

**UCHWAŁA NR 382 / 2017**  
**ZARZĄDU POWIATU GDAŃSKIEGO**  
**z dnia 30 marca 2017r.**

**w sprawie zmiany budżetu Powiatu Gdańskiego na 2017 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. 222 ust. 4, art. 235, art. 236, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) oraz § 7 pkt 3 uchwały Nr XXXI/203/2016 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 19 grudnia 2016r.

**Zarząd Powiatu Gdańskiego**  
**uchwala, co następuje:**

**§ 1**

1. Dokonuje się zmiany wielkości planu dochodów budżetu powiatu na 2017r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dochody budżetu powiatu na skutek dokonanych zmian ulegają zwiększeniu o kwotę 3.000.000 zł i wynoszą 81.883.750 zł, w tym :
  - 1) dochody bieżące pozostają bez zmian i wynoszą 72.367.884 zł,
  - 2) dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 3.000.000 zł i wynoszą 9.515.866 zł.

**§ 2**

1. Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetu powiatu na 2017r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki budżetu powiatu na skutek dokonanych zmian ulegają zwiększeniu o kwotę 3.000.000 zł i wynoszą 86.280.112 zł, z tego :
  - 1) wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 5.000 zł i wynoszą 61.715.442 zł,
  - 2) wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 3.005.000 zł i wynoszą 24.564.670 zł.
3. Dokonuje się zmiany wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2017 roku i ustala zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

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 2017 ROK (ZMIANY)

Załącznik nr 1 do uchwały  
Zarządu Powiatu Gdańskiego  
Nr 382/2017 z dnia 30.03.2017

Strona: 1 z 1

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA ( -- )	ZWIĘKSZENIA ( + )	PLAN PO ZMIANIE
<b>Plan przed zmianą:</b>		<b>78 883 750,00</b>			
<b>Plan po zmianie:</b>			<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>81 883 750,00</b>
	<b>z tego:</b>				
	Dochody bieżące	72 367 884,00	0,00	0,00	72 367 884,00
	; 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	1 978 098,00	0,00	0,00	1 978 098,00
	Dochody majątkowe	6 515 866,00	0,00	3 000 000,00	9 515 866,00
	; 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	3 632 866,00	0,00	0,00	3 632 866,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 937 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>6 937 470,00</b>
	Dochody majątkowe	2 869 000,00	0,00	3 000 000,00	5 869 000,00
	; 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
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
<b>Plan po zmianie:</b>		<b>78 883 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>81 883 750,00</b>

Koniec wydruku

WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO  
NA 2017 ROK (ZMIANY)

Załącznik nr 2 do uchwały  
Zarządu Powiatu Gdańskiego  
Nr 382/2017 z dnia 30.03.2017

Strona: 1 z 1

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA ( - )	ZWIĘKSZENIA ( + )	PLAN PO ZMIANIE
<b>Plan przed zmianą:</b>		<b>83 280 112,00</b>			
<b>Plan po zmianie:</b>			<b>26 403,00</b>	<b>3 026 403,00</b>	<b>86 280 112,00</b>
	<b>z tego:</b>				
	Wydanki Bieżące	61 720 442,00	26 403,00	21 403,00	61 715 442,00
	Wydanki Majątkowe	21 559 670,00	0,00	3 005 000,00	24 564 670,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>11 503 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>14 503 600,00</b>
<b>60014</b>	<b>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>	<b>10 371 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>13 371 600,00</b>
	Wydanki Majątkowe	7 443 000,00	0,00	3 000 000,00	10 443 000,00
	<i>z tego:</i>				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 443 000,00	0,00	3 000 000,00	10 443 000,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>6 117 600,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>6 117 600,00</b>
<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>6 117 600,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>6 117 600,00</b>
	Wydanki Bieżące	623 400,00	5 000,00	0,00	618 400,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	622 910,00	5 000,00	0,00	617 910,00
	; Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	491 210,00	5 000,00	0,00	486 210,00
	Wydanki Majątkowe	5 494 200,00	0,00	5 000,00	5 499 200,00
	<i>z tego:</i>				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 494 200,00	0,00	5 000,00	5 499 200,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>13 906 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 613,00</b>	<b>13 921 323,00</b>
<b>75020</b>	<b>STAROSTWA POWIATOWE</b>	<b>13 311 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 613,00</b>	<b>13 326 223,00</b>
	Wydanki Bieżące	11 804 600,00	0,00	14 613,00	11 819 213,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 718 450,00	0,00	14 613,00	11 733 063,00
	; Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 347 640,00	0,00	14 613,00	3 362 253,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 209 112,00</b>	<b>14 613,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 194 499,00</b>
<b>75818</b>	<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>	<b>1 209 112,00</b>	<b>14 613,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 194 499,00</b>
	Wydanki Bieżące	809 112,00	14 613,00	0,00	794 499,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	809 112,00	14 613,00	0,00	794 499,00
	; Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	809 112,00	14 613,00	0,00	794 499,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>8 604 178,00</b>	<b>6 790,00</b>	<b>6 790,00</b>	<b>8 604 178,00</b>
<b>85404</b>	<b>WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA</b>	<b>1 123 240,00</b>	<b>390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 122 850,00</b>
	Wydanki Bieżące	1 123 240,00	390,00	0,00	1 122 850,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	31 940,00	390,00	0,00	31 550,00
	; Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 460,00	390,00	0,00	26 070,00
<b>85406</b>	<b>PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE</b>	<b>1 409 428,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 408 128,00</b>
	Wydanki Bieżące	1 409 428,00	1 300,00	0,00	1 408 128,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 406 428,00	1 300,00	0,00	1 405 128,00
	; Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 226 708,00	1 300,00	0,00	1 225 408,00
<b>85410</b>	<b>INTERNATY I BURS Y SZKOLNE</b>	<b>682 430,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>677 330,00</b>
	Wydanki Bieżące	666 430,00	5 100,00	0,00	661 330,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	651 430,00	5 100,00	0,00	646 330,00
	; Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	407 280,00	5 100,00	0,00	402 180,00
<b>85416</b>	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM</b>	<b>27 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 790,00</b>	<b>34 590,00</b>
	Wydanki Bieżące	27 800,00	0,00	6 790,00	34 590,00
	<i>z tego:</i>				
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 800,00	0,00	6 790,00	34 590,00
<b>Plan po zmianie:</b>		<b>83 280 112,00</b>	<b>26 403,00</b>	<b>3 026 403,00</b>	<b>86 280 112,00</b>

Koniec wydruku



Załącznik nr 3  
do uchwały nr 382/2017  
Zarządu Powiatu Gdańskiego  
z dnia 30 marca 2017r.

**Planowane wydatki na zadania inwestycyjne w roku 2017 (po zmianach)**

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	zmiany + zwiększenia - zmniejszenia	Planowane łączne nakłady finansowe na 2017r.	Planowane wydatki w 2017r. 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 oraz PERON		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	600 60014	Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 1930G (Lniska – Niestępowo) – Gdańsk nr 2203G Kolbudy-Pręgowo-Zaskoczyn na odcinku Domachowo-Zaskoczyn oraz 2244G ul. Korzeniowskiego w Pruszczu Gdańskim – etap II		7 100 000	1 231 000	-	2 869 000 B 3 000 000 A	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	
2.	600 60014	Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2017 roku		601 500	601 500	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	
3.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2226G w zakresie budowy ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż drogi powiatowej w ciągu ul. Pomorskiej w Pszczółkach na dt. ok. 600 mb		218 984	218 984	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	
4.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2204G Czapielsk – Domachowo		600 000	600 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	
5.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2213G w zakresie budowy ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Pruszcz Gdański – Radunica o dt. ok 1000 mb		266 430	266 430	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	

6.	600 60014	Budowa bazy materiałowo sprzętowej zarządcy dróg powiatowych w miejscowości Rusocin		75 000	75 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
7.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2208G Mierzeszyn - Kleszczewo		1 311 086	488 576 ( w tym: 18 441 zł niekwalifikowalne)	-	-	822 510	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
8.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2215G Rekcin-Juszkowo-Pruszcz Gdański wraz z obiektem mostowym w Borzęcinie		400 000	200 000	-	200 000 A **	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
9.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2209G Kleszczewo-Graniczna Wieś-Pawłowo w zakresie budowy chodnika w Kleszczewie		40 000	40 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
10.	700 70005	Budowa obiektu celu publicznego przy ul. Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim (planowana siedziba SPPR i PCPR)		5 400 000	5 400 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
11.	700 70005	Wypkup nieruchomości gruntowych zajętych pod chodnik w Pręgowie		30 000	30 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
12.	700 70005	Odbudowa ogrodzenia budynku przy ul. Grunwaldzkiej 25 w Pruszczu Gdańskim, z podziałem na 2 części	5 000	19 200	19 200	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
13.	700 70005	Rewitalizacja terenu wokół budynku powiatu gdańskiego przy ul. Grunwaldzkiej 25 w Pruszczu Gdańskim		50 000	50 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
14.	710 71015	Zakup oprogramowania do sekretariatu		10 000	0	-	10 000 A	-	Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pruszczu Gdańskim
15.	710 71012	Zakup modułów do systemu TurboEwid - koordynator SUT - dla interesanta do obsługi wniosków PODGIG dla Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru		76 500	76 500	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
16.	710 71012	Zakup niszczarki A-3 Dla Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru		5 000	5 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim

17.	710 71012	Zakup skanera wielkoformatowego wraz z kontrolerem dla Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru		35 000	35 000	-	-	-		Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
18.	750 75020	Wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16 w Pruszczu Gdańskim		600 000	600 000	-	-	-		Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
19.	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		255 127	191 010	-	-	64 117 C***		Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
20.	750 75020	Moderнизacja instalacji wodnej w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16		327 000	327 000	-	-	-		Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
21.	750 75020	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych dla Starostwa Powiatowego		25 000	25 000	-	-	-		Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
22.	750 75020	Zakup dwóch urządzeń KVM Over IP (usprawnienie serwerowni Wydziału Organizacyjnego)		9 000	9 000	-	-	-		Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
23.	750 75020	Zakup serwera wraz z urządzeniami do backupu danych RDX i nośnikami (serwerownia Starostwa Powiatowego)		20 000	20 000	-	-	-		Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
24.	750 75020	Zakup centrali telefonicznej dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim		45 000	45 000	-	-	-		Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
25.	750 75020	Adaptacja pomieszczeń po SPPR i PCPR dla potrzeb wydziałów starostwa (budynnek przy ul. Wojska Polskiego 16)		250 000	250 000	-	-	-		Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
26.	750 75020	Zakup systemu konferencyjnego do sali narad		40 000	40 000	-	-	-		Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim



27.	754 75421	Bezpieczne Żuławy - podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuławy poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego (dokumentacja)		12 000	12 000	-	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
28.	801 80111	Adaptacja pomieszczeń Zespołu Szkół Specjalnych w Warczu na potrzeby miejsca do terapii integracji sensorycznej, wraz z wyposażeniem		40 000	40 000	-	-	-	-	Zespół Szkół Specjalnych w Warczu
29.	801 80111	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby prowadzenia zajęć specjalistycznych		20 000	20 000	-	-	-	-	Zespół Szkół Specjalnych w Warczu
30.	801 80130	„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do powiatu gdańskiego”, zadania: Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Gdańskiego. Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie		3 471 130	520 669	-	-	2 950 461	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
31.	801 80130	Przebudowa układu komunikacyjnego na terenie Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim – III etap	16 950	121 950	121 950	-	-	-	-	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim
32.	801 80130	Przebudowa i modernizacja sieci internetowej w budynkach dydaktycznych nr 1 i 2	-16 950	43 050	43 050	-	-	-	-	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim
33.	801 80130	Modernizacja istniejącej instalacji elektrycznej w budynku głównym szkoły		86 000	86 000	-	-	-	-	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim
34.	801 80130	Wykonanie ogrodzenia oraz montaż bram wejściowych od ulicy Wojska Polskiego		46 000	46 000	-	-	-	-	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim



35.	801	Budowa nowej nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim		1 000 000	700 000	-	300 000 A **	-	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim
36.	801 80130	Rozwój infrastruktury szkół zawodowych w Powiecie Gdańskim		802 830	120 425	-	-	682 405	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
37.	852 85202	Modernizacja monitoringu		12 000	12 000	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie
38.	852 85202	Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń biurowych I i II piętra		17 000	17 000	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie
39.	852 85202	Zakup garażu		6 000	6 000	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie
40.	854 85410	System automatycznych drzwi przeciwpożarowych klatak schodowych w Internacie ZSR CKP w Rusocinie		16 000	16 000	-	-	-	Zespół Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie
<b>Ogółem:</b>			<b>5 000</b>	<b>23 503 787</b>	<b>12 605 294</b>	<b>-</b>	<b>6 379 000</b>	<b>4 519 493</b>	

\* 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 91.10 zostaną wprowadzone do budżetu powiatu po podpisaniu stosownych porozumień (umów)

\*\*\* finansowane z PFRON

### Uzasadnienie:

Zmiana planowanych dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gdańskiego na 2017 rok wynika z konieczności dokonania następujących zmian :

- 1) przeniesienia z rezerwy ogólnej kwoty 14.613 zł do rozdziału 75020 „Starostwa powiatowe” z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 2) zwiększenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 3.000.000 zł, w wyniku zwiększenia planowanej na 2017 rok dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 1930G (Lniska-Niestępowo)-Gdańsk, nr 2203G Kolbudy-Pręgowo-Zskoczyn na odcinku Domachowo-Zaskoczyn oraz 2244G ul. Korzeniowskiego w Pruszczu gdańskim – etap II”
- 3) dokonania innych zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach w obrębie działu 700 „Gospodarka mieszkaniowa” i 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

SKARBNIK POWIATU  
*Elżbieta Dorcas*  
Elżbieta Dorcas  
(Główny Księgowy Budżetu)