

**UCHWAŁA NR XXX / 189 / 2016
RADY POWIATU GDAŃSKIEGO
z dnia 19 grudnia 2016r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016r. poz. 814 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, 3 i 4, art. 237 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870).

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

§ 1

1. Dokonuje się zmiany planu dochodów budżetu powiatu na 2016r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dochody budżetu powiatu na skutek dokonanych zmian ulegają zwiększeniu o kwotę 243.516 zł i wynoszą 80.112.800 zł, z tego :
 - 1) dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 243.516 zł i wynoszą 67.211.612 zł,
 - 2) dochody majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 12.901.188 zł.

§ 2

1. Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetu powiatu na 2016r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki budżetu powiatu na skutek dokonanych zmian ulegają zmniejszeniu o kwotę 536.484 zł i wynoszą 81.687.800 zł, z tego :
 - 1) wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 718.996 zł i wynoszą 56.218.524 zł,
 - 2) wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 182.512 zł i wynoszą 25.469.276 zł.
3. Dokonuje się zmiany wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 roku i ustala zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Zmniejsza się deficyt budżetu powiatu o kwotę 780.000 zł i ustala w wysokości nie większej niż 1.575.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu .

2. Zmniejsza się przychody budżetu powiatu o kwotę 780.000 zł i ustala w wysokości 3.935.000 zł, a rozchody budżetu powiatu pozostają bez zmian i wynoszą 2.360.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

Dokonuje się zmiany dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i ustala zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, w tym :

- 1) dochody ulegają zmniejszeniu o kwotę 20.000 zł i wynoszą 6.351.521 zł,
- 2) wydatki ulegają zmniejszeniu o kwotę 20.000 zł i wynoszą 6.351.521 zł.

§ 5

1. Zmniejsza się dotacje celowe udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych o kwotę 7.232 zł i ustala na kwotę 7.155.194 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się dotacje podmiotowe udzielone z budżetu powiatu podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych o kwotę 234.000 zł i ustala na kwotę 5.749.400 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gdańskiego.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady
Powiatu Gdańskiego


Piotr Ołowski

DOCHODY BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2016 ROK (ZMIANY)

Załącznik nr 1 do uchwały
Rady Powiatu Gdańskiego
Nr XXX/189/2016 z dnia 19.12.2016

Strona: 1 z 2

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		79 869 284,00			
Plan po zmianie:			146 200,00	389 716,00	80 112 800,00
	z tego:				
	Dochody bieżące	66 968 096,00	146 200,00	389 716,00	67 211 612,00
	; 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	51 115,00	336 986,00
	Dochody majątkowe	12 901 188,00	0,00	0,00	12 901 188,00
	; 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	1 745 000,00	0,00	0,00	1 745 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 908 969,00	0,00	1 941,00	7 910 910,00
	Dochody bieżące	1 108 281,00	0,00	1 941,00	1 110 222,00
	; 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
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	501,00	2 001,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 781,00	0,00	1 440,00	5 221,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	31 130 000,00	60 000,00	60 000,00	31 130 000,00
	Dochody bieżące	31 130 000,00	60 000,00	60 000,00	31 130 000,00
	; 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
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 300 000,00	0,00	60 000,00	3 360 000,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	80 000,00	15 000,00	0,00	65 000,00
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	400 000,00	45 000,00	0,00	355 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	19 683 848,00	0,00	45 705,00	19 729 553,00
	Dochody bieżące	17 877 166,00	0,00	45 705,00	17 922 871,00
	; 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
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	45 705,00	45 705,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	368 528,00	48 000,00	51 115,00	371 643,00
	Dochody bieżące	368 528,00	48 000,00	51 115,00	371 643,00
	; 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	148 871,00	0,00	51 115,00	199 986,00
0830	Wpływy z usług	61 816,00	32 000,00	0,00	29 816,00
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	32 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00
2051	Dotacje celowe 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	148 871,00	0,00	3 500,00	152 371,00
2057	Dotacje celowe 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	0,00	0,00	47 615,00	47 615,00
852	POMOC SPOŁECZNA	6 689 783,00	22 200,00	223 085,00	6 890 668,00
	Dochody bieżące	6 689 783,00	22 200,00	223 085,00	6 890 668,00
	; 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
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 200,00	2 200,00	2 200,00	5 200,00
0830	Wpływy z usług	2 230 000,00	0,00	38 500,00	2 268 500,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122 700,00	20 000,00	0,00	102 700,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek	1 110 000,00	0,00	182 385,00	1 292 385,00

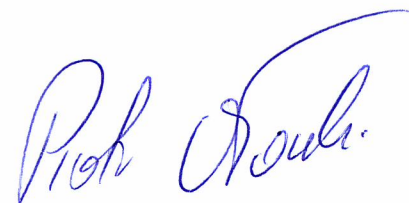
DOCHODY BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2016 ROK (ZMIANY)

Załącznik nr 1 do uchwały
Rady Powiatu Gdańskiego
Nr XXX/189/2016 z dnia 19.12.2016

Strona: 2 z 2

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
	samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących				
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	214 911,00	0,00	7 870,00	222 781,00
	Dochody bieżące	214 911,00	0,00	7 870,00	222 781,00
	; 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
0970	Wpływy z różnych dochodów	62 772,00	0,00	7 870,00	70 642,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	81 200,00	10 000,00	0,00	71 200,00
	Dochody bieżące	81 200,00	10 000,00	0,00	71 200,00
	; 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
0830	Wpływy z usług	80 650,00	10 000,00	0,00	70 650,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	162 100,00	6 000,00	0,00	156 100,00
	Dochody bieżące	162 100,00	6 000,00	0,00	156 100,00
	; 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
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
Plan po zmianie:		79 869 284,00	146 200,00	389 716,00	80 112 800,00

Koniec wydruku



WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2016 ROK (ZMIANY)

Załącznik nr 2 do uchwały
Rady Powiatu Gdańskiego
Nr XXX/189/2016 z dnia 19.12.2016

Strona: 1 z 2

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		82 224 284,00			
Plan po zmianie:			768 069,00	231 585,00	81 687 800,00
	z tego:				
	Wydutki Bieżące	56 937 520,00	743 069,00	24 073,00	56 218 524,00
	Wydutki Majątkowe	25 286 764,00	25 000,00	207 512,00	25 469 276,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 543 707,00	0,00	109 012,00	20 652 719,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	17 753 407,00	0,00	109 012,00	17 862 419,00
	Wydutki Majątkowe	15 408 703,00	0,00	109 012,00	15 517 715,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 408 703,00	0,00	109 012,00	15 517 715,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 399 060,00	0,00	39 500,00	5 438 560,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	5 399 060,00	0,00	39 500,00	5 438 560,00
	Wydutki Majątkowe	4 721 500,00	0,00	39 500,00	4 761 000,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 721 500,00	0,00	39 500,00	4 761 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 488 508,00	135 000,00	0,00	12 353 508,00
75020	STAROSTWA POWIATOWE	11 849 637,00	135 000,00	0,00	11 714 637,00
	Wydutki Bieżące	11 143 480,00	110 000,00	0,00	11 033 480,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 060 560,00	110 000,00	0,00	10 950 560,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 521 010,00	100 000,00	0,00	7 421 010,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 539 550,00	10 000,00	0,00	3 529 550,00
	Wydutki Majątkowe	706 157,00	25 000,00	0,00	681 157,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	706 157,00	25 000,00	0,00	681 157,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 615 805,00	72 569,00	3 500,00	13 546 736,00
80111	GIMNAZJA SPECJALNE	1 533 755,00	3 500,00	3 500,00	1 533 755,00
	Wydutki Bieżące	1 458 255,00	3 500,00	3 500,00	1 458 255,00
	z tego:				
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	8 428 690,00	69 069,00	0,00	8 359 621,00
	Wydutki Bieżące	7 960 197,00	69 069,00	0,00	7 991 128,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 560 407,00	59 069,00	0,00	7 501 338,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 212 620,00	40 669,00	0,00	6 171 951,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 347 787,00	18 400,00	0,00	1 329 387,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	249 790,00	10 000,00	0,00	239 790,00
852	POMOC SPOŁECZNA	12 501 186,00	316 500,00	79 573,00	12 264 259,00
85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	2 296 028,00	96 000,00	0,00	2 200 028,00
	Wydutki Bieżące	2 296 028,00	96 000,00	0,00	2 200 028,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	346 808,00	40 000,00	0,00	306 808,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	346 808,00	40 000,00	0,00	306 808,00
	- Dotacje na zadania bieżące	1 858 820,00	56 000,00	0,00	1 802 820,00
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	4 648 608,00	20 500,00	67 300,00	4 695 408,00
	Wydutki Bieżące	4 240 908,00	20 500,00	8 300,00	4 228 708,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 236 308,00	20 500,00	8 300,00	4 224 108,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 772 600,00	0,00	8 300,00	2 780 900,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 463 708,00	20 500,00	0,00	1 443 208,00
	Wydutki Majątkowe	407 700,00	0,00	59 000,00	466 700,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	407 700,00	0,00	59 000,00	466 700,00
85204	RODZINY ZASTĘPCZE	4 521 058,00	200 000,00	4 000,00	4 325 058,00
	Wydutki Bieżące	4 521 058,00	200 000,00	4 000,00	4 325 058,00
	z tego:				
	- Dotacje na zadania bieżące	93 000,00	0,00	4 000,00	97 000,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 422 678,00	200 000,00	0,00	3 222 678,00
85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	612 620,00	0,00	8 273,00	620 893,00

WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2016 ROK (ZMIANY)

Załącznik nr 2 do uchwały
Rady Powiatu Gdańskiego
Nr XXX/189/2016 z dnia 19.12.2016

Strona: 2 z 2

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
	Wydatki Bieżące	612 620,00	0,00	8 273,00	620 893,00
	- z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	612 090,00	0,00	8 273,00	620 363,00
	; Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	527 320,00	0,00	6 457,00	533 777,00
	; Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 770,00	0,00	1 816,00	86 586,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 208 983,00	244 000,00	0,00	7 964 983,00
85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	5 288 500,00	134 000,00	0,00	5 154 500,00
	Wydatki Bieżące	5 288 500,00	134 000,00	0,00	5 154 500,00
	- z tego:				
	- Dotacje na zadania bieżące	5 288 500,00	134 000,00	0,00	5 154 500,00
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	615 450,00	100 000,00	0,00	515 450,00
	Wydatki Bieżące	615 450,00	100 000,00	0,00	515 450,00
	- z tego:				
	- Dotacje na zadania bieżące	584 000,00	100 000,00	0,00	484 000,00
85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	786 215,00	10 000,00	0,00	776 215,00
	Wydatki Bieżące	696 215,00	10 000,00	0,00	686 215,00
	- z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	676 525,00	10 000,00	0,00	666 525,00
	; Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	265 360,00	10 000,00	0,00	255 360,00
Plan po zmianie:		82 224 284,00	768 069,00	231 585,00	81 687 800,00

Koniec wydruku

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXX/189/2016
Rady Powiatu Gdańskiego
z dnia 19 grudnia 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 i kredyty i pożyczki	środków pochodzących z innych źródeł*	środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych	6	
1.	600 60014	Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2016 roku		8 526 244	3 084 692	-	2 559 180 A 2 882 372 B	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
2.	600 60014	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2224G Wiślina – Krzywe Koło w Lędowie		2 340 466	1 164 113	-	1 136 353 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 projektowo – kosztorysowa)		95 676	95 676	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
5.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1930G na odcinku Otomin – Sulimin (dokumentacja projektowo – kosztorysowa)		186 000	186 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim

6.	600 60014	Przebudowa układu skrzyżowań drogi powiatowej nr 2214G Straszyn – Pruszcz Gdański ul. Raciborskiego z ul. Grunwaldzką i ul. Wojska Polskiego w Pruszczu Gdańskim		2 700 000	1 380 864	-	1.319.136 B	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
7.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2208G Mierzyszyn - Kleszczewo (dokumentacja techniczna)		29 520	11 000 (w tym: 413 zł niekwalifikowalne)	-	-	18 520	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
8.	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		20 000	20 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
9.	600 60014	Wykonanie i montaż słupków wygradzeniowych w ciągu drogi powiatowej Nr 2235G Cedry Małe - Gdańsk (Świbno)		43 000	43 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
10.	600 60014	Wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 2209G, 2203G i 2210G w miejscowości Graniczna Wieś, Cząstkowo, Pręgowo i Sobowidz		31 581	31 581	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
11.	600 60014	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1929G (Lniska - Przyjaźń) - Kolbudy w Kolbudach	44 012	90 000	90 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
12.	600 60014	Przebudowa przepustów w ciągu dróg powiatowych		265 000	135 000	-	130 000 A	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
13.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2215G Rekcin-Juszkowo-Pruszcz Gdański wraz z obiektem mostowym w Borzęcinie		24 570	24 570	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim

14.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2226G Pszczółki-Steblewo - Długie Pole		1 085 658	545 329	-	540 329 A	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
15.	600 60014	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Wydziału Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gd.	65 000	65 000	65 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
16.	700 70005	Odbudowa ogrodzenia budynku przy ul. Grunwaldzkiej 25	39 500	190 000	190 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
17.	700 70005	Budowa obiektu celu publicznego przy ul. Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim (planowana siedziba SPR i PCPR)		4 200 000	2 200 000	-	2 000 000 B	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
18.	700 70005	Wykonanie zabezpieczenia p.poz budynku Powiatu w Pruszczu Gdańskim przy ul.Grunwaldzkiej 25		334 000	334 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
19.	700 70005	Wykup nieruchomości gruntowych		7 000	7 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
20.	710 71012	Zakup licencji do modułu Geodeta do systemu WebEWID		12 743	12 743	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
21.	710 71012	Zakup serwera do WebEWID		7 257	7 257	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
22.	710 71015	Zakup serwera na potrzeby Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego		10 000	0	-	10 000 A	-	Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pruszczu Gdańskim
23.	750 75019	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Biura Rady Powiatu		5 843	5 843	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
24.	750 75020	Wykonanie monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego budynku przy ul. Wojska Polskiego 16		140 000	140 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim

25.	750 75020	Wykonanie dokumentacji technicznej zabezpieczenia murów oporowych przy budynku Starostwa przy ul. Wojska Polskiego 16		48 000	48 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
26.	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		38 000	38 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
27.	750 75020	Modernizacja instalacji wodnej w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16		74 600	74 600	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
28.	750 75020	Modernizacja pomieszczeń dla potrzeb Wydziału Komunikacji na parterze i modernizacja pomieszczeń na I piętrze budynku przy ul. Wojska Polskiego 16		212 400	212 400	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
29.	750 75020	Modernizacja wężła ciepłego w budynku Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojska Polskiego 16	-25 000	0	0	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
30.	750 75020	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych dla Wydziału Geodezji, Komunikacji, Organizacyjnego		28 882	28 882	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
31.	750 75020	Zakup systemu do backupu danych do serwerowni		9 275	9 275	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
32.	750 75020	Wykonanie monitoringu oraz szlabanu na parking Starostwa Powiatowego		50 000	50 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim

33.	750 75020	Modernizacja podłóg w pomieszczeniach budynku Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojska Polskiego 16		45 000	45 000	45 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
34	750 75020	Zakup wraz z montażem zestawu UPS ST31MPRT-10kVA dla potrzeb Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru		12 000	12 000	12 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
35.	750 75020	Zakup i wdrożenie programu kadrowego dla Starostwa Powiatowego		23 000	23 000	23 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
36.	754 75411	Zakup hydraulicznego zestawu ratowniczego		70 000	70 000	70 000	-	-	-	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu
37.	801 80102	Zakup huśtawki zewnętrznej typu bocianie gniazdo		8 100	8 100	8 100	-	-	-	Zespół Szkół Specjalnych w Warczu
38.	801 80111	Budowa parkingu samochodowego, ogrodzonego wraz z mobilnym miasteczkiem ruchu drogowego		75 500	75 500	75 500	-	-	-	Zespół Szkół Specjalnych w Warczu
39.	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 – 132.000, 85202 – 34.700)		166 700	166 700	25 005	-	-	141 695	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
40.	801 80130	Przebudowa układu komunikacyjnego na terenie Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim – etap II		101 193	101 193	101 193	-	-	-	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim
41.	801 80130	Projekt wielobranżowy budowy boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim		30 000	30 000	30 000	-	-	-	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim

42.	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
43.	801 80130	Ocieplenie – elewacja czwartej ściany warsztatów szkolnych (budynek gospodarczy)		6 000	6 000	-	-	-	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim
44.	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
45.	801 80130	Zakup sieciowej pamięci masowej z oprzyrządowaniem		10 000	10 000	-	-	-	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim
46.	801 80130	Zakup silosu do przechowywania zboża		26 000	26 000	-	-	-	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie
47.	801 80130	Zakup serwera bazodanowego i domenowego		6 000	6 000	-	-	-	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie
48.	801 80130	Rozwój infrastruktury szkół zawodowych w Powiecie Gdańskim (wykonanie studium wykonalności oraz dokumentacji technicznej modernizacji pracowni dydaktycznych w ZSOiO oraz ZSR w Rusocinie)		60 000	9 000	-	-	51 000	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
49.	801 80130	Pylon informacyjny dla Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim		9 300	9 300	-	-	-	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim
50.	852 85202	Wymiana drzwi ewakuacyjnych w budynku głównym na posiadające atest odporności ogniowej		76 000	76 000	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie
51.	852 85202	Urządzenie terenu terapeutyczno – rekreacyjnego dla mieszkańców DPS w Zaskoczynie (wiatra, letnia świetlica)		130 000	130 000	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie
52.	852 85202	Przebudowa węzła sanitarnego w budynku wolnostojącym		52 000	52 000	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie

53.	852 85202	Zakup samochodu z hydrauliczną windą dla osób niepełnosprawnych		180 000	100 000	-	80 000 C (PFRON)	-	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie
54.	852 85202	Wyposażenie kuchni: -piekarnik dwukomorowy, -patelnia elektryczna, -maszyna do krojenia chleba, -maszyna do mięsa (wilk) z akcesoriami		15 000	15 000	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie
55.	852 85202	Modernizacja oczyszczalni ścieków poprzez zakup drugiej pompy z montażem	18 000	18 000	18 000	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie
56.	852 85202	Zakup wanny do kąpeli	11 000	11 000	11 000	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie
57.	852 85202	Zakup i dostawa sprzętu do odśnieżania i koszenia (traktor)	30 000	30 000	30 000	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie
58.	854 85410	Oddymianie klatek schodowych i systemu sygnalizacji pożaru w budynku internatu		90 000	90 000	-	-	-	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie
Ogółem:			182 512	22 224 508	11 315 923	-	10 697 370	211 215	

* 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)

*** finansowane z PFRON

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXX/ 189 /2016
Rady Powiatu Gdańskiego
z dnia 19 grudnia 2016r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016r. (po zmianach)

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	zmiany + zwiększenia - zmniejszenia	Kwota 2016r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem :			- 780.000	3.935.000
1.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu powiatu wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych	§ 950	- 780.000	3.935.000
Rozchody ogółem :			-	2.360.000
1.	Spląty kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	§ 992	-	2.360.000



Załącznik nr 5
do uchwały nr XXX/189/2016
Rady Powiatu Gdańskiego
z dnia 19 grudnia 2016r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016r. (po zmianach)

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	zmiany + zwiększenia - zmniejszenia	Dochody (dotacje otrzymane)	z tego:		zmiany + zwiększenia - zmniejszenia	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego :				Wydatki majątkowe
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe				Wydatki jednostek budżetowych	z tego :		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
										Dotacje	z tego : wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600 60014	Drogi publiczne Drogi publiczne powiatowe	-	4.241.508	-	4.241.508	-	4.241.508	-	-	-	-	-	4.241.508
700 70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	2.000.000	-	2.000.000	-	2.000.000	-	-	-	-	-	2.000.000
710 71012	Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	5.535	5.535	-	-	5.535	5.535	5.535	5.535	-	-	-
852 85204	Pomoc społeczna Rodziny zastępcze	- 20.000	102.700	102.700	-	- 20.000	102.700	102.700	-	-	-	102.700	-
853 85311	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	1.778	1.778	-	-	1.778	1.778	-	-	1.778	-	-
Ogółem :		- 20.000	6.351.521	110.013	6.241.508	- 20.000	6.351.521	110.013	5.535	5.535	1.778	102.700	6.241.508

Piśm. Stad.

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXX/ 189 /2016
Rady Powiatu Gdańskiego
z dnia 19 grudnia 2016r.

**Planowane dotacje celowe na 2016 rok (po zmianach)
udzielone z budżetu powiatu gdańskiego podmiotom należącym
i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Kategoria jednostki	Lp	Dział / Rozdział	Nazwa zadania	Podmiot otrzymujący dotacje	zmiany + zwiększenia - zmniejszenia	Kwota dotacji (w zł)
Jednostki sektora finansów publicznych	I. Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu					
	1.	600 60014	Zadania bieżące z zakresu utrzymania dróg publicznych powiatowych realizowane przez gminy na podstawie porozumień	Miasto i Gminy wiejskie z terenu Powiatu Gdańskiego	-	170.000
	2.	852 85201	Utrzymanie wychowanków z terenu naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów –zadania realizowane na podstawie porozumień	Powiaty: człuchowski, elbląski, łęborski, oławski, pyrzycki, tucholski	- 56.000	608.120
	3.	852 85201	Utrzymanie wychowanków z terenu naszego powiatu w placówce opiekuńczo – terapeutycznej prowadzonej przez Samorząd Województwa – zadanie realizowane na podstawie porozumień	Samorząd Województwa Pomorskiego	-	19.900
	4.	852 85204	Utrzymanie dzieci z terenu naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenach innych powiatów-zadanie realizowane na podstawie porozumień	Powiaty: starogardzki, tczewski, malborski Miasto Poznań	+ 4.000	88.000
	5.	853 85333	Realizacja zadań powiatowego urzędu pracy przez PUP w Gdańsku	Miasto Gdańsk	-	1.284.830
	6.	921 92105	Zadania bieżące z zakresu kultury realizowane przez gminy na podstawie porozumień – Przegląd dorobku kulturalnego i osiągnięć pszczelarzy „Święto Miodu Pszczółkowskiego” – Warsztaty plenerowe i przegląd artystyczny „Rocklu Przywidz Festiwal 2016” – Przegląd kulturalno – artystyczny osób i zespołów grających na trąbce z terenu Powiatu Gdańskiego „Trąbki w Trąbkach” – Przegląd kulturalny zespołów artystycznych „Szlakiem Domów Podcieniowych” – Przegląd kulturalny pn. „Dzień Żuławski” – Impreza kulturalna pn. „Żuławski Tulipan”	Gmina Pszczółki Gmina Przywidz Gmina Trąbki Wielkie Gmina Suchy Dąb Gmina Cedry Wielkie Gmina Pruszcz Gdański	- - - - -	6.000 5.000 5.000 5.000 5.000 6.000
	7.	921 92116	Prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Bibliotekę Miejską, dla której organizatorem jest Gmina Miejska Pruszcz Gd. – zadania realizowane na podstawie porozumienia	Gmina Miasto Pruszcz Gdański	-	148.300

II. Pomoc finansowa i inne dotacje						
1.	600 60016	Zadania inwestycyjne z zakresu utrzymania dróg publicznych gminnych realizowane przez gminy na podstawie porozumień „Przebudowa układu drogowego ulicy Jana Kochanowskiego w Pruszczu Gdańskim, na odcinku od skrzyżowania z ul. Lotniczą do skrzyżowania z ulicą Leopolda Staffa” „Przebudowa ul. Mickiewicza w Pszczółkach”	Gmina Miasto Pruszcz Gdański Gmina Pszczółki	- -	2.300.000 100.000	
2.	700 70005	Inwestycje w budynku przy ulicy Grunwaldzkiej 71 c	Gmina Miasto Pruszcz Gdański	-	30.000	
3.	754 75412	Zadania inwestycyjne – Dofinansowanie zakupu pojazdu średniego ratowniczo- gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rościszewie	Gmina Trąbki Wielkie	-	100.000	
4.	851 85141	Zadania inwestycyjne – Zakup sprzętu medycznego – Doposażenie zespołów ratownictwa medycznego w sprzęt medyczny – Zakup defibrylatora	Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim	- - + 44.768	50.000 260.000 44.768	
5.	900 90001	Zadania inwestycyjne „Kanalizacja deszczowa ul. Dobrowolskiego w Pruszczu Gdańskim”	Gmina Miasto Pruszcz Gdański	-	300.000	
6.	921 92109	Zadania bieżące - wsparcie realizacji projektu pn „Faktoria Kultury” realizowanego przez Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim	Gmina Miasto Pruszcz Gdański	-	60.000	
Razem dotacje celowe (I+II)				- 7.232	5.595.918	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	III. Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu					
	1.	630 63003	Zadania w zakresie promocji turystyki w powiecie gdańskim zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)	– Stowarzyszenie „Żuławy Gdańskie” (2.700 zł), – Stowarzyszenie Traugutt.org (4.300 zł)	-	7.000
	2.	755 75515	Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców powiatu gdańskiego	Fundacja pn. Instytut Aktywizacji Regionów z siedzibą w Gdyni	-	119.892
	3.	852 85201	Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego w BielkóWKu	Fundacja Rodzinny Gdańsk z siedzibą w Gdańsku	-	554.400
	4.		Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego w Straszynie	Fundacja Rodzinny Gdańsk z siedzibą w Gdańsku	-	620.400

5.	852 85204	Zadania w zakresie pieczy zastępczej zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)	Fundacja Rodzinny Gdańsk	-	9.000
6.	853 85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Łapinie Dolnym	Caritas Archidiecezji Gdańskiej	-	44.434
7.	853 85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krzywym Kole	Caritas Archidiecezji Gdańskiej	-	44.434
8.	853 85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kolniku	Fundacja „Życ Godnie” ul. Grunwaldzka Pruszcz Gdański	-	35.548
9.	853 85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Pruszczu Gdańskim	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Pruszczu Gdańskim ul. Łukasiewicza	-	44.434
10.	853 85311	Zadania w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)	Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Kłodawie Gdańskiej	-	10.000
11.	921 92105	Zadania w zakresie promocji powiatu gdańskiego poprzez kulturę i tradycję zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)	- Stowarzyszenie „Żuławy Gdańskie” (12.000 zł), - Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie (3.000 zł), - Fundacja Bursztynowym Szlakiem (13.440 zł)	-	28.440
12.	926 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)	- Uczniowski Klub Sportowy Kosynier w Sobowidzu (3.194 zł), - Klub Sportowy Osiczanka Osice (8.100 zł)	-	11.294
13.	754 75412	Zadania inwestycyjne - Dofinansowanie zakupu pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jodłownie	Ochotnicza Straż Pożarna w Jodłownie	-	30.000
Razem dotacje celowe (III)				-	1.559.276
Ogółem dotacje				7.155.194	
w tym na inwestycje 3.214.768 zł					

Załącznik nr 7
do uchwały nr XXX/189/2016
Rady Powiatu Gdańskiego
z dnia 19 grudnia 2016r.

**Planowane dotacje podmiotowe na 2016 rok (po zmianach)
udzielone z budżetu powiatu gdańskiego podmiotom
nieależącym do sektora finansów publicznych**

Kategoria jednostki	Lp	Dział / Rozdział	Nazwa zadania	Podmiot otrzymujący dotacje	zmiany +zwiększenia -zmniejszenia	Kwota dotacji (w zł)	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych	I. Dotacje podmiotowe						
	1.	801 / 80120	Niepubliczne szkoły prowadzone przez stowarzyszenia i osoby fizyczne	Zaoczne Liceum Ponadgimnazjalne w Rotmance	-	42.000	
	2.	801 / 80151	Niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne - prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego EUR Consulting w Pruszczu Gd.	-	68.900	
	3.		Niepubliczne ośrodki prowadzone przez stowarzyszenia	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Pruszczu Gd.			
		854 / 85402	-działalność podstawowa		- 86.000	4.000.000	
		854 / 85404	-wczesne wspomaganie rozwoju dzieci		-	106.500	
		854 / 85402	-działalność podstawowa	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Trąbkach Wielkich	- 48.000	770.000	
		854 / 85404	-wczesne wspomaganie rozwoju dzieci		-	59.500	
		854 / 85402	-działalność podstawowa	Ośrodek Rewalidacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „ORDA” w Pruszczu Gdańskim	-	384.500	
	4.	854 / 85404	Niepubliczna poradnia prowadzona przez osobę fizyczną -wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rotmance	- 100.000	303.800	
		854 / 85404	-wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Łatawiec w Rokitnicy	-	14.200	
	Razem dotacje					- 234.000	5.749.400

Piskowski