

**UCHWAŁA NR XVI / 97 / 2015
RADY POWIATU GDAŃSKIEGO
z dnia 30 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. 214 pkt 1, art. 215, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1,3 i 4, art. 237 ust. 2 pkt 3 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 55.270 zł i wynoszą 87.942.806 zł, z tego :
 - 1) dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 55.270 zł i wynoszą 61.213.161 zł,
 - 2) dochody majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 26.729.645 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 zmniejszeniu o kwotę 144.730 zł i wynoszą 92.742.806 zł, z tego :
 - 1) wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 16.300 zł i wynoszą 55.176.884 zł,
 - 2) wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 161.030 zł i wynoszą 37.565.922 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. Zmniejsza się deficyt budżetu powiatu o kwotę 200.000 zł i ustala w wysokości nie większej niż 4.800.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
 - 1) zaciąganych kredytów w kwocie 4.000.000 zł,

- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu w kwocie 800.000 zł.
2. Zmniejsza się przychody budżetu powiatu o kwotę 200.000 zł i ustala w wysokości 6.400.000 zł, a rozchody budżetu powiatu pozostają bez zmian i wynoszą 1.600.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

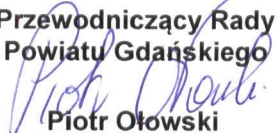
Zwiększa się dotacje celowe udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych o kwotę 557.000 zł i ustala na kwotę 4.877.759 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gdańskiego.

§ 6

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 55.270 zł i ustala ogółem w wysokości 87.942.806 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 61.213.161 zł i dochody majątkowe w wysokości 26.729.645 zł,
- 2) zmniejsza się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę 144.730 zł i ustala ogółem w wysokości 92.742.806 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 55.176.884 zł i wydatki majątkowe w wysokości 37.565.922 zł,
- 3) dokonuje się zmiany planowanych wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015,
- 4) zmniejsza się planowany deficyt budżetu powiatu o kwotę 200.000 zł i ustala w wysokości nie większej niż 4.800.000 zł,
- 5) zmniejsza się planowane przychody budżetu o kwotę 200.000 zł i ustala w wysokości 6.400.000 zł, a planowane rozchody budżetu powiatu pozostają bez zmian i wynoszą 1.600.000 zł,
- 6) zwiększa się planowane dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych o kwotę 557.000 zł i ustala na kwotę 4.877.759 zł.

STAROSTA

Stefan Skonieczny

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

Załącznik nr 1 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr XVI/97/2015 z dnia 30.11.2015r.

Strona 1

DZ.	NAZWA	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 30.11.2015r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	87 887 536,00			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	724 547,00	0,00	180,00	724 727,00
	Dochody bieżące	721 547,00	0,00	180,00	721 727,00
	: 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
0580	- Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	180,00	180,00
	Dochody majątkowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	: 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
852	POMOC SPOŁECZNA	5 584 042,00	0,00	76 090,00	5 660 132,00
	Dochody bieżące	5 584 042,00	0,00	76 090,00	5 660 132,00
	: 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
2900	- Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 100 400,00	0,00	76 090,00	1 176 490,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	115 350,00	21 000,00	0,00	94 350,00
	Dochody bieżące	115 350,00	21 000,00	0,00	94 350,00
	: 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
0830	- Wpływy z usług	113 300,00	21 000,00	0,00	92 300,00
	PLAN PO ZMIANIE	87 887 536,00	21 000,00	76 270,00	87 942 806,00

z tego:

- patrz na następną stronę - - - - ->

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

Załącznik nr 1 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr XVI/97/2015 z dnia 30.11.2015r.

Strona 2

Dochody bieżące	61 157 891,00	21 000,00	76 270,00	61 213 161,00
: 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	893 209,00	0,00	0,00	893 209,00
<hr/>				
Dochody majątkowe	26 729 645,00	0,00	0,00	26 729 645,00
: 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	18 157 175,00	0,00	0,00	18 157 175,00

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

Załącznik nr 2 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr XVI/97/2015 z dnia 30.11.2015r.

Strona 1

DZ.	ROZDZ	NAZWA	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 30.11.2015r.
PLAN PRZED ZMIANĄ			92 887 536,00			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 871 076,00	225 030,00	0,00	16 646 046,00
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	15 564 026,00	220 030,00	0,00	15 343 996,00
		Wydatki Majątkowe	13 028 336,00	220 030,00	0,00	12 808 306,00
		z tego:				
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 028 336,00	220 030,00	0,00	12 808 306,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	822 050,00	5 000,00	0,00	817 050,00
		Wydatki Bieżące	822 050,00	5 000,00	0,00	817 050,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	822 050,00	5 000,00	0,00	817 050,00
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	822 050,00	5 000,00	0,00	817 050,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 600 074,00	10 000,00	0,00	1 590 074,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 600 074,00	10 000,00	0,00	1 590 074,00
		Wydatki Majątkowe	933 000,00	10 000,00	0,00	923 000,00
		z tego:				
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	933 000,00	10 000,00	0,00	923 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 137 462,00	4 000,00	19 000,00	12 152 462,00
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	11 430 412,00	4 000,00	19 000,00	11 445 412,00
		Wydatki Bieżące	10 433 412,00	0,00	9 000,00	10 442 412,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	10 367 812,00	0,00	9 000,00	10 376 812,00
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 243 052,00	0,00	9 000,00	3 252 052,00
		Wydatki Majątkowe	997 000,00	4 000,00	10 000,00	1 003 000,00
		z tego:				
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	997 000,00	4 000,00	10 000,00	1 003 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 348 512,00	150 000,00	26 000,00	4 224 512,00
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	64 000,00	50 000,00	0,00	14 000,00
		Wydatki Majątkowe	61 000,00	50 000,00	0,00	11 000,00
		z tego:				

patrz na następną stronę

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

Załącznik nr 2 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr XVI/97/2015 z dnia 30.11.2015r.

Strona 2

DZ.	ROZDZ	NAZWA	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 30.11.2015r.
		PLAN PRZED ZMIANĄ	92 887 536,00			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 000,00	50 000,00	0,00	11 000,00
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	260 000,00	100 000,00	0,00	160 000,00
		Wydatki Majątkowe	260 000,00	100 000,00	0,00	160 000,00
		z tego:				
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000,00	100 000,00	0,00	160 000,00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	21 300,00	0,00	26 000,00	47 300,00
		Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00
		z tego:				
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 178 947,00	0,00	10 000,00	14 188 947,00
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	8 574 343,00	0,00	10 000,00	8 584 343,00
		Wydatki Bieżące	7 898 383,00	0,00	10 000,00	7 908 383,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	7 663 223,00	0,00	10 000,00	7 673 223,00
		z tego:				
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 116 486,00	0,00	10 000,00	6 126 486,00
851		OCHRONA ZDROWIA	519 282,00	0,00	87 000,00	606 282,00
	85141	RATOWNICTWO MEDYCZNE	485 000,00	0,00	87 000,00	572 000,00
		Wydatki Majątkowe	485 000,00	0,00	87 000,00	572 000,00
		z tego:				
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	485 000,00	0,00	87 000,00	572 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	11 321 314,00	7 000,00	7 000,00	11 321 314,00
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	3 622 510,00	7 000,00	7 000,00	3 622 510,00
		Wydatki Bieżące	3 622 510,00	7 000,00	7 000,00	3 622 510,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	960 510,00	0,00	7 000,00	967 510,00
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	158 780,00	0,00	7 000,00	165 780,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 653 000,00	7 000,00	0,00	2 646 000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 839 143,00	8 500,00	10 800,00	7 841 443,00

- patrz na następną stronę -

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

Załącznik nr 2 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr XVI/97/2015 z dnia 30.11.2015r.

Strona 3

DZ.	ROZDZ	NAZWA	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 30.11.2015r.
PLAN PRZED ZMIANĄ			92 887 536,00			
	85410	INTERNATY I BURSZY SZKOLNE	697 170,00	8 500,00	10 800,00	699 470,00
		Wydatki Bieżące	683 170,00	8 500,00	10 800,00	685 470,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	668 120,00	8 500,00	10 800,00	670 420,00
		z tego:				
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	371 480,00	0,00	10 800,00	382 280,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	296 640,00	8 500,00	0,00	288 140,00
926		KULTURA FIZYCZNA	53 834,00	0,00	100 000,00	153 834,00
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	20 000,00	0,00	100 000,00	120 000,00
		Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		z tego:				
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
PLAN PO ZMIANIE			92 887 536,00	404 530,00	259 800,00	92 742 806,00
z tego:						
Wydatki Bieżące			55 160 584,00	20 500,00	36 800,00	55 176 884,00
Wydatki Majątkowe			37 726 952,00	384 030,00	223 000,00	37 565 922,00

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 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		19 177 369	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 zaplecza technicznego dla zarządcy dróg powiatowych	-220 030	69 970	69 970	-	-	-	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	-10 000	225 000	225 000	-	-	-	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	10 000	230 000	230 000	-	-	-	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	-4 000	0	0	-	-	-	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.	754 75411	Zakup pojazdów, sprzętu i wyposażenia do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych	Poprawa działalności operacyjnej KP PSP		40 000	0	-	40 000 A	-	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim
22.	754 75421	Zakup przenośnych najjaśniejszych LED oraz agregatu prądotwórczego wraz z osprzętem	Poprawa działań operacyjnych Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego	26 000	26 000	26 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
22.	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
23.	801 80130 852 85202	„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do powiatu gdańskiego.”, zadania: Termomodernizacja budynków oświetlowych 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
24.	801 80130	Przebudowa układu komunikacyjnego na terenie Zespołu Szkół Ogrodnich i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	Poprawa bezpieczeństwa osób i pojazdów poruszających się po terenie szkoły		100 000	100 000	-	-	-	Zespół Szkół Ogrodnich i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim
25.	801 80130	Wykonanie ogrodzenia od strony ul. Raciborskiego	Poprawa bezpieczeństwa uczniów i zabezpieczenie terenu szkoły		22 000	22 000	-	-	-	Zespół Szkół Ogrodnich i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim
26.	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
27.	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
28.	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
29.	852 85202	Rotor rehabilitacyjny	Usprawnienie rehabilitacji mieszkanek Domu Pomocy Społecznej		7 500	7 500	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie
30.	852 85202	Maszyna do osuszania podłóg	Poprawa bezpieczeństwa mieszkanek Domu Pomocy Społecznej		9 000	9 000	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie

31.	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
32.	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
33.	852 85202	Agregat prądotwórczy wraz z montażem	Zabezpieczenie stałych dostaw energii elektrycznej	80 000	80 000	-	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie
34.	852 85202	Budowa śmietnika	Usprawnienie składowania odpadów komunalnych	15 000	15 000	-	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie
35.	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
36.	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:				35 074 765	9 451 935	-	10 802 830	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)

Załącznik nr 4
do uchwały nr XVII/97/2015
Rady Powiatu Gdańskiego
z dnia 30 listopada 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 :			- 200.000	6.400.000
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	-	4.000.000
2.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu powiatu wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych	§ 950	- 200.000	2.400.000
Rozchody ogółem :			-	1.600.000
1.	Spląty kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	§ 992	-	1.600.000

**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.	852 / 85201	Utrzymanie wychowanków z terenu naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów – zadanie realizowane na podstawie porozumień	Powiat Oławski	-	15.700
	5.	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
	6.	853 / 85333	Realizacja zadań powiatowego urzędu pracy przez PUP w Gdańsku	Miasto Gdańsk	-	1.247.230

7.	921 / 92105	<p>Zadania bieżące z zakresu kultury realizowane przez gminy na podstawie porozumień</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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” 	<p>Gmina Pszczółki</p> <p>Gmina Przywidz</p> <p>Gmina Trąbki Wielkie</p> <p>Gmina Suchy Dąb</p> <p>Gmina Cedry Wielkie</p> <p>Gmina Pruszcz Gdańsk</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>6.000</p> <p>5.000</p> <p>5.000</p> <p>5.000</p> <p>5.000</p> <p>6.000</p>
8.	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	<p>Zadania inwestycyjne</p> <p>„Modernizacja hydroforni w Gminie Przywidz, etap I – budowa ujęcia wody i stacji wodociągowej w miejscowości Piekło Górne oraz sieci wodociągowej Piekło Górne – Borowina – Trzepowo”</p>	Gmina Przywidz	-	200.000
2.	600 / 60016	<p>Zadania inwestycyjne z zakresu utrzymania dróg publicznych gminnych</p> <p>„Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Pruszczu Gdańskim ” w ramach Programu Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II</p> <p>„Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Błotnik”</p>	<p>Gmina Miasto Pruszcz Gdański</p> <p>Gmina Cedry Wielkie</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>150.000</p> <p>150.000</p>
3.	600/60017	<p>Zadania inwestycyjne z zakresu utrzymania dróg wewnętrznych gminnych</p> <p>„Przebudowa ul. Żuławskiej w Pszczółkach” w związku z budową Autodromu Pomorze, czyli profesjonalnego ośrodka doskonalenia technik jazdy</p>	Gmina Pszczółki	-	150.000

4.	754 / 75412	Zadania inwestycyjne			
		Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubiewie	Ochotnicza Straż Pożarna w Lubiewie	-	30.000
		Dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchym Dębnie	Ochotnicza Straż Pożarna w Suchym Dębnie	-	30.000
		Budowa strażnicy OSP w Etganowie (dofinansowanie)	Gmina Trąbki Wielkie	-	100.000
		Budowa remizy OSP wraz ze świetlicą wiejską w Lubiewie	Gmina Kolbudy	- 100.000	0
5.	801 / 80101	Zadania inwestycyjne			
		Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Wiślinie przy ul. Mostowej 5	Gmina Pruszcz Gdański	-	250.000
6.	851 / 85141	Zadania inwestycyjne	Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gd.		
		Zakup sprzętu informatycznego		-	15.000
		Zakup defibrylatora		+ 87.000	87.000
		Zakup ambulansu wraz z wyposażeniem dla zespołu ratownictwa medycznego		+ 470.000	470.000
7.	900 / 90006	Zadania bieżące	Gmina Trąbki Wielkie	-	2.000
		- wykonanie analiz prób wody znajdującej się w bliskim sąsiedztwie zwirowni w Etganowie			
8.	921 / 92109	Zadania bieżące	Gmina Miasto Pruszcz Gdański	-	60.000
		- wsparcie realizacji projektu pn. „Faktoria Kultury” realizowanego przez Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim			
9.	926 / 92601	Zadania inwestycyjne	Gmina Kolbudy	+ 100.000	100.000
		Budowa zaplecza sportowego w miejscowości Jankowo			
Razem dotacje celowe (I+II)				+ 557.000	3.540.910

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
2.	852 / 85201	Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego w Miłocinie	Stowarzyszenie „Podaj Rękę” z siedzibą w Miłocinie	-	495.600
3.	852 / 85201	Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego w BielkóWKu	Fundacja Rodzinny Gdańsk z siedzibą w Gdańsku	-	612.000
4.	852 / 85204	Zadania w zakresie pieczy zastępczej zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)	Fundacja Rodzinny Gdańsk	-	9.000
5.	853 / 85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Łapinie Dolnym	Caritas Archidiecezji Gdańskiej	-	42.767
6.	853 / 85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krzywym Kole	Caritas Archidiecezji Gdańskiej	-	42.767
7.	853 / 85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kolniku	Fundacja „Życ Godnie” ul. Grunwaldzka Pruszcz Gdański	-	34.214
8.	853 / 85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Pruszczu Gdańskim	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Pruszczu Gdańskim ul. Łukasiewicza	-	42.767
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.	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

	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), - Ludowy Klub Sportowy Sokół Elganowo (3.440 zł) 	-	14.734
Razem dotacje celowe (III)					-	1.336.849
Ogółem dotacje					4.877.759	
w tym na inwestycje 1.832.000 zł						