

**UCHWAŁA NR XXXV/219/2017
RADY POWIATU GDAŃSKIEGO
z dnia 07 kwietnia 2017r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016r. poz. 814 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1,3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.).

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

§ 1

1. Dokonuje się zmiany planu dochodów budżetu powiatu na 2017r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dochody budżetu powiatu na skutek dokonanych zmian ulegają zmniejszeniu o kwotę 994.495 zł i wynoszą 80.889.255 zł, z tego :
 - 1) dochody bieżące pozostają bez zmian i wynoszą 72.367.884 zł,
 - 2) dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 994.495 zł i wynoszą 8.521.371 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 762.802 zł i wynoszą 87.042.914 zł, z tego :
 - 1) wydatki bieżące pozostają bez zmian i wynoszą 61.715.442 zł,
 - 2) wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 762.802 zł i wynoszą 25.327.472 zł.
3. Dokonuje się zmiany wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2017 roku i ustala zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Zwiększa się deficyt budżetu powiatu o kwotę 1.757.297 zł i ustala w wysokości nie większej niż 6.153.659 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
 - 1) zaciąganych kredytów w kwocie 4.000.000,00 zł,
 - 2) nadwyżki z lat ubiegłych 169.387,02 zł,

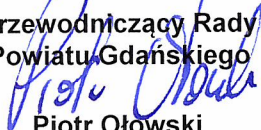
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu w kwocie 1.984.271,98 zł.
2. Zwiększa się przychody budżetu powiatu o kwotę 1.757.297 zł i ustala w wysokości 8.513.659 zł, a rozchody budżetu powiatu pozostają bez zmian i wynoszą 2.360.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gdańskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


Przewodniczący Rady
Powiatu Gdańskiego
Piotr Ołowski

DOCHODY BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2017 ROK (ZMIANY)

Załącznik nr 1 do uchwały
Rady Powiatu Gdańskiego
Nr XXXV/219/2017 z dnia 07.04.2017

Strona: 1 z 1

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJEJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		81 883 750,00			
Plan po zmianie:			994 495,00	0,00	80 889 255,00
	z tego:				
	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	9 515 866,00	994 495,00	0,00	8 521 371,00
	: 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	994 495,00	0,00	2 638 371,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 281 734,00	994 495,00	0,00	3 287 239,00
	Dochody majątkowe	3 632 866,00	994 495,00	0,00	2 638 371,00
	: 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	994 495,00	0,00	2 638 371,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 632 866,00	994 495,00	0,00	2 638 371,00
Plan po zmianie:		81 883 750,00	994 495,00	0,00	80 889 255,00

Koniec wydruku

WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2017 ROK (ZMIANY)

Załącznik nr 2 do uchwały
Rady Powiatu Gdańskiego
Nr XXXV/219/2017 z dnia 07.04.2017

Strona: 1 z 1

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		86 280 112,00			
Plan po zmianie:			0,00	762 802,00	87 042 914,00
	z tego:				
	Wydatki Bieżące	61 715 442,00	0,00	0,00	61 715 442,00
	Wydatki Majątkowe	24 564 670,00	0,00	762 802,00	25 327 472,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 904 650,00	0,00	762 802,00	19 667 452,00
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	13 294 650,00	0,00	762 802,00	14 057 452,00
	Wydatki Majątkowe	5 270 960,00	0,00	762 802,00	6 033 762,00
	<i>z tego:</i>				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 270 960,00	0,00	762 802,00	6 033 762,00
	<i>w tym:</i> Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	4 273 960,00	0,00	661 484,00	4 935 444,00
Plan po zmianie:		86 280 112,00	0,00	762 802,00	87 042 914,00

Koniec wydruku

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXV/219/2017
Zarządu Powiatu Gdańskiego
z dnia 07 kwietnia 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 wykonywanie zadania
					środków własnych	kredyty i pożyczki	środków pochodzące z innych źródeł*	PERON 9 środków pochodzące z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych oraz	
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 – Niestepowo) – 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 dł. 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 dł. 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 Rekin-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	Wykup 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	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 PODGIK 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	Modernizacja 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 (budynek 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 Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego (dokumentacja)		12 000	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	40 000	-	-	-	Zespół Szkół Specjalnych w Warczu
29.	801 80111	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby prowadzenia zajęć specjalistycznych		20 000	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	762 802	4 233 932	2 277 966 (w tym: 101.318zł niekwalifikowalne)	2 277 966	-	-	1 955 966	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
31.	801 80130	Przebudowa układu komunikacyjnego na terenie Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim – III etap		121 950	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		43 050	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	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	46 000	-	-	-	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim

35.	801 80130	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 klatek schodowych w Internacie ZSR CKP w Rusocinie	16 000	16 000	-	-	-	Zespół Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie
Ogółem:			24 266 589	14 362 591	-	6 379 000	3 524 998	

* 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 PFRON

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXXV/219/2017
Rady Powiatu Gdańskiego
z dnia 07 kwietnia 2017r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017r. (po zmianach)

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	zmiany + zwiększenia - zmniejszenia	Kwota 2017r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem :			+1.757.297,00	8.513.659,00
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	-	4.000.000,00
2.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu powiatu wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych	§ 950	+ 1.757.297,00	4.344.271,98
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	-	169.387,02
Rozchody ogółem :			-	2.360.000,00
1.	Spłaty kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	§ 992	-	2.360.000,00

