

UCHWAŁA NR 292/2020
ZARZĄDU POWIATU GDAŃSKIEGO

z dnia 13 października 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Gdańskiego na 2020 rok

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020r., poz. 920) oraz art. 222 ust. 4, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 2 pkt 1, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.) oraz § 8 pkt 3 uchwały Nr XVIII/147/2019 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 30 grudnia 2019r.

Zarząd Powiatu Gdańskiego
uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmiany wielkości planu dochodów budżetu powiatu na 2020r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu na skutek dokonanych zmian ulegają zwiększeniu o kwotę 71.927,00 zł i wynoszą 113.002.051,25 zł, z tego :

- 1) dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 71.927,00 zł i wynoszą 99.736.300,25 zł,
- 2) dochody majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 13.265.751,00 zł.

§ 2.

1. Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetu powiatu na 2020r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu na skutek dokonanych zmian ulegają zwiększeniu o kwotę 71.927,00 zł i wynoszą 125.966.957,25 zł, z tego :

- 1) wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1.249.927,00 zł i wynoszą 91.990.561,25 zł,
- 2) wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1.178.000,00 zł i wynoszą 33.976.396,00 zł.

3. Dokonuje się zmiany wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku i ustala zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

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 71.927,00 zł i wynoszą 9.732.919,25 zł,
- 2) wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 71.927,00 zł i wynoszą 9.732.919,25 zł.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Stefan Skonieczny

Marian Cichon

Barbara Biedrzycka

Jarosław Karnath

Michał Trembacz

DOCHODY BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2020 ROK (ZMIANY)

Załącznik nr 1 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 292/2020 z dnia 13.10.2020

Strona: 1 z 1

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		112 930 124,25			
Plan po zmianie:			40 093,00	112 020,00	113 002 051,25
	z tego:				
	Dochody bieżące	99 664 373,25	40 093,00	112 020,00	99 736 300,25
	.: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	2 990 355,00	0,00	0,00	2 990 355,00
	Dochody majątkowe	13 265 751,00	0,00	0,00	13 265 751,00
	.: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	5 154 337,00	0,00	0,00	5 154 337,00
851	OCHRONA ZDROWIA	713 978,00	93,00	0,00	713 885,00
	Dochody bieżące	378 978,00	93,00	0,00	378 885,00
	.: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	229 848,00	0,00	0,00	229 848,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 130,00	93,00	0,00	21 037,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 733 201,25	0,00	112 020,00	2 845 221,25
	Dochody bieżące	2 675 201,25	0,00	112 020,00	2 787 221,25
	.: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	2 231 585,00	0,00	0,00	2 231 585,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	357 928,25	0,00	112 020,00	469 948,25
855	RODZINA	2 771 160,00	40 000,00	0,00	2 731 160,00
	Dochody bieżące	2 771 160,00	40 000,00	0,00	2 731 160,00
	.: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	54 168,00	0,00	0,00	54 168,00
2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 069 000,00	40 000,00	0,00	1 029 000,00
Razem:		112 930 124,25	40 093,00	112 020,00	113 002 051,25

Koniec wydruku

WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2020 ROK (ZMIANY)

Załącznik nr 2 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 292/2020 z dnia 13.10.2020

Strona: 1 z 2

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		125 895 030,25			
Plan po zmianie:			1 294 593,00	1 366 520,00	125 966 957,25
	z tego:				
	Wydatki Bieżące	90 740 634,25	116 593,00	1 366 520,00	91 990 561,25
	Wydatki Majątkowe	35 154 396,00	1 178 000,00	0,00	33 976 396,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 405 099,00	1 178 000,00	1 178 000,00	25 405 099,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	25 258 958,00	1 178 000,00	1 178 000,00	25 258 958,00
	Wydatki Bieżące	4 372 993,00	0,00	1 178 000,00	5 550 993,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 350 993,00	0,00	1 178 000,00	5 528 993,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 101 593,00	0,00	1 178 000,00	5 279 593,00
	Wydatki Majątkowe	20 885 965,00	1 178 000,00	0,00	19 707 965,00
	<i>z tego:</i>				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 885 965,00	1 178 000,00	0,00	19 707 965,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 390 681,00	16 500,00	16 500,00	16 390 681,00
75020	STAROSTWA POWIATOWE	14 896 470,00	16 500,00	15 000,00	14 894 970,00
	Wydatki Bieżące	13 187 870,00	16 500,00	15 000,00	13 186 370,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 104 120,00	16 500,00	15 000,00	13 102 620,00
	:Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 100 121,00	16 500,00	0,00	9 083 621,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 003 999,00	0,00	15 000,00	4 018 999,00
75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	724 131,00	0,00	1 500,00	725 631,00
	Wydatki Bieżące	724 131,00	0,00	1 500,00	725 631,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	722 931,00	0,00	1 500,00	724 431,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 061,00	0,00	1 500,00	109 561,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	938 234,00	60 000,00	0,00	878 234,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	938 234,00	60 000,00	0,00	878 234,00
	Wydatki Bieżące	938 234,00	60 000,00	0,00	878 234,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	938 234,00	60 000,00	0,00	878 234,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	938 234,00	60 000,00	0,00	878 234,00
851	OCHRONA ZDROWIA	1 509 069,00	93,00	0,00	1 508 976,00
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	21 130,00	93,00	0,00	21 037,00
	Wydatki Bieżące	21 130,00	93,00	0,00	21 037,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 130,00	93,00	0,00	21 037,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 130,00	93,00	0,00	21 037,00
852	POMOC SPOŁECZNA	9 016 497,00	0,00	60 000,00	9 076 497,00
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	7 076 445,00	0,00	60 000,00	7 136 445,00
	Wydatki Bieżące	6 962 445,00	0,00	60 000,00	7 022 445,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 921 885,00	0,00	60 000,00	6 981 885,00
	:Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 237 190,00	0,00	60 000,00	5 297 190,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 456 519,25	0,00	112 020,00	5 568 539,25
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 410 513,50	0,00	112 020,00	3 522 533,50
	Wydatki Bieżące	3 352 513,50	0,00	112 020,00	3 464 533,50
	<i>z tego:</i>				
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 312,50	0,00	112 020,00	245 332,50
855	RODZINA	9 539 164,00	40 000,00	0,00	9 499 164,00
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	4 087 700,00	40 000,00	0,00	4 047 700,00
	Wydatki Bieżące	2 937 700,00	40 000,00	0,00	2 897 700,00
	<i>z tego:</i>				
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	372 000,00	40 000,00	0,00	332 000,00

WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2020 ROK (ZMIANY)

Załącznik nr 2 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 292/2020 z dnia 13.10.2020

Strona: 2 z 2

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Razem:		125 895 030,25	1 294 593,00	1 366 520,00	125 966 957,25

Koniec wydruku

Planowane wydatki na zadania inwestycyjne
w 2020 roku (po zmianach)

Załącznik nr 3 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 292/2020 z dnia 13.10.2020

Strona 1 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 2020
1	010 01005	Scalanie gruntów wsi Mokry Dwór gmina Pruszcz Gdański	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki z budżetu państwa	0,00	960 098,00
				środki pochodzące z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych	0,00	1 679 709,00
Razem zadanie					0,00	2 639 807,00
2	010 01005	Scalanie gruntów wsi Trzepowo gmina Przywidz	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki z budżetu państwa	0,00	420 106,00
				środki pochodzące z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych	0,00	733 576,00
Razem zadanie					0,00	1 153 682,00
3	600 60014	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1929G ul. Przemysłowa w Kolbudach	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki z budżetu państwa	0,00	3 663 333,00
				środki własne JST	0,00	4 000 000,00
Razem zadanie					0,00	7 663 333,00
4	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	0,00	1 693 000,00
				środki własne JST	0,00	3 000 000,00
Razem zadanie					0,00	4 693 000,00
5	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2225G Skowarcz-Suchy Dąb w miejscowości Ostrowite	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki z budżetu państwa	0,00	977 581,00
				środki własne JST	0,00	2 035 683,00
Razem zadanie					0,00	3 013 264,00
6	600 60014	Remont drogi powiatowej nr 2210G Olszanka-Gołębiewo-Pszczółki w msc. Ełganowo	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	-1 178 000,00	151 421,00
7	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2247G ul. Gałczyńskiego w msc. Pruszcz Gdański	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki otrzymane od innych JST	0,00	75 000,00
				środki własne JST	0,00	42 000,00
Razem zadanie					0,00	117 000,00
8	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2239G Leszkowy-Kiezmark-Błotnik na odcinku drogi Kiezmark-Błotnik	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	15 000,00
9	600 60014	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 2228G w msc. Koźliny	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	37 000,00
10	600 60014	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 2218G w msc. Żukczyn w ramach zadania inwestycyjnego Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki otrzymane od innych JST	0,00	20 000,00

Planowane wydatki na zadania inwestycyjne
w 2020 roku (po zmianach)

Załącznik nr 3 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 292/2020 z dnia 13.10.2020

Strona 2 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 2020
		Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	18 500,00
Razem zadanie					0,00	38 500,00
11	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2204G Czapielsk-Domachowo	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	100 000,00
12	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2243G, ul.Słowackiego w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki otrzymane od innych JST środki własne JST	0,00 0,00	1 275 000,00 1 867 447,00
Razem zadanie					0,00	3 142 447,00
13	600 60014	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy dróg powiatowych - przygotowanie materiałów celem aplikowania o środki zewnętrzne	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	110 000,00
14	600 60014	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2210G Olszanka-Gołębiewko-Pszczółki w msc. Sobowidz	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	32 000,00
15	600 60014	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy obiektów mostowych w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	95 000,00
16	700 70005	Zagospodarowanie terenu nieruchomości powiatu gdańskiego przy ul.Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	150 000,00
17	700 70005	Modernizacja instalacji wodnej i kanalizacyjnej w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 25	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	441 000,00
18	700 70005	Przebudowa pomieszczeń w budynku powiatu przy ul. Grunwaldzkiej 25	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	300 000,00
19	700 70005	Przebudowa pomieszczeń w budynku powiatu przy ul. Raciborskiego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	350 000,00
20	700 70005	Budowa parkingu na placu Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	50 000,00
21	700 70005	Wykup nieruchomości przejętych przez Powiat	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	30 000,00
22	710 71012	Zakup serwera do backupu danych dla Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	35 000,00
23	750 75020	Przebudowa murów oporowych budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	1 050 000,00
24	750 75020	Modernizacja zewnętrzna budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	250 000,00
25	750 75020	Budowa archiwum zakładowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	61 100,00
26	750 75020	Wykonanie ogrodzenia terenu wraz z bramą wjazdową i wykonanie zabudowy na śmietniki	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	57 000,00

Planowane wydatki na zadania inwestycyjne
w 2020 roku (po zmianach)

Załącznik nr 3 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 292/2020 z dnia 13.10.2020

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 2020
27	750 75020	Przebudowa toalet i pomieszczeń socjalnych budynku Starostwa Powiatu Gdańskiego przy ul. Wojska Polskiego 16	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	50 000,00
28	750 75020	Zakup serwera do backupu danych dla Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	25 000,00
29	750 75020	Zakup samochodów służbowych	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	215 500,00
30	752 75295	Zakup sprzętu informatyki i łączności	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki z budżetu państwa	0,00	20 500,00
31	754 75411	Wymiana wraz z montażem nowej centrali telefonicznej - serwera telekomunikacyjnego (zakup)	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	30 000,00
32	801 80102	Przebudowa Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu - etap I	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	2 000 000,00
33	801 80102	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka, kopiarka, skaner) do Budynku B	Szkoła Podstawowa Specjalna w Warczu	środki własne JST	0,00	15 000,00
34	801 80115	Modernizacja instalacji gaśniczej w budynku głównym	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im.Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	94 000,00
35	801 80115	Przebudowa budynku mieszkalnego na pomieszczenia biurowe dla administracji	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im.Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	177 600,00
36	801 80115	Rozbudowa monitoringu	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im.Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	16 000,00
37	801 80115	Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem (sala nr 2)	Zespół Szkół Rolniczych CKP im.Macieja Rataja w Rusocinie	środki własne JST	0,00	25 000,00
38	801 80115	Modernizacja podłogi sali gimnastycznej w budynku szkoły ZSOiO	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im.Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	130 000,00
39	801 80115	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych ZSOiO w Pruszczu Gdańskim, ZSR CKP w Rusocinie	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	169 322,00
40	801 80115	Przebudowa układu komunikacyjnego na terenie ZSOiO w Pruszczu Gdańskim - etap V	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im.Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki otrzymane od innych JST	0,00	10 000,00

Planowane wydatki na zadania inwestycyjne
w 2020 roku (po zmianach)

Załącznik nr 3 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 292/2020 z dnia 13.10.2020

Strona 4 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 2020
			Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im.Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	15 000,00
Razem zadanie					0,00	25 000,00
41	801 80115	Poprawa warunków dydaktyczno-socjalnych w warsztatach ZSR CKP w Rusocinie	Zespół Szkół Rolniczych CKP im.Macieja Rataja w Rusocinie	środki własne JST	0,00	310 000,00
42	801 80115	Ogrodzenie szkoły	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im.Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	13 000,00
43	801 80115	Modernizacja pomieszczeń na sale dydaktyczne w budynku nr 2 ZSOiO	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im.Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	25 000,00
44	852 85202	Utwardzenie drogi przeciwpożarowej przy budynku pawilonu	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	środki własne JST	0,00	40 000,00
45	852 85202	Modernizacja systemu przyzywowego w budynku głównym	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	środki własne JST	0,00	30 000,00
46	852 85202	Zakup urządzeń do nietoksycznej dezynfekcji pomieszczeń DPS w Zaskoczynie, zakup związany z profilaktyką zakażenia koronawirusem	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	środki własne JST	0,00	44 000,00
47	853 85311	Budowa placówki wsparcia dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu gdańskiego - dokumentacja	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	150 000,00
48	853 85395	Zakup urządzeń do nietoksycznej dezynfekcji pomieszczeń, DPS w Zaskoczynie, w ramach projektu "Pomorskie S.O.S"	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	dotacje i środki z budżetu państwa	0,00	58 000,00
49	854 85410	Modernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Rolniczych	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	200 000,00
50	855 85510	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	1 150 000,00
OGÓLEM					-1 178 000,00	30 788 476,00

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		9 660 992,25			
Plan po zmianie:			40 093,00	112 020,00	9 732 919,25
	z tego:				
	Dochody bieżące	9 640 492,25	40 093,00	112 020,00	9 712 419,25
	: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	20 500,00	0,00	0,00	20 500,00
	: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
851	OCHRONA ZDROWIA	21 130,00	93,00	0,00	21 037,00
	Dochody bieżące	21 130,00	93,00	0,00	21 037,00
	: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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 130,00	93,00	0,00	21 037,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	357 928,25	0,00	112 020,00	469 948,25
	Dochody bieżące	357 928,25	0,00	112 020,00	469 948,25
	: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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	357 928,25	0,00	112 020,00	469 948,25
855	RODZINA	1 110 850,00	40 000,00	0,00	1 070 850,00
	Dochody bieżące	1 110 850,00	40 000,00	0,00	1 070 850,00
	: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
2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 069 000,00	40 000,00	0,00	1 029 000,00
Razem:		9 660 992,25	40 093,00	112 020,00	9 732 919,25

Koniec wydruku

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		9 660 992,25			
Plan po zmianie:			40 093,00	112 020,00	9 732 919,25
	z tego:				
	Wydatki Bieżące	9 640 492,25	40 093,00	112 020,00	9 712 419,25
	Wydatki Majątkowe	20 500,00	0,00	0,00	20 500,00
851	OCHRONA ZDROWIA	21 130,00	93,00	0,00	21 037,00
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	21 130,00	93,00	0,00	21 037,00
	Wydatki Bieżące	21 130,00	93,00	0,00	21 037,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 130,00	93,00	0,00	21 037,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 130,00	93,00	0,00	21 037,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	357 928,25	0,00	112 020,00	469 948,25
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	133 312,50	0,00	112 020,00	245 332,50
	Wydatki Bieżące	133 312,50	0,00	112 020,00	245 332,50
	z tego:				
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 312,50	0,00	112 020,00	245 332,50
855	RODZINA	1 110 850,00	40 000,00	0,00	1 070 850,00
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	184 000,00	40 000,00	0,00	144 000,00
	Wydatki Bieżące	184 000,00	40 000,00	0,00	144 000,00
	z tego:				
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 900,00	40 000,00	0,00	140 900,00
Razem:		9 660 992,25	40 093,00	112 020,00	9 732 919,25

Koniec wydruku

UZASADNIENIE

Zmiana planowanych dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gdańskiego na 2020 rok wynika z konieczności dokonania następujących zmian :

- 1) przeniesienia z rezerwy celowej utworzonej na dodatkowe świadczenia pracowników wynikające ze stosunku pracy, w tym odprawy emerytalne, nagrody Starosty dla nauczycieli, dla Domu Pomocy Społecznej „Leśny” w Zaskoczynie kwotę 60.000,00 zł na wypłatę odprawy emerytalnej,
- 2) zwiększenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 71.927,00 zł, w wyniku zwiększenia planowanych na 2020 rok dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych,
- 3) dokonania innych zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach w obrębie działu 600 „Transport i łączność” i 750 „Administracja publiczna”. Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.