

**UCHWAŁA NR XVIII / 112 / 2015
RADY POWIATU GDAŃSKIEGO
z dnia 21 grudnia 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 2 i 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 63.800 zł i wynoszą 88.056.373 zł, z tego :
 - 1) dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 63.800 zł i wynoszą 61.326.728 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 436.200 zł i wynoszą 92.356.373 zł, z tego :
 - 1) wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 468.200 zł i wynoszą 54.765.001 zł,
 - 2) wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 32.000 zł i wynoszą 37.591.372 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 500.000 zł i ustala w wysokości nie większej niż 4.300.000 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 300.000 zł.
2. Zmniejsza się przychody budżetu powiatu o kwotę 500.000 zł i ustala w wysokości 5.900.000 zł, a rozchody budżetu powiatu pozostają bez zmian i wynoszą 1.600.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

Dokonuje się zmiany dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i ustala zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, w tym :

- 1) dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 67 zł i wynoszą 4.891.748 zł,
- 2) wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 67 zł i wynoszą 4.891.748 zł.

§ 5

1. Dokonuje się zmian w planie dotacji celowych udzielonych z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się dotacje podmiotowe udzielone z budżetu powiatu podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych o kwotę 486.400 zł i ustala na kwotę 5.235.950 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 63.800 zł i ustala ogółem w wysokości 88.056.373 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 61.326.728 zł i dochody majątkowe w wysokości 26.729.645 zł,
- 2) zmniejsza się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę 436.200 zł i ustala ogółem w wysokości 92.356.373 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 54.765.001 zł i wydatki majątkowe w wysokości 37.591.372 zł,
- 3) dokonuje się zmiany planowanych wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015,
- 4) zmniejsza się planowany deficyt budżetu powiatu o kwotę 500.000 zł i ustala w wysokości nie większej niż 4.300.000 zł,
- 5) zmniejsza się planowane przychody budżetu o kwotę 500.000 zł i ustala w wysokości 5.900.000 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 wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,
- 7) dokonuje się zmian w planie dotacji celowych udzielanych z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych,
- 8) zmniejsza się planowane dotacje podmiotowe udzielane z budżetu powiatu podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych o kwotę 486.400 zł i ustala na kwotę 5.235.950 zł.

STAROSTA

Stefan Skonieczny



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

Załącznik nr 1 do uchwały
Rady Powiatu Gdańskiego
Nr XVIII/112/2015 z dnia 21.12.2015r.

Strona 1

DZ.	NAZWA	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 21.12.2015r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	87 992 573,00			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	17 113 266,00	0,00	45 572,00	17 158 838,00
	Dochody bieżące	17 113 266,00	0,00	45 572,00	17 158 838,00
	: 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
2760	- Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	45 572,00	45 572,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	780 641,00	0,00	4 161,00	784 802,00
	Dochody bieżące	730 641,00	0,00	4 161,00	734 802,00
	: 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
0830	- Wpływy z usług	55 200,00	0,00	4 161,00	59 361,00
	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	206 194,00	0,00	14 067,00	220 261,00
	Dochody bieżące	206 194,00	0,00	14 067,00	220 261,00
	: 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
0970	- Wpływy z różnych dochodów	56 750,00	0,00	14 000,00	70 750,00
2320	- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 644,00	0,00	67,00	1 711,00
	PLAN PO ZMIANIE	87 992 573,00	0,00	63 800,00	88 056 373,00
	z tego:				

----- patrz na następną stronę ----->

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

Załącznik nr 1 do uchwały
Rady Powiatu Gdańskiego
Nr XVIII/112/2015 z dnia 21.12.2015r.
Strona 2

Dochody bieżące	61 262 928,00	0,00	63 800,00	61 326 728,00
: 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 style="border-top: 1px dashed black;"/>				
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
Rady Powiatu Gdańskiego
Nr XVIII/112/2015 z dnia 21.12.2015r.
Strona 1

DZ.	ROZDZ	NAZWA	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 21.12.2015r.
		PLAN PRZED ZMIANĄ	92 792 573,00			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 148 802,00	0,00	32 000,00	12 180 802,00
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	11 445 411,00	0,00	32 000,00	11 477 411,00
		Wydatki Majątkowe	1 003 000,00	0,00	32 000,00	1 035 000,00
		z tego:				
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 003 000,00	0,00	32 000,00	1 035 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 188 787,00	17 000,00	4 200,00	14 175 987,00
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 565 164,00	17 000,00	0,00	1 548 164,00
		Wydatki Bieżące	1 565 164,00	17 000,00	0,00	1 548 164,00
		z tego:				
		- Dotacje na zadania bieżące	55 550,00	17 000,00	0,00	38 550,00
	80130	SZKOLEY ZAWODOWE	8 584 343,00	0,00	4 200,00	8 588 543,00
		Wydatki Bieżące	7 908 383,00	0,00	4 200,00	7 912 583,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	7 682 223,00	0,00	4 200,00	7 686 423,00
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 546 737,00	0,00	4 200,00	1 550 937,00
852		POMOC SPOŁECZNA	11 341 866,00	0,00	14 000,00	11 355 866,00
	85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	574 410,00	0,00	14 000,00	588 410,00
		Wydatki Bieżące	574 410,00	0,00	14 000,00	588 410,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	573 880,00	0,00	14 000,00	587 880,00
		z tego:				
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	492 040,00	0,00	14 000,00	506 040,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 583 795,00	67,00	67,00	1 583 795,00
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	174 365,00	67,00	67,00	174 365,00
		Wydatki Bieżące	174 365,00	67,00	67,00	174 365,00
		z tego:				
		- Dotacje na zadania bieżące	174 365,00	67,00	67,00	174 365,00

- patrz na następną stronę -

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

Załącznik nr 2 do uchwały
Rady Powiatu Gdańskiego
Nr XVIII/112/2015 z dnia 21.12.2015r.
Strona 2

DZ.	ROZDZ	NAZWA	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 21.12.2015r.
		PLAN PRZED ZMIANĄ	92 792 573,00			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 841 443,00	469 400,00	0,00	7 372 043,00
	85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	5 178 600,00	368 300,00	0,00	4 810 300,00
		Wydatki Bieżące	5 178 600,00	368 300,00	0,00	4 810 300,00
		z tego:				
		- Dotacje na zadania bieżące	5 178 600,00	368 300,00	0,00	4 810 300,00
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	518 440,00	101 100,00	0,00	417 340,00
		Wydatki Bieżące	518 440,00	101 100,00	0,00	417 340,00
		z tego:				
		- Dotacje na zadania bieżące	488 200,00	101 100,00	0,00	387 100,00
		PLAN PO ZMIANIE	92 792 573,00	486 467,00	50 267,00	92 356 373,00
		z tego:				
		Wydatki Bieżące	55 233 201,00	486 467,00	18 267,00	54 765 001,00
		Wydatki Majątkowe	37 559 372,00	0,00	32 000,00	37 591 372,00

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	8 kredyty i pożyczki	9 środki pochodzące z innych źródeł*	10 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; POIŚ 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		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 Lędowie (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		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 SPRR i PCPR)	Poprawa dostępności wykonywanych usług dla mieszkańców Powiatu Gdańskiego	218 450	218 450	-	-	-	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	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	Modernizacja sieci teleinformatycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojska Polskiego 16	dopasowanie sieci teinformatycznej do zmian organizacyjnych	32 000	32 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
19.	754 75411	Zakup samochodu operacyjnego	Zwiększenie mobilności dotarcia do zdarzeń oraz ufatwienie 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 (sprzęt ochrony dróg oddechowych oraz urządzenie do badania tego sprzętu)	Poprawa działalności operacyjnej KP PSP	40 000	0	-	40 000 A	-	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim
22.	754 75421	Zakup przenośnych najświetniejszych LED oraz agregatu prądowłórczego wraz z osprzętem	Poprawa działań operacyjnych Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego	26 000	26 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
23.	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
24.	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
25.	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
26.	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
27.	801 80130	Modernizacja instalacji elektrycznej – warsztaty nr 5 i pracownia pojazdów rolniczych–warsztaty nr 15	Oszczędność w poborze energii oraz bezpieczeństwo p.poz., bhp uczniów i pracowników w wybranych pomieszczeniach szkoły	33 000	33 000	-	-	-	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie
28.	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
29.	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
30.	852 85202	Rotor rehabilitacyjny	Usprawnienie rehabilitacji mieszkańców Domu Pomocy Społecznej	7 500	7 500	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie
31.	852 85202	Maszyna do osuszania podłóg	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Domu Pomocy Społecznej	9 000	9 000	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie

32.	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
33.	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
34.	852 85202	Agregat prądotwórczy wraz z montażem	Zabezpieczenie stałych dostaw energii elektrycznej	80 000	80 000	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie
35.	852 85202	Budowa śmietnika	Usprawnienie składowania odpadów komunalnych	15 000	15 000	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie
36.	852 85202	Doprowadzenie instalacji ciepłej wody, instalacji sieci TV i teleinformatycznej do budynku woloistającego (dawna administracja)	Przystosowanie wolnostojącego budynku do wykonywania statutowych zadań DPS	19 500	19 500	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie
37.	854 85410	Modernizacja instalacji elektrycznej w pomieszczeniach lokatorskich w budynku internatu Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie	Oszczędność w poborze energii oraz bezpieczeństwo p.poz., bhp uczniów i pracowników w wybranych pomieszczeniach internatu	14 000	14 000	-	-	-	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie
Ogółem:				32 000	35 100 215	9 477 385	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 XVIII/112/2015
Rady Powiatu Gdańskiego
z dnia 21 grudnia 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 :			- 500.000	5.900.000
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	- 500.000	1.900.000
Rozchody ogółem :			-	1.600.000
1.	Spłaty kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	§ 992	-	1.600.000

Załącznik nr 5
do uchwały nr XVIII / 112 / 2015
Rady Powiatu Gdańskiego
z dnia 21 grudnia 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	-	4.884.502	-	4.884.502	-	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	+ 67	1.711	1.711	-	+ 67	1.711	1.711	-	1.711	-
	Ogółem :	+ 67	4.891.748	7.246	4.884.502	+ 67	4.891.748	7.246	5.535	1.711	4.884.502

**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>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>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 Dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchym Dębnie Budowa strażnicy OSP w Ełganowie (dofinansowanie)	Ochotnicza Straż Pożarna w Lubiewie Ochotnicza Straż Pożarna w Suchym Dębnie Gmina Trąbki Wielkie	- - -	30.000 30.000 100.000
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 Zakup sprzętu informatycznego Zakup defibrylatora Zakup ambulansu wraz z wyposażeniem dla zespołu ratownictwa medycznego Zakup czterech sztuk plecaków reanimacyjnych z dodatkowym wyposażeniem	Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gd.	- - 9.090 - + 9.090	15.000 77.910 470.000 9.090
7.	900 / 90006	Zadania bieżące – wykonanie analiz prób wody znajdującej się w bliskim sąsiedztwie zwirowni w Ełganowie	Gmina Trąbki Wielkie	-	2.000
8.	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
9.	926 / 92601	Zadania inwestycyjne Budowa zaplecza sportowego w miejscowości Jankowo	Gmina Kolbudy	-	100.000
Razem dotacje celowe (I+II)				-	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 „Żyć 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)	– 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 Etganowo (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					

Załącznik nr 7
do uchwały nr XVIII / 112 / 2015
Rady Powiatu Gdańskiego
z dnia 21 grudnia 2015r.

**Planowane dotacje podmiotowe na 2015 rok (po zmianach)
udzielone z budżetu powiatu gdańskiego podmiotom
nienależącym do sektora finansów publicznych**

Kategoria jednostki	Lp.	Dział / Rozdział	Nazwa zadania	Podmiot otrzymujący dotacje	zmiany + zwiększenia - zmniejszenia	Kwota dotacji (w zł)	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	I. Dotacje podmiotowe						
	1.	801 / 80120	Niepubliczne szkoły prowadzone przez stowarzyszenia i osoby fizyczne	Zaoczne Liceum Ponadgimnazjalne w Rotmance	- 17.000	38.550	
	2.	854 / 85402	-działalność podstawowa	Niepubliczne ośrodki prowadzone przez stowarzyszenia	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Pruszczu Gd.	- 180.300	3.728.000
						854 / 85404	-wczesne wspomaganie rozwoju dzieci
		854 / 85402	-działalność podstawowa		Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Trąbkach Wielkich	- 139.000	740.400
						854 / 85404	-wczesne wspomaganie rozwoju dzieci
	854 / 85402	-działalność podstawowa		Ośrodek Rewalidacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „ORDA” w Pruszczu Gdańskim	- 49.000	341.900	
	3.	854 / 85404	-wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	Niepubliczna poradnia prowadzona przez osobę fizyczną	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rotmance	- 96.000	228.000
						854 / 85404	-wczesne wspomaganie rozwoju dzieci
	Razem dotacje					- 486.400	5.235.950