy,lub płatności w ramach śr. europejskich,z wyłącz.dochodów klasyf.w paragrafie 205	363 192,00	56 192,00	0,00	307 000,00
	Dochody majątkowe	18 028 310,00	0,00	128 865,00	18 157 175,00
	: 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	128 865,00	18 157 175,00
6207	- Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem śr.europ.oraz śr.o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy,lub płatności w ramach budż. śr.europejskich, z wyłącz.dochodów klasyfik.w par.625	15 269 310,00	0,00	128 865,00	15 398 175,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	27 907 260,00	21 840,00	0,00	27 885 420,00
	Dochody bieżące	27 907 260,00	21 840,00	0,00	27 885 420,00
	: 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
0020	- Podatek dochodowy od osób prawnych	1 320 000,00	21 840,00	0,00	1 298 160,00
852	POMOC SPOŁECZNA	5 607 915,00	40 000,00	0,00	5 567 915,00
	Dochody bieżące	5 607 915,00	40 000,00	0,00	5 567 915,00
	: 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
Rady Powiatu Gdańskiego
Nr XV/95/2015 z dnia 18.11.2015r.

Strona 2

DZ.	NAZWA	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 18.11.2015r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	87 349 042,00			
2900	- Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 140 400,00	40 000,00	0,00	1 100 400,00
	PLAN PO ZMIANIE	87 349 042,00	118 032,00	128 865,00	87 359 875,00
	z tego:				
	Dochody bieżące	61 258 262,00	118 032,00	0,00	61 140 230,00
	: 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	56 192,00	0,00	893 209,00
	Dochody majątkowe	26 090 780,00	0,00	128 865,00	26 219 645,00
	: 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	128 865,00	18 157 175,00

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

Załącznik nr 2 do uchwały
Rady Powiatu Gdańskiego
Nr XV/95/2015 z dnia 18.11.2015r.

Strona 1

DZ.	ROZDZ	NAZWA	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 18.11.2015r.
PLAN PRZED ZMIANĄ			92 349 042,00			
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 401 141,00	112 687,00	123 520,00	20 411 974,00
	01008	MELIORACJE WODNE	19 541 984,00	112 687,00	123 520,00	19 552 817,00
		Wydatki Bieżące	488 135,00	112 687,00	0,00	375 448,00
		z tego:				
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	484 634,00	112 687,00	0,00	371 947,00
		Wydatki Majątkowe	19 053 849,00	0,00	123 520,00	19 177 369,00
		z tego:				
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 053 849,00	0,00	123 520,00	19 177 369,00
		w tym:				
		: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	19 053 849,00	0,00	123 520,00	19 177 369,00
PLAN PO ZMIANIE			92 349 042,00	112 687,00	123 520,00	92 359 875,00
z tego:						
		Wydatki Bieżące	55 231 710,00	112 687,00	0,00	55 119 023,00
		Wydatki Majątkowe	37 117 332,00	0,00	123 520,00	37 240 852,00

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 nakłady 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” POIiS 2007-2013, Porytet 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	123 530	19 177 369	1 598 369	-	2 759 000 A	14 820 000	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		12 458 826	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 i poprawa 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 modułu 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 Ogrodnichich i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	Poprawa bezpieczeństwa osób i pojazdów poruszających się po terenie szkoły		100 000	100 000	-	-	-	Zespół Szkół Ogrodnichich 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 Ogrodnichich 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 mieszkańek Domu Pomocy Społecznej		7 500	7 500	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie
29.	852 85202	Maszyna do osuszania podłóg	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańek Domu Pomocy Społecznej		9 000	9 000	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie
30.	852 85202	Modernizacja wejścia głównego, wiatrołapu 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
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 prądotwórczy 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 woloistojącego (dawna administracja)	Przystosowanie woloistojącego 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:				123 530	35 256 695	9 673 865	-	10 762 830	14 820 000	

* 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)