

**UCHWAŁA NR XXVIII/193/2020
RADY POWIATU GDAŃSKIEGO**

z dnia 30 października 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020r. poz. 920) oraz art. 211, art. 212, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1,3 i 4, art. 237 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.).

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

§ 1.

1. Dokonuje się zmiany 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 864.419,00 zł i wynoszą 113.866.470,25 zł, z tego :

- 1) dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 864.419,00 zł i wynoszą 100.600.719,25 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 864.419,00 zł i wynoszą 126.831.376,25 zł, z tego :

- 1) wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1.064.840,00 zł i wynoszą 93.055.401,25 zł,
- 2) wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 200.421,00 zł i wynoszą 33.775.975,00 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 5.198,00 zł i wynoszą 9.738.117,25 zł,
- 2) wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 5.198,00 zł i wynoszą 9.738.117,25 zł.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gdańskiego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady
Powiatu Gdańskiego

Bogdan Dombrowski

DOCHODY BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2020 ROK (ZMIANY)

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		113 002 051,25			
Plan po zmianie:			254 908,00	1 119 327,00	113 866 470,25
	z tego:				
	Dochody bieżące	99 736 300,25	254 908,00	1 119 327,00	100 600 719,25
	: 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	180 908,00	208 800,00	3 018 247,00
	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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 765 866,00	0,00	870 579,00	6 636 445,00
	Dochody bieżące	1 725 285,00	0,00	870 579,00	2 595 864,00
	: 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	174,00	0,00	0,00	174,00
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	870 579,00	870 579,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 234 460,00	0,00	5 000,00	6 239 460,00
	Dochody bieżące	5 558 837,00	0,00	5 000,00	5 563 837,00
	: 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	116 586,00	0,00	0,00	116 586,00
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	122 000,00	0,00	5 000,00	127 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	924 229,00	0,00	2 098,00	926 327,00

	Dochody bieżące	914 229,00	0,00	2 098,00	916 327,00
	: 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	357 994,00	0,00	0,00	357 994,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 186,00	0,00	2 098,00	26 284,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 845 221,25	180 908,00	208 800,00	2 873 113,25
	Dochody bieżące	2 787 221,25	180 908,00	208 800,00	2 815 113,25
	: 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	180 908,00	208 800,00	2 259 477,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	1 922 401,00	90 251,00	175 977,00	2 008 127,00
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	309 184,00	90 657,00	32 823,00	251 350,00
855	RODZINA	2 731 160,00	74 000,00	32 850,00	2 690 010,00
	Dochody bieżące	2 731 160,00	74 000,00	32 850,00	2 690 010,00
	: 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
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 850,00	0,00	3 100,00	44 950,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 523 150,00	74 000,00	29 750,00	1 478 900,00
RAZEM:		113 002 051,25	254 908,00	1 119 327,00	113 866 470,25

WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2020 ROK (ZMIANY)

DZIAŁ Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		125 966 957,25			
Plan po zmianie:			1 728 402,00	2 592 821,00	126 831 376,25
	z tego:				
	Wydatki Bieżące	91 990 561,25	1 477 981,00	2 542 821,00	93 055 401,25
	Wydatki Majątkowe	33 976 396,00	250 421,00	50 000,00	33 775 975,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 405 099,00	957 000,00	900 579,00	25 348 678,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	25 258 958,00	957 000,00	870 579,00	25 172 537,00
	Wydatki Bieżące	5 550 993,00	770 579,00	870 579,00	5 650 993,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 528 993,00	770 579,00	870 579,00	5 628 993,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 279 593,00	770 579,00	870 579,00	5 379 593,00
	Wydatki Majątkowe	19 707 965,00	186 421,00	0,00	19 521 544,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 707 965,00	186 421,00	0,00	19 521 544,00
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	146 141,00	0,00	30 000,00	176 141,00
	Wydatki Bieżące	146 141,00	0,00	30 000,00	176 141,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	146 141,00	0,00	30 000,00	176 141,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137 300,00	0,00	30 000,00	167 300,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 494 474,00	20 000,00	58 200,00	3 532 674,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 494 474,00	20 000,00	58 200,00	3 532 674,00
	Wydatki Bieżące	1 661 474,00	0,00	8 200,00	1 669 674,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 658 724,00	0,00	8 200,00	1 666 924,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	983 491,00	0,00	8 200,00	991 691,00
	Wydatki Majątkowe	1 833 000,00	20 000,00	50 000,00	1 863 000,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 833 000,00	20 000,00	50 000,00	1 863 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 665 548,00	241 700,00	8 000,00	4 431 848,00
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	3 943 098,00	241 700,00	8 000,00	3 709 398,00
	Wydatki Bieżące	3 908 098,00	241 700,00	8 000,00	3 674 398,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 906 098,00	241 700,00	8 000,00	3 672 398,00

	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 759 975,00	241 700,00	0,00	2 518 275,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 146 123,00	0,00	8 000,00	1 154 123,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 390 681,00	266 200,00	0,00	16 124 481,00
75020	STAROSTWA POWIATOWE	14 894 970,00	266 200,00	0,00	14 628 770,00
	Wydatki Bieżące	13 186 370,00	266 200,00	0,00	12 920 170,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 102 620,00	266 200,00	0,00	12 836 420,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 083 621,00	250 000,00	0,00	8 833 621,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 018 999,00	16 200,00	0,00	4 002 799,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 873 658,00	12 000,00	73 734,00	6 935 392,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	5 470 651,00	12 000,00	17 000,00	5 475 651,00
	Wydatki Bieżące	5 440 651,00	12 000,00	17 000,00	5 445 651,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 266 651,00	12 000,00	17 000,00	5 271 651,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 704 281,00	12 000,00	0,00	4 692 281,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	562 370,00	0,00	17 000,00	579 370,00
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	912 757,00	0,00	56 734,00	969 491,00
	Wydatki Bieżące	282 837,00	0,00	56 734,00	339 571,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	233 185,00	0,00	56 734,00	289 919,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 500,00	0,00	12 734,00	29 234,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	216 685,00	0,00	44 000,00	260 685,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 978 794,00	0,00	1 335 798,00	26 314 592,00
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	6 673 465,00	0,00	90 000,00	6 763 465,00
	Wydatki Bieżące	4 658 465,00	0,00	90 000,00	4 748 465,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 468 815,00	0,00	90 000,00	4 558 815,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 869 650,00	0,00	90 000,00	3 959 650,00
80115	TECHNIKA	9 863 496,00	0,00	795 000,00	10 658 496,00
	Wydatki Bieżące	8 878 574,00	0,00	795 000,00	9 673 574,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 624 825,00	0,00	786 000,00	9 410 825,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 945 733,00	0,00	786 000,00	7 731 733,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 800,00	0,00	9 000,00	119 800,00
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I i II STOPNIA	2 405 968,00	0,00	326 700,00	2 732 668,00
	Wydatki Bieżące	2 405 968,00	0,00	326 700,00	2 732 668,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 352 568,00	0,00	316 700,00	2 669 268,00

	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 078 554,00	0,00	316 700,00	2 395 254,00
80120	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	53 400,00	0,00	10 000,00	63 400,00
	Wydatki Bieżące	2 473 612,00	0,00	122 000,00	2 595 612,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 532 259,00	0,00	122 000,00	1 654 259,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 379 489,00	0,00	122 000,00	1 501 489,00
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	24 186,00	0,00	2 098,00	26 284,00
	Wydatki Bieżące	24 186,00	0,00	2 098,00	26 284,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24 186,00	0,00	2 098,00	26 284,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 186,00	0,00	2 098,00	26 284,00
852	POMOC SPOŁECZNA	9 076 497,00	44 000,00	0,00	9 032 497,00
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	7 136 445,00	44 000,00	0,00	7 092 445,00
	Wydatki Majątkowe	114 000,00	44 000,00	0,00	70 000,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	114 000,00	44 000,00	0,00	70 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 568 539,25	51 246,00	208 800,00	5 726 093,25
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 522 533,50	51 246,00	208 800,00	3 680 087,50
	Wydatki Bieżące	3 464 533,50	51 246,00	208 800,00	3 622 087,50
	z tego:				
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	2 884 324,00	51 246,00	208 800,00	3 041 878,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 078 992,00	136 256,00	4 610,00	11 947 346,00
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	1 987 139,00	61 960,00	4 610,00	1 929 789,00
	Wydatki Bieżące	1 987 139,00	61 960,00	4 610,00	1 929 789,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 978 213,00	61 960,00	0,00	1 916 253,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 746 280,00	61 960,00	0,00	1 684 320,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 926,00	0,00	4 610,00	13 536,00
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	1 063 254,00	74 296,00	0,00	988 958,00
	Wydatki Bieżące	863 254,00	74 296,00	0,00	788 958,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	850 804,00	74 296,00	0,00	776 508,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	612 610,00	74 296,00	0,00	538 314,00
855	RODZINA	9 499 164,00	0,00	3 100,00	9 502 264,00
85504	WSPIERANIE RODZINY	96 018,00	0,00	3 100,00	99 118,00
	Wydatki Bieżące	96 018,00	0,00	3 100,00	99 118,00
	z tego:				
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 500,00	0,00	3 100,00	43 600,00
RAZEM:		125 966 957,25	1 728 402,00	2 592 821,00	126 831 376,25

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/193/2020
 Rady Powiatu Gdańskiego
 z dnia 30 października 2020 r.

Planowane wydatki na zadania inwestycyjne
 w 2020 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 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	-151 421,00	0,00
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 Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki otrzymane od innych JST	0,00	20 000,00
					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	-35 000,00	65 000,00
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	0,00	1 275 000,00
					środki własne JST	0,00	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	50 000,00	350 000,00
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	-20 000,00	10 000,00
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
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
					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	-44 000,00	0,00
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	Zespół Szkół Rolniczych CKP im. Macieja Rataja w Rusocinie	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 :						-200 421,00	30 588 055,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych ustawami
na 2020 rok (zmiany)

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		9 732 919,25			
Plan po zmianie:			0,00	5 198,00	9 738 117,25
	z tego:				
	Dochody bieżące	9 712 419,25	0,00	5 198,00	9 717 617,25
	: 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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 186,00	0,00	2 098,00	26 284,00
	Dochody bieżące	24 186,00	0,00	2 098,00	26 284,00
	: 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	24 186,00	0,00	2 098,00	26 284,00
855	RODZINA	1 070 850,00	0,00	3 100,00	1 073 950,00
	Dochody bieżące	1 070 850,00	0,00	3 100,00	1 073 950,00
	: 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	41 850,00	0,00	3 100,00	44 950,00
RAZEM:		9 732 919,25	0,00	5 198,00	9 738 117,25

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych ustawami
na 2020 rok (zmiany)

DZIAŁ Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		9 732 919,25			
Plan po zmianie:			12 000,00	17 198,00	9 738 117,25
z tego:					
	Wydatki Bieżące	9 712 419,25	12 000,00	17 198,00	9 717 617,25
	Wydatki Majątkowe	20 500,00	0,00	0,00	20 500,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 308 940,00	12 000,00	12 000,00	5 308 940,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	5 308 940,00	12 000,00	12 000,00	5 308 940,00
	Wydatki Bieżące	5 308 940,00	12 000,00	12 000,00	5 308 940,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 134 940,00	12 000,00	12 000,00	5 134 940,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 704 281,00	12 000,00	0,00	4 692 281,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	430 659,00	0,00	12 000,00	442 659,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 186,00	0,00	2 098,00	26 284,00
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	24 186,00	0,00	2 098,00	26 284,00
	Wydatki Bieżące	24 186,00	0,00	2 098,00	26 284,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24 186,00	0,00	2 098,00	26 284,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 186,00	0,00	2 098,00	26 284,00
855	RODZINA	1 070 850,00	0,00	3 100,00	1 073 950,00
85504	WSPIERANIE RODZINY	41 850,00	0,00	3 100,00	44 950,00
	Wydatki Bieżące	41 850,00	0,00	3 100,00	44 950,00
	z tego:				
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 500,00	0,00	3 100,00	43 600,00
RAZEM:		9 732 919,25	12 000,00	17 198,00	9 738 117,25

UZASADNIENIE

Stosownie do przepisów art.12 pkt 5 ustawy o samorządzie powiatowym Zarząd Powiatu przedstawia do uchwalenia projekt uchwały, którą dokonuje się następujących zmian budżetu powiatu gdańskiego na 2020r.:

- 1) zwiększa się planowane dochody budżetu powiatu o kwotę 864.419,00 zł i ustala ogółem w wysokości 113.866.470,25 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 100.600.719,25 zł i dochody majątkowe w wysokości 13.265.751,00 zł,
- 2) zwiększa się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę 864.419,00 zł i ustala ogółem w wysokości 126.831.376,25 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 93.055.401,25 zł i wydatki majątkowe w wysokości 33.775.975,00 zł,
- 3) dokonuje się zmiany planowanych wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020,
- 4) dokonuje się zmiany dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami.