

UCHWAŁA NR 655/2018
ZARZĄDU POWIATU GDAŃSKIEGO
z dnia 16 października 2018r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Gdańskiego na 2018 rok

na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018r., poz. 995 z późn. zm.) oraz 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 2017r., poz. 2077 z późn. zm.) oraz § 7 pkt 3 uchwały Nr XLVI/285/2017 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 19 grudnia 2017r.

Zarząd Powiatu Gdańskiego
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmiany wielkości planu dochodów budżetu powiatu na 2018r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dochody budżetu powiatu na skutek dokonanych zmian ulegają zwiększeniu o kwotę 125.175 zł i wynoszą 92.673.515 zł, w tym :
 - 1) dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 125.175 zł i wynoszą 80.036.095 zł,
 - 2) dochody majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 12.637.420 zł.

§ 2

1. Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetu powiatu na 2018r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki budżetu powiatu na skutek dokonanych zmian ulegają zwiększeniu o kwotę 125.175 zł i wynoszą 96.986.114 zł, z tego :
 - 1) wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 150.175 zł i wynoszą 70.450.164 zł,
 - 2) wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 25.000 zł i wynoszą 26.535.950 zł.
3. Dokonuje się zmiany wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 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 122.175 zł i wynoszą 7.642.497 zł,
- 2) wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 122.175 zł i wynoszą 7.642.497 zł.

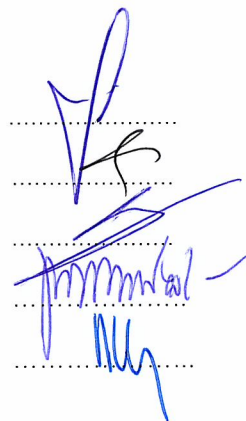
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 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



Uzasadnienie:

Zmiana planowanych wydatków budżetu Powiatu Gdańskiego na 2018 rok wynika z konieczności dokonania następujących zmian :

- 1) przeniesienia z rezerwy celowej utworzonej na wydatki w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej kwoty 17.853 zł, z tego do rozdziału 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” 5.951 zł, rozdziału 80115 „Technika” 5.951 zł i rozdziału 85406 „poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne” 5.951 zł na wypłatę nagród z okazji Święta Edukacji Narodowej,
- 2) zwiększenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 122.175 zł, w wyniku zwiększenia planowanych na 2018 rok dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych,
- 3) zwiększenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 3.000 zł, w wyniku zwiększenia planowanych na 2018 rok dotacji celowych przekazanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych,
- 4) dokonania innych zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach w obrębie działu 750 „Administracja publiczna”, 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, 801 „Oświata i wychowanie”.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.



DOCHODY BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2018 ROK (ZMIANY)

Załącznik nr 1 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 655/2018 z dnia 16.10.2018

Strona: 1 z 1

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		92 548 340,00			
Plan po zmianie:			0,00	125 175,00	92 673 515,00
	z tego:				
	Dochody bieżące	79 910 920,00	0,00	125 175,00	80 036 095,00
	: 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 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 768 652,00	0,00	0,00	1 768 652,00
	Dochody majątkowe	12 637 420,00	0,00	0,00	12 637 420,00
	: 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 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	8 103 321,00	0,00	0,00	8 103 321,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 897 510,00	0,00	108 000,00	2 005 510,00
	Dochody bieżące	1 897 510,00	0,00	108 000,00	2 005 510,00
	: 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 2 i 3 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	296 000,00	0,00	108 000,00	404 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 379 550,00	0,00	8 000,00	2 387 550,00
	Dochody bieżące	2 379 550,00	0,00	8 000,00	2 387 550,00
	: 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 2 i 3 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	924 000,00	0,00	8 000,00	932 000,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	59 657,00	0,00	5 650,00	65 307,00
	Dochody bieżące	59 657,00	0,00	5 650,00	65 307,00
	: 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 2 i 3 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	59 657,00	0,00	5 650,00	65 307,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	7 405 662,00	0,00	3 000,00	7 408 662,00
	Dochody bieżące	4 711 737,00	0,00	3 000,00	4 714 737,00
	: 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 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	392 789,00	0,00	0,00	392 789,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	3 000,00	83 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 984 206,00	0,00	525,00	4 984 731,00
	Dochody bieżące	1 219 802,00	0,00	525,00	1 220 327,00
	: 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 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	707 291,00	0,00	0,00	707 291,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 979,00	0,00	525,00	21 504,00
Razem:		92 548 340,00	0,00	125 175,00	92 673 515,00

Koniec wydruku

WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2018 ROK (ZMIANY)

Załącznik nr 2 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 655/2018 z dnia 16.10.2018

Strona: 1 z 2

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		96 860 939,00			
Plan po zmianie:			103 580,00	228 755,00	96 986 114,00
	z tego:				
	Wydanki Bieżące	70 299 989,00	78 580,00	228 755,00	70 450 164,00
	Wydanki Majątkowe	26 560 950,00	25 000,00	0,00	26 535 950,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 131 000,00	0,00	108 000,00	2 239 000,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 131 000,00	0,00	108 000,00	2 239 000,00
	Wydanki Bieżące	1 037 000,00	0,00	108 000,00	1 145 000,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 035 000,00	0,00	108 000,00	1 143 000,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	304 800,00	0,00	108 000,00	412 800,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 316 512,00	0,00	8 000,00	1 324 512,00
71015	NADZÓR BUDOWLANY	575 000,00	0,00	8 000,00	583 000,00
	Wydanki Bieżące	575 000,00	0,00	8 000,00	583 000,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	573 500,00	0,00	8 000,00	581 500,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 100,00	0,00	8 000,00	92 100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 621 326,00	25 000,00	25 000,00	16 621 326,00
75020	STAROSTWA POWIATOWE	15 523 621,00	25 000,00	25 000,00	15 523 621,00
	Wydanki Bieżące	13 088 640,00	0,00	25 000,00	13 113 640,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 002 090,00	0,00	25 000,00	13 027 090,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 908 570,00	0,00	25 000,00	3 933 570,00
	Wydanki Majątkowe	2 434 981,00	25 000,00	0,00	2 409 981,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 434 981,00	25 000,00	0,00	2 409 981,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	59 657,00	14 057,00	19 707,00	65 307,00
75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	59 657,00	14 057,00	19 707,00	65 307,00
	Wydanki Bieżące	59 657,00	14 057,00	19 707,00	65 307,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	51 407,00	8 407,00	14 057,00	57 057,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 590,00	0,00	14 057,00	23 647,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 817,00	8 407,00	0,00	33 410,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 250,00	5 650,00	5 650,00	8 250,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	7 764 648,00	15 000,00	18 000,00	7 767 648,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	4 317 348,00	15 000,00	18 000,00	4 320 348,00
	Wydanki Bieżące	4 317 348,00	15 000,00	18 000,00	4 320 348,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 146 348,00	15 000,00	18 000,00	4 149 348,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 642 893,00	15 000,00	0,00	3 627 893,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	503 455,00	0,00	18 000,00	521 455,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 262 045,00	17 853,00	0,00	1 244 192,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	1 262 045,00	17 853,00	0,00	1 244 192,00
	Wydanki Bieżące	1 062 045,00	17 853,00	0,00	1 044 192,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 062 045,00	17 853,00	0,00	1 044 192,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 062 045,00	17 853,00	0,00	1 044 192,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 955 516,00	31 670,00	44 097,00	23 967 943,00
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	2 744 496,00	0,00	5 951,00	2 750 447,00
	Wydanki Bieżące	2 719 496,00	0,00	5 951,00	2 725 447,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 590 796,00	0,00	5 951,00	2 596 747,00

WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2018 ROK (ZMIANY)

Załącznik nr 2 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 655/2018 z dnia 16.10.2018

Strona: 2 z 2

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANA	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 164 493,00	0,00	5 951,00	2 170 444,00
80115	TECHNIKA	5 488 261,00	4 824,00	9 221,00	5 492 658,00
	Wydatki Bieżące	5 030 961,00	4 824,00	9 221,00	5 035 358,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 854 579,00	270,00	9 221,00	4 863 530,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 722 546,00	0,00	5 951,00	3 728 497,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 132 033,00	270,00	3 270,00	1 135 033,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	176 382,00	4 554,00	0,00	171 828,00
80116	SZKOŁY POLICEALNE	1 184 408,00	1 500,00	0,00	1 182 908,00
	Wydatki Bieżące	1 184 408,00	1 500,00	0,00	1 182 908,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	381 905,00	1 500,00	0,00	380 405,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 655,00	1 500,00	0,00	63 155,00
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I i II STOPNIA	373 189,00	690,00	1 500,00	373 999,00
	Wydatki Bieżące	373 189,00	690,00	1 500,00	373 999,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	347 298,00	0,00	1 500,00	348 798,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 916,00	0,00	1 500,00	85 416,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 891,00	690,00	0,00	25 201,00
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	10 166 771,00	4 656,00	0,00	10 162 115,00
	Wydatki Bieżące	2 909 069,00	4 656,00	0,00	2 904 413,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 980 854,00	3 000,00	0,00	1 977 854,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	192 421,00	3 000,00	0,00	189 421,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 137,00	1 656,00	0,00	60 481,00
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	469 210,00	0,00	6 900,00	476 110,00
	Wydatki Bieżące	469 210,00	0,00	6 900,00	476 110,00
	z tego:				
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	6 900,00	6 900,00
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	20 979,00	0,00	525,00	21 504,00
	Wydatki Bieżące	20 979,00	0,00	525,00	21 504,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 979,00	0,00	525,00	21 504,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 979,00	0,00	525,00	21 504,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	449 718,00	20 000,00	20 000,00	449 718,00
	Wydatki Bieżące	449 718,00	20 000,00	20 000,00	449 718,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	296 237,00	20 000,00	20 000,00	296 237,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 400,00	20 000,00	0,00	198 400,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 837,00	0,00	20 000,00	97 837,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 622 691,00	0,00	5 951,00	9 628 642,00
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	1 462 232,00	0,00	5 951,00	1 468 183,00
	Wydatki Bieżące	1 462 232,00	0,00	5 951,00	1 468 183,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 459 232,00	0,00	5 951,00	1 465 183,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 254 431,00	0,00	5 951,00	1 260 382,00
	Razem:	96 860 939,00	103 580,00	228 755,00	96 986 114,00

Koniec wydruku

Planowane wydatki na zadania inwestycyjne
w 2018 roku (po zmianach)

Lp	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Źródło finansowania	ZMIANY +Zwiększenia - Zmniejszenia	PLANOWANE łącznie nakłady finansowe na rok 2018
1	010 01005	Scalanie gruntów wsi Mokry Dwór gmina Pruszcz Gdański	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki z budżetu państwa środki pochodzące z budżetu UE i innych źródeł z zagranicznych środki własne JST	0,00 0,00 0,00	108 527,00 252 740,00 35 935,00
Razem zadanie					0,00	397 202,00
2	010 01005	Scalanie gruntów wsi Trzepowo gmina Przywidz	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki z budżetu państwa środki pochodzące z budżetu UE i innych źródeł z zagranicznych środki własne JST	0,00 0,00 0,00	150 473,00 350 410,00 49 817,00
Razem zadanie					0,00	550 700,00
3	600 60014	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1929G ul. Przemysłowa w Kolbudach	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	3 000,00
4	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2204G Czapielsk-Domachowo	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	58 616,00
5	600 60014	Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki otrzymane od innych JST środki własne JST	0,00 0,00	4 358 209,00 5 500 000,00
Razem zadanie					0,00	9 858 209,00
6	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2209G w miejscowości Cząstkowo	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	14 950,00
7	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2235G Cedry Małe - (Gdańsk - Świbno)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	6 000,00
8	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1930G na odcinku Otomin - Sulmin	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	175 890,00
9	700 70005	Zagospodarowanie terenu nieruchomości powiatu gdańskiego przy ul. Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	447 000,00
10	700 70005	Rewitalizacja terenu wokół budynku powiatu gdańskiego przy ul. Grunwaldzkiej 25 w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	350 000,00
11	700 70005	Wykonanie monitoringu budynku powiatu przy ul. Grunwaldzkiej 25	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	25 000,00
12	700 70005	Zwiększenie dostępności usług wykonywanych w budynku powiatu przy ul. Raciborskiego (etap II)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	100 000,00
13	700 70005	Budowa studni odpływowej w piwnicy budynku przy ul. Grunwaldzkiej 25	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	13 000,00

Planowane wydatki na zadania inwestycyjne
w 2018 roku (po zmianach)

Załącznik nr 3 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 655/2018 z dnia 16.10.2018

Lp	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Źródło finansowania	ZMIANY +Zwiększenia - Zmniejszenia	PLANOWANE łącznie nakłady finansowe na rok 2018
14	700 70005	Budowa obiektu celu publicznego przy ul. Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	21 000,00
15	700 70005	Wykup od osób fizycznych nieruchomości zajętych pod chodnik w Peregowie i innych	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	30 000,00
16	710 71012	Zakup serwera do ORCALE dla Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	36 000,00
17	710 71012	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego kolor A-3 dla Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	12 864,00
18	750 75020	Wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16 w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	1 489 981,00
19	750 75020	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy murów oporowych wraz z przebudową przy ul. Wojska Polskiego 16, budynek Starostwa	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	140 000,00
20	750 75020	Przebudowa sali obsługi klienta w Wydziale Komunikacji	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	700 000,00
21	750 75020	Modernizacja pomieszczeń serwerowni (pokój nr 4) w budynku przy ul. Wojska Polskiego 16	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	-25 000,00	10 000,00
22	750 75020	Modernizacja monitoringu, sieci telekomunikacyjnej i instalacji alarmowej i p.poż. w budynku przy ul. Wojska Polskiego 16	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	25 000,00
23	750 75020	Zakup platformy do elektronicznej zamówień publicznych i zapytań ofertowych	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	20 000,00
24	750 75020	Wykonanie robót budowy systemu SSWiN w pomieszczeniach budynku Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojska Polskiego 16	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	10 000,00
25	750 75020	Modernizacja sieci teleinformatycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojska Polskiego 16	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	15 000,00
26	750 75085	Zakup kopiarko-drukarki sieciowej kolor dla potrzeb Wydziału Finansowego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	15 000,00
27	754 75421	Bezpieczne Żuławy - podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez budowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki pochodzące z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych środki własne JST	0,00	364 712,00
28	801 80102	Założenie systemu ochrony i monitoringu szkoły dostosowanego do ochrony zewnętrznej	Szkoła Podstawowa Specjalna w Warczu	środki własne JST	0,00	15 000,00
29	801 80102	Przebudowa Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	10 000,00
30	801 80115	Wymiana instalacji elektrycznej z przewodów aluminiowych na przewody miedziane w budynku szkoły na parterze	Zespół Szkół Rolniczych CKP im.Macieja Rataja w Rusocinie	środki własne JST	0,00	80 000,00
31	801 80115	Podłączenie instalacji elektrycznej i odgromowej do silosa zbożowego	Zespół Szkół Rolniczych CKP im.Macieja Rataja w Rusocinie	środki własne JST	0,00	12 300,00
				Razem zadanie	0,00	429 073,00

Planowane wydatki na zadania inwestycyjne
w 2018 roku (po zmianach)

Załącznik nr 3 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 655/2018 z dnia 16.10.2018

Strona 3 z 4

Lp	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Źródło finansowania	ZMIANY +Zwiększenia - Zmniejszenia	PLANOWANE łączne nakłady finansowe na rok 2018
32	801 80115	Przebudowa układu komunikacyjnego na terenie ZSOiO w Pruszczu Gdańskim - etap IV	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im.Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	162 500,00
33	801 80115	Wykonanie monitoringu w budynkach dydaktycznych szkoły	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im.Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	54 500,00
34	801 80115	Wykonanie ogrodzenia od ulicy Wojska Polskiego	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im.Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	32 000,00
35	801 80115	Dostosowanie węzła ciepłego do potrzeb zmodernizowanej instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im.Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	31 000,00
36	801 80115	Budowa systemu alarmowego i monitoring na dziale mechatroniki pracowni zajęć praktycznych	Zespół Szkół Rolniczych CKP im.Macieja Rataja w Rusocinie	środki własne JST	0,00	48 000,00
37	801 80115	Wykonanie ogrodzenia szkoły za budynkiem warsztatów szkolnych	Zespół Szkół Rolniczych CKP im.Macieja Rataja w Rusocinie	środki własne JST	0,00	24 000,00
38	801 80115	Montaż tutei na boisku wielofunkcyjnym	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im.Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	13 000,00
39	801 80130	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do powiatu gdańskiego, zadania: Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Gdańskiego Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki pochodzące z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych środki własne JST	0,00	1 700 593,00
40	801 80130	Rozwój infrastruktury szkół zawodowych w Powiecie Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki pochodzące z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych środki własne JST	0,00	2 249 598,00
				Razem zadanie	0,00	4 538 092,00
				środki pochodzące z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych środki własne JST	0,00	2 249 598,00
41	851 85195	Szlachetne zdrowie w Powiecie Gdańskim. Zdrowie na rynku pracy - profilaktyka i działania prozdrowotne	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki pochodzące z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych środki własne JST	0,00	82 539,00
				Razem zadanie	0,00	2 646 586,00
				środki pochodzące z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych środki własne JST	0,00	9 711,00
				Razem zadanie	0,00	92 250,00

Planowane wydatki na zadania inwestycyjne
w 2018 roku (po zmianach)

Załącznik nr 3 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 655/2018 z dnia 16.10.2018

Strona 4 z 4

Lp	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Źródło finansowania	ZMIANY +Zwiększenia - Zmniejszenia	PLANOWANE łącznie nakłady finansowe na rok 2018
42	852 85202	Modernizacja pomieszczenia kuchennego w DPS w Zaskoczynie	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	środki własne JST	0,00	170 000,00
43	852 85202	Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego w prawym skrzydła budynku głównego DPS w Zaskoczynie	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	środki własne JST	0,00	20 000,00
44	852 85202	Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	środki własne JST	0,00	100 000,00
45	852 85202	Zakup i dostawa zmywarki kapturowej do naczyń kuchennych	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	środki własne JST	0,00	18 000,00
				OGÓLEM	-25 000,00	23 020 713,00

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
NA 2018 ROK (ZMIANY)

Załącznik nr 4 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 655/2018 z dnia 16.10.2018

Strona: 1 z 1

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIĘSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		7 520 322,00			
Plan po zmianie:			0,00	122 175,00	7 642 497,00
	z tego:				
	Dochody bieżące	7 520 322,00	0,00	122 175,00	7 642 497,00
	: 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 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	: 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 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	296 000,00	0,00	108 000,00	404 000,00
	Dochody bieżące	296 000,00	0,00	108 000,00	404 000,00
	: 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 2 i 3 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	296 000,00	0,00	108 000,00	404 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	924 000,00	0,00	8 000,00	932 000,00
	Dochody bieżące	924 000,00	0,00	8 000,00	932 000,00
	: 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 2 i 3 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	924 000,00	0,00	8 000,00	932 000,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	59 657,00	0,00	5 650,00	65 307,00
	Dochody bieżące	59 657,00	0,00	5 650,00	65 307,00
	: 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 2 i 3 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	59 657,00	0,00	5 650,00	65 307,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 979,00	0,00	525,00	21 504,00
	Dochody bieżące	20 979,00	0,00	525,00	21 504,00
	: 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 2 i 3 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	20 979,00	0,00	525,00	21 504,00
Razem:		7 520 322,00	0,00	122 175,00	7 642 497,00

Koniec wydruku

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
NA 2018 ROK (ZMIANY)

Załącznik nr 5 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 655/2018 z dnia 16.10.2018

Strona: 1 z 1

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		7 520 322,00			
Plan po zmianie:			29 057,00	151 232,00	7 642 497,00
	z tego:				
	Wydatki Bieżące	7 520 322,00	29 057,00	151 232,00	7 642 497,00
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	296 000,00	0,00	108 000,00	404 000,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	296 000,00	0,00	108 000,00	404 000,00
	Wydatki Bieżące	296 000,00	0,00	108 000,00	404 000,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	296 000,00	0,00	108 000,00	404 000,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 300,00	0,00	108 000,00	253 300,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	924 000,00	0,00	8 000,00	932 000,00
71015	NADZÓR BUDOWLANY	537 000,00	0,00	8 000,00	545 000,00
	Wydatki Bieżące	537 000,00	0,00	8 000,00	545 000,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	535 500,00	0,00	8 000,00	543 500,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 100,00	0,00	8 000,00	92 100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	59 657,00	14 057,00	19 707,00	65 307,00
75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMİKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	59 657,00	14 057,00	19 707,00	65 307,00
	Wydatki Bieżące	59 657,00	14 057,00	19 707,00	65 307,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	51 407,00	8 407,00	14 057,00	57 057,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 590,00	0,00	14 057,00	23 647,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 817,00	8 407,00	0,00	33 410,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 250,00	5 650,00	5 650,00	8 250,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 237 348,00	15 000,00	15 000,00	4 237 348,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	4 237 348,00	15 000,00	15 000,00	4 237 348,00
	Wydatki Bieżące	4 237 348,00	15 000,00	15 000,00	4 237 348,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 066 348,00	15 000,00	15 000,00	4 066 348,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 642 893,00	15 000,00	0,00	3 627 893,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	423 455,00	0,00	15 000,00	438 455,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 979,00	0,00	525,00	21 504,00
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	20 979,00	0,00	525,00	21 504,00
	Wydatki Bieżące	20 979,00	0,00	525,00	21 504,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 979,00	0,00	525,00	21 504,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 979,00	0,00	525,00	21 504,00
Razem:		7 520 322,00	29 057,00	151 232,00	7 642 497,00

Koniec wydruku

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych
na mocy porozumień z organami administracji rządowej
na 2018 rok (zmiany)

Załącznik nr 6 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 655/2018 z dnia 16.10.2018

Strona: 1 z 1

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		226 400,00			
Plan po zmianie:			20 000,00	20 000,00	226 400,00
	z tego:				
	Wydatki Bieżące	226 400,00	20 000,00	20 000,00	226 400,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	218 400,00	20 000,00	20 000,00	218 400,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	218 400,00	20 000,00	20 000,00	218 400,00
	Wydatki Bieżące	218 400,00	20 000,00	20 000,00	218 400,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	218 400,00	20 000,00	20 000,00	218 400,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 400,00	20 000,00	0,00	198 400,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:		226 400,00	20 000,00	20 000,00	226 400,00

Koniec wydruku