

UCHWAŁA NR 183/ 2016
ZARZĄDU POWIATU GDAŃSKIEGO
z dnia 23 lutego 2016r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Gdańskiego na 2016 rok

na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015r., poz. 1445 z późn. zm.) oraz art. 235, art. 236, art. 237 ust 2 pkt 1, art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu Gdańskiego
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmiany wielkości planu dochodów budżetu powiatu na 2016r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Dochody budżetu powiatu na skutek dokonanych zmian ulegają zwiększeniu o kwotę 20.000 zł i wynoszą 73.701.411 zł, w tym :
 - 1) dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 20.000 zł i wynoszą 64.516.900 zł,
 - 2) dochody majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 9.184.511 zł.

§ 2

1. Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetu powiatu na 2016r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
2. Wydatki budżetu powiatu na skutek dokonanych zmian ulegają zwiększeniu o kwotę 20.000 zł i wynoszą 78.141.411 zł, z tego :
 - 1) wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 20.000 zł i wynoszą 56.034.499 zł,
 - 2) wydatki majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 22.106.912 zł.
3. Dokonuje się zmiany wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 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 20.000 zł i wynoszą 5.461.973 zł,
- 2) wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 20.000 zł i wynoszą 5.461.973 zł.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Zarząd Powiatu Gdańskiego :

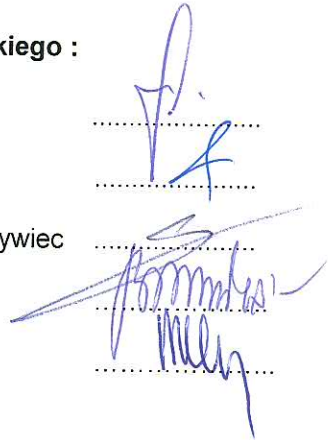
1. Stefan Skonieczny

2. Marian Cichon

3. Cezary Bieniasz-Krzywiec

4. Barbara Biedrzycka

5. Bernard Pawlak



Handwritten signatures in blue ink corresponding to the list of council members. The signatures are written over dotted lines. The first signature is for Stefan Skonieczny, the second for Marian Cichon, the third for Cezary Bieniasz-Krzywiec, the fourth for Barbara Biedrzycka, and the fifth for Bernard Pawlak.

**DOCHODY BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2016 ROK (ZMIANY)**

Załącznik nr 1 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 183/2016 z dnia 23.02.2016r.

Strona 1

DZ.	NAZWA	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 23.02.2016r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	73 681 411,00			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 627 775,00	0,00	20 000,00	3 647 775,00
	Dochody bieżące	3 627 775,00	0,00	20 000,00	3 647 775,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 626 000,00	0,00	20 000,00	3 646 000,00
	PLAN PO ZMIANIE	73 681 411,00	0,00	20 000,00	73 701 411,00
	z tego:				
	Dochody bieżące	64 496 900,00	0,00	20 000,00	64 516 900,00
	: 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	285 871,00	0,00	0,00	285 871,00
	Dochody majątkowe	9 184 511,00	0,00	0,00	9 184 511,00
	: 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	4 988 460,00	0,00	0,00	4 988 460,00

**WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2016 ROK (ZMIANY)**

Załącznik nr 2 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 183/2016 z dnia 23.02.2016r.

Strona 1

DZ.	ROZDZ	NAZWA	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIĘSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 23.02.2016r.
PLAN PRZED ZMIANĄ			78 121 411,00			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 354 240,00	843,00	843,00	12 354 240,00
	75019	RADY POWIATÓW	301 540,00	0,00	843,00	302 383,00
		Wydatki Majątkowe z tego:	5 000,00	0,00	843,00	5 843,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	843,00	5 843,00
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	11 736 500,00	843,00	0,00	11 735 657,00
		Wydatki Majątkowe z tego:	740 000,00	843,00	0,00	739 157,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	740 000,00	843,00	0,00	739 157,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 792 750,00	0,00	20 000,00	3 812 750,00
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 626 000,00	0,00	20 000,00	3 646 000,00
		Wydatki Bieżące z tego:	3 626 000,00	0,00	20 000,00	3 646 000,00
		- Wydatki jednostek budżetowych z tego:	3 435 000,00	0,00	20 000,00	3 455 000,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	322 420,00	0,00	20 000,00	342 420,00
PLAN PO ZMIANIE			78 121 411,00	843,00	20 843,00	78 141 411,00
z tego:						
		Wydatki Bieżące	56 014 499,00	0,00	20 000,00	56 034 499,00
		Wydatki Majątkowe	22 106 912,00	843,00	843,00	22 106 912,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr 183/2016
Zarządu Powiatu Gdańskiego
z dnia 23 lutego 2016r.

Planowane wydatki na zadania inwestycyjne w roku 2016 (po zmianach)

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	zmiany + zwiększenia - zmniejszenia	Planowane łączne nakłady finansowe na 2016r.	Planowane wydatki w 2016r. i źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca wykonywanie zadania
					środków własnych jst	kredyty i pożyczki	środków pochodzących z innych źródeł*	środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	600 60014	Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2016 roku		7 315 000	2 168 949	-	3 000 000 A** 2 146 051 B	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
2.	600 60014	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2224G Wiślina – Krzywe Koło w Lędowie		3 700 000	1 810 000	-	1 850 000 A** 40 000 B	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
3.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2204G Czapielsk – Domachowo		15 000	15 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
4.	600 60014	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1929G, ul. Przemysłowa w Kolbudach (dokumentacja projektowa – kosztorysowa)		100 000	100 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
5.	600 60014	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2215G Pruszcz Gdański- Juszkowo- Borzęcin w Borzęcinie (dokumentacja techniczna)		50 000	50 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
6.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1930G na odcinku Otomin – Sulmin (dokumentacja projektowa – kosztorysowa)		176 000	176 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim

7.	600 60014	Przebudowa układu skrzyżowań drogi powiatowej nr 2214G Straszyn – Pruszcz Gdański ul. Raciborskiego z ul. Grunwaldzką i ul. Wojska Polskiego w Pruszczu Gdańskim		4 035 426	4 035 426	4 035 426	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
8.	600 60014	Budowa bazy materiałowej sprzętowej zarządcy dróg powiatowych w miejscowości Rusocin (na potrzeby Wydziału Infrastruktury)		275 000	275 000	275 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
9.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2208G Mierzeszyn - Kleszczewo (dokumentacja techniczna)		50 000	50 000	50 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
10.	700 70005	Odbudowa ogrodzenia budynku przy ul. Grunwaldzkiej 25		80 000	80 000	80 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
11.	700 70005	Budowa obiektu celu publicznego przy ul. Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim (planowana siedziba SPPR i PCPR)		3 000 000	1 000 000	2 000 000 B	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
12.	700 70005	Wykonanie zabezpieczenia p.poż budynku Powiatu w Pruszczu Gdańskim przy ul.Grunwaldzkiej 25		180 000	180 000	180 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
13.	710 71012	Zakup licencji do modułu Geodeta do systemu WebEWID	-257	12 743	12 743	12 743	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
14.	710 71012	Zakup serwera do WebEWID	257	7 257	7 257	7 257	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
15.	710 71015	Zakup serwera na potrzeby Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego		10 000	0	10 000 A	-	-	-	Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pruszczu Gdańskim
16.	750 75019	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Biura Rady Powiatu	843	5 843	5 843	5 843	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
17.	750 75020	Wykonanie monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego budynku przy ul. Wojska Polskiego 16		15 000	15 000	15 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim

18.	750 75020	Wykonanie dokumentacji technicznej zabezpieczenia murów oporowych przy budynku Starostwa przy ul. Wojska Polskiego 16		30 000	30 000	-	-	-	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		361 000	361 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
20.	750 75020	Modernizacja instalacji wodnej w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16		90 000	90 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
21.	750 75020	Modernizacja pomieszczeń dla potrzeb Wydziału Komunikacji na parterze i modernizacja pomieszczeń na I piętrze budynku przy ul. Wojska Polskiego 16		125 000	125 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
22.	750 75020	Modernizacja węża ciepłego w budynku Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojska Polskiego 16		25 000	25 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
23.	750 75020	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych dla Wydziału Geodezji, Komunikacji, Organizacyjnego	-118	28 882	28 882	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
24.	750 75020	Zakup systemu do backupu danych do serwerowni	-725	9 275	9 275	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
25.	750 75020	Wykonanie monitoringu oraz szlabanu na parking Starostwa Powiatowego		35 000	35 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
26.	750 75020	Modernizacja podłóg w pomieszczeniach budynku Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojska Polskiego 16		20 000	20 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim

27.	801 80102	Zakup huftawki zewnętrznej typu bocianie gniazdo		3 600	3 600	-	-	-	Zespół Szkół Specjalnych w Wiercu
28.	801 80111	Budowa parkingu samochodowego, ogrodzonego wraz z mobilnym miasteczkiem ruchu drogowego		75 500	75 500	-	-	-	Zespół Szkół Specjalnych w Wiercu
29.	801 80130 852 85202	„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do powiatu gdańskiego”, zadania: Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Gdańskiego. Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie (80130 – 2.034.299, 85202 – 1.901.537)		3 935 836	692 376	-	-	3 243 460	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
30.	801 80130	Przebudowa układu komunikacyjnego na terenie Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim – etap II		104 550	104 550	-	-	-	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim
31.	801 80130	Projekt wielobranżowy budowy boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim		30 000	30 000	-	-	-	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim
32.	801 80130	Wykonanie ogrodzenia o długości 31 mb od ul. Wojska Polskiego oraz bramy wejściowej od Wspólnoty mieszkaniowej		28 000	28 000	-	-	-	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim
33.	801 80130	Ocieplenie – elewacja czwartej ściany warsztatów szkolnych (budynek gospodarczy)		6 000	6 000	-	-	-	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim
34.	801 80130	Budowa sieci internetowej w budynku dydaktycznym nr 2 Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim		60 000	60 000	-	-	-	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim
35.	801 80130	Zakup sieciowej pamięci masowej z oprzyrządowaniem		10 000	10 000	-	-	-	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim

36.	801 80130	Zakup silosu do przechowywania zboża		26 000	26 000		26 000	-	-	-	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie
37.	801 80130	Zakup serwera bazodanowego i domenowego		6 000	6 000		6 000	-	-	-	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie
38.	852 85202	Wymiana drzwi ewakuacyjnych w budynku głównym na posiadające atest odporności ogniowej		47 000	47 000		47 000	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie
39.	852 85202	Urządzenie terenu terapeutyczno – rekreacyjnego dla mieszkank DPS w Zaskoczynie (wiatra, letnia świetlica) (opracowanie koncepcji wraz z dokumentacją)		10 000	10 000		10 000	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie
40.	852 85202	Przebudowa wężła sanitarnego w budynku wolnostojącym		75 000	75 000		75 000	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie
41.	852 85202	Zakup samochodu z hydrauliczną windą dla osób niepełnosprawnych		145 000	100 000		100 000	-	45 000 C**	-	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie
42.	852 85202	Wyposażenie kuchni: -piekarnik dwukomorowy, -patelnia elektryczna, -maszyna do krojenia chleba, -maszyna do mięsa (wilk) z akcesoriami		21 000	21 000		21 000	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie
43.	854 85406	Montaż systemu alarmowego oraz monitoring korytarza		7 000	7 000		7 000	-	-	-	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pruszczu Gdańskim
44.	854 85410	Oddymianie klatek schodowych i systemu sygnalizacji pożaru w budynku internatu		90 000	90 000		90 000	-	-	-	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie
Ogółem:			0	24 431 912	12 097 401		4 196 051 4 895 000 **	-	3 243 460		

* 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)

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z
ZAKRESU ADMINIST.RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI NA 2016 ROK (ZMIANY)**

Załącznik nr 4 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 183/2016 z dnia 23.02.2016r.

Strona 1

DZ.	NAZWA	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 23.02.2016r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	5 441 973,00			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	3 626 000,00	0,00	20 000,00	3 646 000,00
	Dochody bieżące	3 626 000,00	0,00	20 000,00	3 646 000,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 626 000,00	0,00	20 000,00	3 646 000,00
	PLAN PO ZMIANIE	5 441 973,00	0,00	20 000,00	5 461 973,00
	z tego:				
	Dochody bieżące	5 431 973,00	0,00	20 000,00	5 451 973,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z
ZAKRESU ADMINIST.RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI NA 2016 ROK (ZMIANY)**

Załącznik nr 5 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 183/2016 z dnia 23.02.2016r.

Strona 1

DZ.	ROZDZ	NAZWA	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 23.02.2016r.
PLAN PRZED ZMIANĄ			5 441 973,00			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 626 000,00	0,00	20 000,00	3 646 000,00
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 626 000,00	0,00	20 000,00	3 646 000,00
		Wydatki Bieżące	3 626 000,00	0,00	20 000,00	3 646 000,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	3 435 000,00	0,00	20 000,00	3 455 000,00
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	322 420,00	0,00	20 000,00	342 420,00
PLAN PO ZMIANIE			5 441 973,00	0,00	20 000,00	5 461 973,00
z tego:						
		Wydatki Bieżące	5 431 973,00	0,00	20 000,00	5 451 973,00
		Wydatki Majątkowe	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00