

UCHWAŁA NR 201/ 2016
ZARZĄDU POWIATU GDAŃSKIEGO
z dnia 31 marca 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. 222 ust. 4, 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 3.220.197 zł i wynoszą 77.216.698 zł, w tym :
 - 1) dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 220.197 zł i wynoszą 65.032.187 zł,
 - 2) dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 3.000.000 zł i wynoszą 12.184.511 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 3.220.197 zł i wynoszą 81.656.698 zł, z tego :
 - 1) wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 220.197 zł i wynoszą 56.294.786 zł,
 - 2) wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 3.000.000 zł i wynoszą 25.361.912 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 190.893 zł i wynoszą 5.652.866 zł,
- 2) wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 190.893 zł i wynoszą 5.652.866 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 the dotted lines next to the names. 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.

Uzasadnienie:

Zmiana planowanych dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gdańskiego na 2016 rok wynika z konieczności dokonania następujących zmian :

- 1) przeniesienia z rezerwy celowej utworzonej na wydatki w zakresie oświaty i wychowania kwoty 67.175 zł, z tego do rozdziału 80120 „Licea Ogólnokształcące” 1.423 zł, rozdziału 80130 „Szkoły zawodowe” 65.752 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych,
- 2) przeniesienia z rezerwy celowej zaplanowanej na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania powiatu kwoty 65.734 zł, z tego: na zadania z zakresu promocji turystyki w powiecie 7.000 zł (dla Stowarzyszenia „Żuławy Gdańskie” 2.700 zł, dla Stowarzyszenia Traugutt.org 4.300 zł), na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych 10.000 zł (dla Stowarzyszenia „Rodzina Kolpinga”), na zadania z zakresu pieczy zastępczej 9.000 zł (dla Fundacji Rodzinny Gdańsk), na zadania z zakresu promocji powiatu gdańskiego poprzez kulturę i tradycję 28.440 zł (dla Stowarzyszenia Żuławy Gdańskie 12.000 zł, Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego 3.000 zł, Fundacji Bursztynowym Szlakiem 13.440 zł), na zadania z zakresu kultury fizycznej 11.294 zł (Klubu Sportowego Osiczanka Osice 8.100 zł, Uczniowskiego Klubu Sportowego Kosynier w Sobowidzu 3.194 zł). Po dokonanych zmianach w danej rezerwie celowej pozostaną środki w kwocie 4.266 zł,
- 3) zwiększenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 190.893 zł, w wyniku zwiększenia planowanych na 2016 rok dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych,
- 4) zwiększenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 29.304 zł, w wyniku zwiększenia planowanej na 2016 rok dotacji celowej przekazywanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu,
- 5) zwiększenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 3.000.000 zł, w wyniku zwiększenia planowanej na 2016 rok dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2016 roku”.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Gómska
(Główny Księgowy Budżetu)

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

Załącznik nr 1 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 201/2016 z dnia 31.03.2016r.

Strona 1

DZ.	NAZWA	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 31.03.2016r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	73 996 501,00			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 268 332,00	0,00	3 000 000,00	6 268 332,00
	Dochody bieżące	1 082 281,00	0,00	0,00	1 082 281,00
	: 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	2 186 051,00	0,00	3 000 000,00	5 186 051,00
	: 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
6430	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 682 700,00	15 300,00	0,00	3 667 400,00
	Dochody bieżące	1 682 700,00	15 300,00	0,00	1 667 400,00
	: 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	207 300,00	15 300,00	0,00	192 000,00
	Dochody majątkowe	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	: 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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	566 100,00	0,00	18 842,00	584 942,00
	Dochody bieżące	566 100,00	0,00	18 842,00	584 942,00
	: 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

patrz na następną stronę

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

Załącznik nr 1 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 201/2016 z dnia 31.03.2016r.

Strona 2

DZ.	NAZWA	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 31.03.2016r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	73 996 501,00			
2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	142 800,00	0,00	18 842,00	161 642,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 648 136,00	0,00	113 536,00	3 761 672,00
	Dochody bieżące	3 648 136,00	0,00	113 536,00	3 761 672,00
	: 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	3 646 000,00	0,00	113 536,00	3 759 536,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	61 800,00	0,00	61 800,00	123 600,00
	Dochody bieżące	61 800,00	0,00	61 800,00	123 600,00
	: 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	61 800,00	0,00	61 800,00	123 600,00
852	POMOC SPOŁECZNA	7 489 006,00	0,00	41 319,00	7 530 325,00
	Dochody bieżące	5 898 200,00	0,00	41 319,00	5 939 519,00
	: 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	375 540,00	0,00	12 015,00	387 555,00

- patrz na następną stronę ->

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

Załącznik nr 1 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 201/2016 z dnia 31.03.2016r.

Strona 3

DZ.	NAZWA	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 31.03.2016r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	73 996 501,00			
2130	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 964 160,00	0,00	29 304,00	1 993 464,00
	Dochody majątkowe	1 590 806,00	0,00	0,00	1 590 806,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	1 590 806,00	0,00	0,00	1 590 806,00
	PLAN PO ZMIANIE	73 996 501,00	15 300,00	3 235 497,00	77 216 698,00
	z tego:				
	Dochody bieżące	64 811 990,00	15 300,00	235 497,00	65 032 187,00
	: 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	3 000 000,00	12 184 511,00
	: 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 201/2016 z dnia 31.03.2016r.

Strona 1

DZ.	ROZDZ	NAZWA	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 31.03.2016r.
		PLAN PRZED ZMIANĄ	78 436 501,00			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 549 450,00	0,00	3 000 000,00	19 549 450,00
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	13 757 150,00	0,00	3 000 000,00	16 757 150,00
		Wydatki Majątkowe	10 941 426,00	0,00	3 000 000,00	13 941 426,00
		z tego:				
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 941 426,00	0,00	3 000 000,00	13 941 426,00
630		TURYSTYKA	74 400,00	0,00	7 000,00	81 400,00
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	74 400,00	0,00	7 000,00	81 400,00
		Wydatki Bieżące	74 400,00	0,00	7 000,00	81 400,00
		z tego:				
		- Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 858 360,00	15 300,00	0,00	3 843 060,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 858 360,00	15 300,00	0,00	3 843 060,00
		Wydatki Bieżące	548 360,00	15 300,00	0,00	533 060,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	547 870,00	15 300,00	0,00	532 570,00
		z tego:				
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 080,00	15 300,00	0,00	100 780,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 534 240,00	0,00	18 842,00	12 553 082,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	127 300,00	0,00	15 700,00	143 000,00
		Wydatki Bieżące	127 300,00	0,00	15 700,00	143 000,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	127 300,00	0,00	15 700,00	143 000,00
		z tego:				
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 300,00	0,00	15 700,00	143 000,00
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	23 500,00	0,00	3 142,00	26 642,00
		Wydatki Bieżące	23 500,00	0,00	3 142,00	26 642,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	23 500,00	0,00	3 142,00	26 642,00
		z tego:				
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 687,00	0,00	1 642,00	19 329,00

- patrz na następną stronę ->

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

Załącznik nr 2 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 201/2016 z dnia 31.03.2016r.

Strona 2

DZ.	ROZDZ	NAZWA	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 31.03.2016r.
		PLAN PRZED ZMIANĄ	78 436 501,00			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 813,00	0,00	1 500,00	7 313,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 813 211,00	0,00	113 536,00	3 926 747,00
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 646 461,00	0,00	113 536,00	3 759 997,00
		Wydatki Bieżące	3 646 461,00	0,00	113 536,00	3 759 997,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	3 455 461,00	0,00	113 536,00	3 568 997,00
		z tego:				
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 112 580,00	0,00	93 907,00	3 206 487,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	342 881,00	0,00	19 629,00	362 510,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	61 800,00	0,00	61 800,00	123 600,00
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	61 800,00	0,00	61 800,00	123 600,00
		Wydatki Bieżące	61 800,00	0,00	61 800,00	123 600,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	31 827,00	0,00	31 827,00	63 654,00
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 827,00	0,00	31 827,00	63 654,00
		- Dotacje na zadania bieżące	29 973,00	0,00	29 973,00	59 946,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	887 228,00	132 909,00	0,00	754 319,00
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	887 228,00	132 909,00	0,00	754 319,00
		Wydatki Bieżące	887 228,00	132 909,00	0,00	754 319,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	887 228,00	132 909,00	0,00	754 319,00
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	887 228,00	132 909,00	0,00	754 319,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 174 500,00	0,00	67 175,00	15 241 675,00
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 500 870,00	0,00	1 423,00	1 502 293,00
		Wydatki Bieżące	1 500 870,00	0,00	1 423,00	1 502 293,00
		z tego:				

- patrz na następną stronę ->

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

Załącznik nr 2 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 201/2016 z dnia 31.03.2016r.

Strona 3

DZ.	ROZDZ	NAZWA	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 31.03.2016r.
		PLAN PRZED ZMIANĄ	78 436 501,00			
		- Wydatki jednostek budżetowych z tego:	1 455 530,00	0,00	1 423,00	1 456 953,00
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 347 780,00	0,00	1 423,00	1 349 203,00
80130		SZKOŁY ZAWODOWE	10 015 659,00	0,00	65 752,00	10 081 411,00
		Wydatki Bieżące	7 710 810,00	0,00	65 752,00	7 776 562,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	7 457 520,00	0,00	65 752,00	7 523 272,00
		z tego:				
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 215 040,00	0,00	65 752,00	6 280 792,00
852		POMOC SPOŁECZNA	13 503 220,00	0,00	50 319,00	13 553 539,00
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	6 429 000,00	0,00	29 304,00	6 458 304,00
		Wydatki Bieżące	4 274 463,00	0,00	29 304,00	4 303 767,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	4 269 863,00	0,00	29 304,00	4 299 167,00
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 497 263,00	0,00	29 304,00	1 526 567,00
85204		RODZINY ZASTĘPCZE	3 712 252,00	0,00	9 000,00	3 721 252,00
		Wydatki Bieżące	3 712 252,00	0,00	9 000,00	3 721 252,00
		z tego:				
		- Dotacje na zadania bieżące	35 000,00	0,00	9 000,00	44 000,00
85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	10 413,00	0,00	12 015,00	22 428,00
		Wydatki Bieżące	10 413,00	0,00	12 015,00	22 428,00
		z tego:				
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 413,00	0,00	12 015,00	22 428,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 590 240,00	0,00	10 000,00	1 600 240,00
85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	168 850,00	0,00	10 000,00	178 850,00
		Wydatki Bieżące	168 850,00	0,00	10 000,00	178 850,00
		z tego:				
		- Dotacje na zadania bieżące	168 850,00	0,00	10 000,00	178 850,00

- patrz na następną stronę ->

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

Załącznik nr 2 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 201/2016 z dnia 31.03.2016r.

Strona 4

DZ.	ROZDZ	NAZWA	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 31.03.2016r.
PLAN PRZED ZMIANĄ			78 436 501,00			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	245 600,00	0,00	28 440,00	274 040,00
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	44 600,00	0,00	28 440,00	73 040,00
		Wydatki Bieżące	44 600,00	0,00	28 440,00	73 040,00
		z tego:				
		- Dotacje na zadania bieżące	32 000,00	0,00	28 440,00	60 440,00
926		KULTURA FIZYCZNA	39 310,00	0,00	11 294,00	50 604,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	19 310,00	0,00	11 294,00	30 604,00
		Wydatki Bieżące	19 310,00	0,00	11 294,00	30 604,00
		z tego:				
		- Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	11 294,00	11 294,00
PLAN PO ZMIANIE			78 436 501,00	148 209,00	3 368 406,00	81 656 698,00
z tego:						
		Wydatki Bieżące	56 074 589,00	148 209,00	368 406,00	56 294 786,00
		Wydatki Majątkowe	22 361 912,00	0,00	3 000 000,00	25 361 912,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr 201/2016
Zarządu Powiatu Gdańskiego
z dnia 31 marca 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 wykonania zadania
					środków własnych	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 Wisiłina – 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- Juskowo- 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												Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
8.	600 60014	Budowa bazy materiałowo sprzętowej zarządcy dróg powiatowych w miejscowości Rusocin (na potrzeby Wydziału Infrastruktury)		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												Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
10.	600 60014	Przebudowa drogi publicznej ul. Sportowej w Pszczółkach w obrębie skrzyżowania z budowaną drogą gminną ul. Sienkiewicza oraz skrzyżowania z drogą gminną ul. Miodową		30 000	30 000												Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
11.	600 60014	Wykonanie i montaż słupków wygradzeniowych w ciągu drogi powiatowej Nr 2235G Cedry Małe - Gdańsk (Świbno)		45 000	45 000												Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
10.	700 70005	Odbudowa ogrodzenia budynku przy ul. Grunwaldzkiej 25		130 000	130 000												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	3 000 000								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												Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
13.	710 71012	Zakup licencji do modułu Geodeta do systemu WebEWID		12 743	12 743												Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
14.	710 71012	Zakup serwera do WebEWID		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		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	-	-	-	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	-25 000	230 000	230 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
22.	750 75020	Modernizacja wężła 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		28 882	28 882	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim

24.	750 75020	Zakup systemu do backupu danych do serwerowni		9 275	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
25.	750 75020	Wykonanie monitoringu oraz szlabanu na parkingu Starostwa Powiatowego		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	25 000	45 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
27.	801 80102	Zakup huśtawki zewnętrznej typu bocianie gniazdo		3 600	-	-	-	Zespół Szkół Specjalnych w Warczu
28.	801 80111	Budowa parkingu samochodowego, ogrodzonego wraz z mobilnym miasteczkiem ruchu drogowego		75 500	-	-	-	Zespół Szkół Specjalnych w Warczu
29.	801 80130 852 85202	„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do powiatu gdańskiego”, zadania: Termomodernizacja budynków oświetlowych 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 Ogrodnictwa i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim
34.	801 80130	Budowa sieci internetowej w budynku dydaktycznym nr 2 Zespołu Szkół Ogrodnictwa i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim		60 000	60 000	-	-	-	Zespół Szkół Ogrodnictwa i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim
35.	801 80130	Zakup sieciowej pamięci masowej z oprzyrządowaniem		10 000	10 000	-	-	-	Zespół Szkół Ogrodnictwa i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim
36.	801 80130	Zakup silosu do przechowywania zboża		26 000	26 000	-	-	-	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie
37.	801 80130	Zakup serwera bazodanowego i domenowego		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	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie
39.	852 85202	Urządzenie terenu terapeutycznego – rekreacyjnego dla mieszkańców DPS w Zaskoczynie (wiatra, letnia świetlica) (opracowanie koncepcji wraz z dokumentacją)		10 000	10 000	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie
40.	852 85202	Przebudowa węzła sanitarnego w budynku wolnostojącym		75 000	75 000	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie
41.	852 85202	Zakup samochodu z hydrauliczną windą dla osób niepełnosprawnych		145 000	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	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie
43.	854 85406	Montaż systemu alarmowego oraz monitoring korytarza		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	24 686 912	12 352 401	-	7 196 051	1 895 000 **	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 | 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 201/2016 z dnia 31.03.2016r.

Strona 1

DZ.	NAZWA	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 31.03.2016r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	5 461 973,00			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	207 300,00	15 300,00	0,00	192 000,00
	Dochody bieżące	207 300,00	15 300,00	0,00	192 000,00
	: 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	207 300,00	15 300,00	0,00	192 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	142 800,00	0,00	18 842,00	161 642,00
	Dochody bieżące	142 800,00	0,00	18 842,00	161 642,00
	: 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	142 800,00	0,00	18 842,00	161 642,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 646 000,00	0,00	113 536,00	3 759 536,00
	Dochody bieżące	3 646 000,00	0,00	113 536,00	3 759 536,00
	: 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	3 646 000,00	0,00	113 536,00	3 759 536,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	61 800,00	0,00	61 800,00	123 600,00
	Dochody bieżące	61 800,00	0,00	61 800,00	123 600,00

- patrz na następną stronę -

**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 201/2016 z dnia 31.03.2016r.

Strona 2

DZ.	NAZWA	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 31.03.2016r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	5 461 973,00			
	: 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
2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 800,00	0,00	61 800,00	123 600,00
852	POMOC SPOŁECZNA	375 540,00	0,00	12 015,00	387 555,00
	Dochody bieżące	375 540,00	0,00	12 015,00	387 555,00
	: 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	375 540,00	0,00	12 015,00	387 555,00
	PLAN PO ZMIANIE	5 461 973,00	15 300,00	206 193,00	5 652 866,00
	z tego:				
	Dochody bieżące	5 451 973,00	15 300,00	206 193,00	5 642 866,00
	: 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 201/2016 z dnia 31.03.2016r.

Strona 1

DZ.	ROZDZ	NAZWA	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 31.03.2016r.
		PLAN PRZED ZMIANĄ	5 461 973,00			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	207 300,00	15 300,00	0,00	192 000,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	207 300,00	15 300,00	0,00	192 000,00
		Wydatki Bieżące	207 300,00	15 300,00	0,00	192 000,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	207 300,00	15 300,00	0,00	192 000,00
		z tego:				
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 850,00	15 300,00	0,00	80 550,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	142 800,00	0,00	18 842,00	161 642,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	127 300,00	0,00	15 700,00	143 000,00
		Wydatki Bieżące	127 300,00	0,00	15 700,00	143 000,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	127 300,00	0,00	15 700,00	143 000,00
		z tego:				
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 300,00	0,00	15 700,00	143 000,00
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	15 500,00	0,00	3 142,00	18 642,00
		Wydatki Bieżące	15 500,00	0,00	3 142,00	18 642,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	15 500,00	0,00	3 142,00	18 642,00
		z tego:				
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 087,00	0,00	1 642,00	11 729,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 413,00	0,00	1 500,00	6 913,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 646 000,00	0,00	113 536,00	3 759 536,00
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 646 000,00	0,00	113 536,00	3 759 536,00
		Wydatki Bieżące	3 646 000,00	0,00	113 536,00	3 759 536,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	3 455 000,00	0,00	113 536,00	3 568 536,00
		z tego:				
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 112 580,00	0,00	93 907,00	3 206 487,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	342 420,00	0,00	19 629,00	362 049,00

- patrz na następną stronę ->

**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 201/2016 z dnia 31.03.2016r.

Strona 2

DZ.	ROZDZ	NAZWA	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 31.03.2016r.
PLAN PRZED ZMIANĄ			5 461 973,00			
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	61 800,00	0,00	61 800,00	123 600,00
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	61 800,00	0,00	61 800,00	123 600,00
		Wydatki Bieżące	61 800,00	0,00	61 800,00	123 600,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	31 827,00	0,00	31 827,00	63 654,00
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 827,00	0,00	31 827,00	63 654,00
		- Dotacje na zadania bieżące	29 973,00	0,00	29 973,00	59 946,00
852		POMOC SPOŁECZNA	375 540,00	0,00	12 015,00	387 555,00
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	10 413,00	0,00	12 015,00	22 428,00
		Wydatki Bieżące	10 413,00	0,00	12 015,00	22 428,00
		z tego:				
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 413,00	0,00	12 015,00	22 428,00
PLAN PO ZMIANIE			5 461 973,00	15 300,00	206 193,00	5 652 866,00
z tego:						
Wydatki Bieżące			5 451 973,00	15 300,00	206 193,00	5 642 866,00
Wydatki Majątkowe			10 000,00	0,00	0,00	10 000,00