

UCHWAŁA NR 311 / 2016
ZARZĄDU POWIATU GDAŃSKIEGO
z dnia 28 listopada 2016r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Gdańskiego na 2016 rok

na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016r., poz. 814 z późn. zm.), art. 235, art. 236, art. 237 ust. 2 pkt 1 i 2, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1870) oraz § 7 pkt 3 uchwały Nr XVII/111/2015 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 21 grudnia 2015r.

Zarząd Powiatu Gdańskiego
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmiany wielkości planu dochodów budżetu powiatu na 2016r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dochody budżetu powiatu na skutek dokonanych zmian ulegają zwiększeniu o kwotę 23.078 zł i wynoszą 79.852.904 zł, w tym :
 - 1) dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 21.690 zł i wynoszą 66.951.716 zł,
 - 2) dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 44.768 zł i wynoszą 12.901.188 zł.

§ 2

1. Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetu powiatu na 2016r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki budżetu powiatu na skutek dokonanych zmian ulegają zwiększeniu o kwotę 23.078 zł i wynoszą 82.207.904 zł, z tego :
 - 1) wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 51.190 zł i wynoszą 56.921.140 zł,
 - 2) wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 74.268 zł i wynoszą 25.286.764 zł.
3. Dokonuje się zmiany wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 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 25.978 zł i wynoszą 6.794.646 zł,
 - 2) wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 25.978 zł i wynoszą 6.794.646 zł.

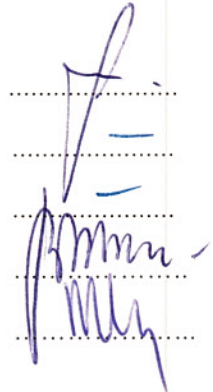
2. Dokonuje się zmiany dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej i ustala zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

§ 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 2016 ROK (ZMIANY)

Załącznik nr 1 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 311/2016 z dnia 28.11.2016

Strona: 1 z 1

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		79 829 826,00			
Plan po zmianie:			47 090,00	70 168,00	79 852 904,00
	z tego:				
	Dochody bieżące	66 973 406,00	47 090,00	25 400,00	66 951 716,00
	: 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	285 871,00	0,00	0,00	285 871,00
	Dochody majątkowe	12 856 420,00	0,00	44 768,00	12 901 188,00
	: 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	1 745 000,00	0,00	0,00	1 745 000,00
010	ROLNICTWO I LOWIECTWO	1 955 000,00	40 536,00	0,00	1 914 464,00
	Dochody bieżące	210 000,00	40 536,00	0,00	169 464,00
	: 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	137 000,00	0,00	0,00	137 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 000,00	40 536,00	0,00	32 464,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 174 160,00	0,00	9 000,00	4 183 160,00
	Dochody bieżące	1 758 960,00	0,00	9 000,00	1 767 960,00
	: 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	272 000,00	0,00	9 000,00	281 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 156 597,00	0,00	16 400,00	2 172 997,00
	Dochody bieżące	2 146 597,00	0,00	16 400,00	2 162 997,00
	: 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	826 200,00	0,00	16 400,00	842 600,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	877 523,00	6 554,00	0,00	870 969,00
	Dochody bieżące	868 673,00	6 554,00	0,00	862 119,00
	: 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	161 642,00	3 654,00	0,00	157 988,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	2 900,00	0,00	5 100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	27 811,00	0,00	44 768,00	72 579,00
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	44 768,00	44 768,00
	: 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
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	44 768,00	44 768,00
Plan po zmianie:		79 829 826,00	47 090,00	70 168,00	79 852 904,00

WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2016 ROK (ZMIANY)

Załącznik nr 2 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 311/2016 z dnia 28.11.2016

Strona: 1 z 2

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		82 184 826,00			
Plan po zmianie:			167 609,00	190 687,00	82 207 904,00
	z tego:				
	Wydatki Bieżące	56 972 330,00	167 609,00	116 419,00	56 921 140,00
	Wydatki Majątkowe	25 212 496,00	0,00	74 268,00	25 286 764,00
010	ROLNICTWO I LOWIECTWO	93 200,00	40 536,00	0,00	52 664,00
01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	73 000,00	40 536,00	0,00	32 464,00
	Wydatki Bieżące	73 000,00	40 536,00	0,00	32 464,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	73 000,00	40 536,00	0,00	32 464,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 000,00	40 536,00	0,00	28 464,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 390 060,00	36 405,00	45 405,00	5 399 060,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	5 390 060,00	36 405,00	45 405,00	5 399 060,00
	Wydatki Bieżące	698 060,00	36 405,00	15 905,00	677 560,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	697 570,00	36 405,00	15 905,00	677 070,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 000,00	2 530,00	9 000,00	112 470,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	591 570,00	33 875,00	6 905,00	564 600,00
	Wydatki Majątkowe	4 692 000,00	0,00	29 500,00	4 721 500,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 692 000,00	0,00	29 500,00	4 721 500,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 024 300,00	592,00	16 992,00	1 040 700,00
71015	NADZÓR BUDOWLANY	547 800,00	592,00	16 992,00	564 200,00
	Wydatki Bieżące	537 800,00	592,00	16 992,00	554 200,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	536 300,00	592,00	16 992,00	552 700,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	445 570,00	200,00	8 400,00	453 770,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 730,00	392,00	8 592,00	98 930,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 495 062,00	6 554,00	0,00	12 488 508,00
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	26 642,00	6 554,00	0,00	20 088,00
	Wydatki Bieżące	26 642,00	6 554,00	0,00	20 088,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 642,00	6 554,00	0,00	20 088,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 329,00	4 643,00	0,00	14 686,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 313,00	1 911,00	0,00	5 402,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4 349 051,00	28 722,00	28 722,00	4 349 051,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 980 601,00	28 722,00	28 722,00	3 980 601,00
	Wydatki Bieżące	3 910 601,00	28 722,00	28 722,00	3 910 601,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 749 601,00	28 722,00	11 965,00	3 732 844,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 335 035,00	28 722,00	2 552,00	3 308 865,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	414 566,00	0,00	9 413,00	423 979,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 000,00	0,00	16 757,00	177 757,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 615 805,00	44 800,00	44 800,00	13 615 805,00
80111	GIMNAZJA SPECJALNE	1 536 055,00	5 800,00	3 500,00	1 533 755,00
	Wydatki Bieżące	1 460 555,00	5 800,00	3 500,00	1 458 255,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 386 555,00	5 800,00	0,00	1 380 755,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 257 200,00	5 800,00	0,00	1 251 400,00
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	8 462 190,00	39 000,00	5 500,00	8 428 690,00
	Wydatki Bieżące	7 993 697,00	39 000,00	5 500,00	7 960 197,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 590 407,00	35 500,00	5 500,00	7 560 407,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 253 251,00	35 500,00	0,00	6 217 751,00

WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2016 ROK (ZMIANY)

Załącznik nr 2 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 311/2016 z dnia 28.11.2016

Strona: 2 z 2

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	308 341,00	0,00	35 500,00	343 841,00
	Wydatki Bieżące	308 341,00	0,00	35 500,00	343 841,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	308 341,00	0,00	35 500,00	343 841,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	297 130,00	0,00	35 500,00	332 630,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	262 056,00	0,00	300,00	262 356,00
	Wydatki Bieżące	262 056,00	0,00	300,00	262 356,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	94 550,00	0,00	300,00	94 850,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 400,00	0,00	300,00	12 700,00
851	OCHRONA ZDROWIA	347 748,00	0,00	44 768,00	392 516,00
85141	RATOWNICTWO MEDYCZNE	310 000,00	0,00	44 768,00	354 768,00
	Wydatki Majątkowe	310 000,00	0,00	44 768,00	354 768,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	310 000,00	0,00	44 768,00	354 768,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 208 983,00	10 000,00	10 000,00	8 208 983,00
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	1 458 808,00	10 000,00	10 000,00	1 458 808,00
	Wydatki Bieżące	1 458 808,00	10 000,00	10 000,00	1 458 808,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 455 808,00	10 000,00	10 000,00	1 455 808,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 271 968,00	10 000,00	0,00	1 261 968,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183 840,00	0,00	10 000,00	193 840,00
Plan po zmianie:		82 184 826,00	167 609,00	190 687,00	82 207 904,00

Koniec wydruku

Załącznik nr 3
do uchwały nr 311/2016
Zarządu Powiatu Gdańskiego
z dnia 28 listopada 2016r.

Planowane wydatki na zadania inwestycyjne w roku 2016 (po zmianach)

Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	zmiany + zwiększenia - zmniejszenia	Planowane łącznie nakłady finansowe na 2016r.	Planowane wydatki w 2016r. i źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca wykonywanie zadania
				środków własnych	kredyty i pożyczki	środków pochodzących z innych źródeł*	środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych	
2	3	4	5	6	7	8	9	10
600 60014	Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2016 roku		8 526 244	3 084 692	-	2 559 180 A 2 882 372 B	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
600 60014	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2224G Wiślina – Krzywe Koło w Lędowie		2 340 466	1 164 113	-	1 136 353 A 40 000 B	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2204G Czapielsk – Domachowo		15 000	15 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
600 60014	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1929G, ul. Przemysłowa w Kolbudach (dokumentacja projektowo – kosztorysowa)		95 676	95 676	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1930G na odcinku Otomin – Sulmin (dokumentacja projektowo – kosztorysowa)		186 000	186 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim

600 60014	Przebudowa układu skrzyżowań drogi powiatowej nr 2214G Straszyn – Pruszcz Gdański ul. Raciborskiego z ul. Grunwaldzką i ul. Wojska Polskiego w Pruszczu Gdańskim	2 700 000	1 380 864	-	1.319.136 B	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2208G Mierzeszyn - Kleszczewo (dokumentacja techniczna)	29 520	11 000 (w tym: 413 zł niekwalifikowalne)	-	-	18 520	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
600 60014	Przebudowa drogi publicznej ul. Sportowej w Pszczółkach w obrębie skrzyżowania z budowaną drogą gminną ul.Sienkiewicza oraz skrzyżowania z drogą gminną ul. Miłodową	20 000	20 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
600 60014	Wykonanie i montaż słupków wygradzeniowych w ciągu drogi powiatowej Nr 2235G Cedry Małe - Gdańsk (Świbno)	43 000	43 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
600 60014	Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 2209G, 2203G i 2210G w miejscowości Graniczna Wieś, Cząstkowo, Pregoło i Sobowidz	31 581	31 581	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
600 60014	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1929G (Lniska - Przyjaźń) - Kolbudy w Kolbudach	45 988	45 988	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
600 60014	Przebudowa przepustów w ciągu dróg powiatowych	265 000	135 000	-	130 000 A	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2215G Rekcin-Juszkowo-Pruszcz Gdański wraz z obiektem mostowym w Borzęcinie	24 570	24 570	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim

1.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2226G Pszczółki-Steblewo - Długie Pole		1 085 658	545 329	-	540 329 A	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
2.	700 70005	Odbudowa ogrodzenia budynku przy ul. Grunwaldzkiej 25	20 500	150 500	150 500	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
3.	700 70005	Budowa obiektu celu publicznego przy ul. Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim (planowana siedziba SPPR i PCPR)		4 200 000	2 200 000	-	2 000 000 B	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
4.	700 70005	Wykonanie zabezpieczenia p.poż budynku Powiatu w Pruszczu Gdańskim przy ul.Grunwaldzkiej 25	9 000	334 000	334 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
5.	700 70005	Wykup nieruchomości gruntowych		7 000	7 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
6.	710 71012	Zakup licencji do modułu Geodeta do systemu WebEWID		12 743	12 743	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
7.	710 71012	Zakup serwera do WebEWID		7 257	7 257	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
8.	710 71015	Zakup serwera na potrzeby Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego		10 000	0	-	10 000 A	-	Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pruszczu Gdańskim
9.	750 75019	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Biura Rady Powiatu		5 843	5 843	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
10.	750 75020	Wykonanie monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego budynku przy ul. Wojska Polskiego 16		140 000	140 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
11.	750 75020	Wykonanie dokumentacji technicznej zabezpieczenia murów oporowych przy budynku Starostwa przy ul. Wojska Polskiego 16	18 000	48 000	48 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim

750 75020	Przebudowa pomieszczeń Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16 wraz z adaptacją budynku umożliwiająca osobom niepełnosprawnym poruszanie się i komunikowanie – dostosowanie funkcji budynku do potrzeb administracyjno-biurowych i obsługi osób niepełnosprawnych		38 000	38 000	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
750 75020	Modernizacja instalacji wodnej w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16		74 600	74 600	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
750 75020	Modernizacja pomieszczeń dla potrzeb Wydziału Komunikacji na parterze i modernizacja pomieszczeń na I piętrze budynku przy ul. Wojska Polskiego 16	-18 000	212 400	212 400	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
750 75020	Modernizacja wężła ciepłego w budynku Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojska Polskiego 16		25 000	25 000	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
750 75020	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych dla Wydziału Geodezji, Komunikacji, Organizacyjnego		28 882	28 882	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
750 75020	Zakup systemu do backupu danych do serwerowni		9 275	9 275	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
750 75020	Wykonanie monitoringu oraz szlabanu na parking Starostwa Powiatowego		50 000	50 000	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
750 75020	Modernizacja podłóg w pomieszczeniach budynku Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojska Polskiego 16		45 000	45 000	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
750 75020	Zakup wraz z montażem zestawu UPS ST3IMPRT-10kVA dla potrzeb Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru		12 000	12 000	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim

750 75020	Zakup i wdrożenie programu kadrowego dla Starostwa Powiatowego	23 000	23 000	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
754 75411	Zakup hydraulicznego zestawu ratowniczego	70 000	70 000	-	-	-	-	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu
801 80102	Zakup huśtawki zewnętrznej typu bocianie gniazdo	8 100	8 100	-	-	-	-	Zespół Szkół Specjalnych w Wąrczu
801 80111	Budowa parkingu samochodowego, ogrodzonego wraz z mobilnym miasteczkiem ruchu drogowego	75 500	75 500	-	-	-	-	Zespół Szkół Specjalnych w Wąrczu
801 80130 852 85202	„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do powiatu gdańskiego”, zadania: Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Gdańskiego. Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie (80130 – 132.000, 85202 – 34.700)	166 700	25 005	-	-	-	141 695	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
801 80130	Przebudowa układu komunikacyjnego na terenie Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim – etap II	101 193	101 193	-	-	-	-	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim
801 80130	Projekt wielobranżowy budowy boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	30 000	30 000	-	-	-	-	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim
801 80130	Wykonanie ogrodzenia o długości 31 mb od ul. Wojska Polskiego oraz bramy wejściowej od Wspólnoty mieszkaniowej	28 000	28 000	-	-	-	-	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim
801 80130	Ocieplenie – elewacja czwartej ściany warsztatów szkolnych (budynek gospodarczy)	6 000	6 000	-	-	-	-	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim
801 80130	Budowa sieci internetowej w budynku dydaktycznym nr 2 Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	60 000	60 000	-	-	-	-	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim

1.	801 80130	Zakup sieciowej pamięci masowej z oprzyrządowaniem		10 000	10 000	-	-	-	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Rusocinie
2.	801 80130	Zakup silosu do przechowywania zboża		26 000	26 000	-	-	-	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie
3.	801 80130	Zakup serwera bazodanowego i domenowego		6 000	6 000	-	-	-	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie
4.	801 80130	Rozwój infrastruktury szkół zawodowych w Powiecie Gdańskim (wykonanie studium wykonalności oraz dokumentacji technicznej modernizacji pracowni dydaktycznych w ZSOIO oraz ZSR w Rusocinie)		60 000	9 000	-	-	51 000	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
5.	801 80130	Pylon informacyjny dla Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim		9 300	9 300	-	-	-	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim
6.	852 85202	Wymiana drzwi ewakuacyjnych w budynku głównym na posiadające atest odporności ogniowej		76 000	76 000	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie
7.	852 85202	Urządzenie terenu terapeutyczno – rekreacyjnego dla mieszkańców DPS w Zaskoczynie (wiatra, letnia świetlica)		130 000	130 000	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie
8.	852 85202	Przebudowa węzła sanitarnego w budynku wolnostojącym		52 000	52 000	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie
9.	852 85202	Zakup samochodu z hydrauliczną windą dla osób niepełnosprawnych		180 000	100 000	-	80 000 C (PFRON)	-	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie
10.	852 85202	Wypożyczenie kuchni: -piekarnik dwukomorowy, -patelnia elektryczna, -maszyna do krojenia chleba, -maszyna do mięsa (wilk) z akcesoriami		15 000	15 000	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie

i.	854 85410	Oddymianie klatek schodowych i systemu sygnalizacji pożaru w budynku internatu		90 000	90 000	-	-	-	-	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie
		Ogółem:	29 500	22 041 996	11 133 411	-	10 697 370	-	211 215	

* 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)

*** finansowane z PPKiN

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
NA 2016 ROK (ZMIANY)

Załącznik nr 4 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 311/2016 z dnia 28.11.2016

Strona: 1 z 1

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		6 768 668,00			
Plan po zmianie:			44 190,00	70 168,00	6 794 646,00
	z tego:				
	Dochody bieżące	6 758 668,00	44 190,00	25 400,00	6 739 878,00
	; 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	10 000,00	0,00	44 768,00	54 768,00
	; 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
010	ROLNICTWO I LÓWIECTWO	73 000,00	40 536,00	0,00	32 464,00
	Dochody bieżące	73 000,00	40 536,00	0,00	32 464,00
	; 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	73 000,00	40 536,00	0,00	32 464,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	272 000,00	0,00	9 000,00	281 000,00
	Dochody bieżące	272 000,00	0,00	9 000,00	281 000,00
	; 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
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	272 000,00	0,00	9 000,00	281 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	836 200,00	0,00	16 400,00	852 600,00
	Dochody bieżące	826 200,00	0,00	16 400,00	842 600,00
	; 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	826 200,00	0,00	16 400,00	842 600,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	161 642,00	3 654,00	0,00	157 988,00
	Dochody bieżące	161 642,00	3 654,00	0,00	157 988,00
	; 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	161 642,00	3 654,00	0,00	157 988,00
851	OCHRONA ZDROWIA	18 721,00	0,00	44 768,00	63 489,00
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	44 768,00	44 768,00
	; 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
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	44 768,00	44 768,00
Plan po zmianie:		6 768 668,00	44 190,00	70 168,00	6 794 646,00

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
NA 2016 ROK (ZMIANY)

Załącznik nr 5 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 311/2016 z dnia 28.11.2016

Strona: 1 z 1

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		6 768 668,00			
Plan po zmianie:			80 409,00	106 387,00	6 794 646,00
	z tego:				
	Wydatki Bieżące	6 758 668,00	80 409,00	61 619,00	6 739 878,00
	Wydatki Majątkowe	10 000,00	0,00	44 768,00	54 768,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	73 000,00	40 536,00	0,00	32 464,00
01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	73 000,00	40 536,00	0,00	32 464,00
	Wydatki Bieżące	73 000,00	40 536,00	0,00	32 464,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	73 000,00	40 536,00	0,00	32 464,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 000,00	40 536,00	0,00	28 464,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	272 000,00	6 905,00	15 905,00	281 000,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	272 000,00	6 905,00	15 905,00	281 000,00
	Wydatki Bieżące	272 000,00	6 905,00	15 905,00	281 000,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	272 000,00	6 905,00	15 905,00	281 000,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 770,00	2 530,00	9 000,00	92 240,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	186 230,00	4 375,00	6 905,00	188 760,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	836 200,00	592,00	16 992,00	852 600,00
71015	NADZÓR BUDOWLANY	512 200,00	592,00	16 992,00	528 600,00
	Wydatki Bieżące	502 200,00	592,00	16 992,00	518 600,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	500 700,00	592,00	16 992,00	517 100,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	409 970,00	200,00	8 400,00	418 170,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 730,00	392,00	8 592,00	98 930,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	161 642,00	3 654,00	0,00	157 988,00
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	18 642,00	3 654,00	0,00	14 988,00
	Wydatki Bieżące	18 642,00	3 654,00	0,00	14 988,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 642,00	3 654,00	0,00	14 988,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 729,00	2 143,00	0,00	9 586,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 913,00	1 511,00	0,00	5 402,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 897 640,00	28 722,00	28 722,00	3 897 640,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 897 640,00	28 722,00	28 722,00	3 897 640,00
	Wydatki Bieżące	3 897 640,00	28 722,00	28 722,00	3 897 640,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 736 640,00	28 722,00	11 965,00	3 719 883,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 335 035,00	28 722,00	2 552,00	3 308 865,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	401 605,00	0,00	9 413,00	411 018,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 000,00	0,00	16 757,00	177 757,00
851	OCHRONA ZDROWIA	18 721,00	0,00	44 768,00	63 489,00
85141	RATOWNICTWO MEDYCZNE	0,00	0,00	44 768,00	44 768,00
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	44 768,00	44 768,00
	<i>z tego:</i>				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	44 768,00	44 768,00
Plan po zmianie:		6 768 668,00	80 409,00	106 387,00	6 794 646,00

Koniec wydruku

Załącznik nr 6
do uchwały nr 311/2016
Zarządu Powiatu Gdańskiego
z dnia 28 listopada 2016r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień
z organami administracji rządowej w 2016r. (po zmianach)**

Lp. pozycji	Wyszczególnienie	zmiany + zwiększenia - zmniejszenia	Dochody (dotacje otrzymane)	z tego :		zmiany + zwiększenia - zmniejszenia	Wydatki ogółem	z tego :			wzrost - spadek	
				5	6			9	z tego :			
									10	11		12
			4	dochody bieżące	dochody majątkowe		wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
045	Administracja publiczna Kwalifikacja wojskowa	- 2.900	5.100	5.100	-	- 2.900	5.100	5.100	5.100	5.100	0	
135	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Pozostała działalność	-	30.700	30.700	-	-	30.700	30.700	30.700	30.700	-	
	Ogółem :	- 2.900	35.800	35.800	-	- 2.900	35.800	35.800	35.800	35.800	0	

w złotych