

**UCHWAŁA NR VII/43/2019
RADY POWIATU GDAŃSKIEGO**

z dnia 26 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019r. poz. 511) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1,3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.).

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

§ 1.

1. Dokonuje się zmiany planu dochodów budżetu powiatu na 2019r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu na skutek dokonanych zmian ulegają zmniejszeniu o kwotę 229.173,00 zł i wynoszą 94.769.893,60 zł, z tego :

- 1) dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 235.446,00 zł i wynoszą 87.831.059,60 zł,
- 2) dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 6.273,00 zł i wynoszą 6.938.834,00 zł.

§ 2.

1. Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetu powiatu na 2019r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu na skutek dokonanych zmian ulegają zwiększeniu o kwotę 300.827,00 zł i wynoszą 102.395.034,60 zł, z tego :

- 1) wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 252.553,00 zł i wynoszą 77.376.111,60 zł,
- 2) wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 553.380,00 zł i wynoszą 25.018.923,00 zł.

3. Dokonuje się zmiany wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2019 roku i ustala zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Zwiększa się deficyt budżetu powiatu o kwotę 530.000,00 zł i ustala w wysokości nie większej niż 7.625.141,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 6.000.000,00 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu w kwocie 1.625.141,00 zł.

2. Zwiększa się przychody budżetu powiatu o kwotę 530.000,00 zł i ustala w wysokości 10.085.141,00 zł, a rozchody budżetu powiatu pozostają bez zmian i wynoszą 2.460.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Zwiększa się dotacje celowe udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych o kwotę 419.212,00 zł i ustala na kwotę 7.080.035,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gdańskiego.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady
Powiatu Gdańskiego

Bogdan Dombrowski

DOCHODY BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2019 ROK (ZMIANY)

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		94 999 066,60			
Plan po zmianie:			1 051 109,00	821 936,00	94 769 893,60
	z tego:				
	Dochody bieżące	88 066 505,60	1 051 109,00	815 663,00	87 831 059,60
	: 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	2 777 092,00	1 051 109,00	803 939,00	2 529 922,00
	Dochody majątkowe	6 932 561,00	0,00	6 273,00	6 938 834,00
	: 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	4 842 561,00	0,00	6 273,00	4 848 834,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 773 330,00	0,00	11 724,00	1 785 054,00
	Dochody bieżące	1 773 330,00	0,00	11 724,00	1 785 054,00
	: 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
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	11 724,00	21 724,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	6 657 400,00	6 273,00	6 273,00	6 657 400,00
	Dochody bieżące	4 675 486,00	6 273,00	0,00	4 669 213,00
	: 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	385 196,00	6 273,00	0,00	378 923,00

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	72 979,00	6 273,00	0,00	66 706,00
	Dochody majątkowe	1 981 914,00	0,00	6 273,00	1 988 187,00
	: 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 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 981 914,00	0,00	6 273,00	1 988 187,00
6257	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	211 798,00	0,00	6 273,00	218 071,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 534 288,00	0,00	22 211,00	1 556 499,00
	Dochody bieżące	1 314 919,00	0,00	22 211,00	1 337 130,00
	: 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	816 379,00	0,00	22 211,00	838 590,00
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	779 171,00	0,00	19 873,00	799 044,00
2059	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	26 051,00	0,00	2 338,00	28 389,00
851	OCHRONA ZDROWIA	1 068 272,00	1 044 836,00	0,00	23 436,00
	Dochody bieżące	1 068 272,00	1 044 836,00	0,00	23 436,00
	: 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	1 044 836,00	1 044 836,00	0,00	0,00

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	937 883,00	937 883,00	0,00	0,00
2059	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	106 953,00	106 953,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	746 858,60	0,00	781 728,00	1 528 586,60
	Dochody bieżące	746 858,60	0,00	781 728,00	1 528 586,60
	: 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	530 386,00	0,00	781 728,00	1 312 114,00
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	519 002,00	0,00	664 469,00	1 183 471,00
2059	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	10 676,00	0,00	117 259,00	127 935,00
RAZEM:		94 999 066,60	1 051 109,00	821 936,00	94 769 893,60

WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2019 ROK (ZMIANY)

DZIAŁ Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		102 094 207,60			
Plan po zmianie:			1 125 229,00	1 426 056,00	102 395 034,60
	z tego:				
	Wydatki Bieżące	77 628 664,60	1 125 229,00	872 676,00	77 376 111,60
	Wydatki Majątkowe	24 465 543,00	0,00	553 380,00	25 018 923,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 903 742,00	0,00	480 000,00	15 383 742,00
60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	14 678 252,00	0,00	130 000,00	14 808 252,00
	Wydatki Majątkowe	10 554 505,00	0,00	130 000,00	10 684 505,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 554 505,00	0,00	130 000,00	10 684 505,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 028 050,00	0,00	21 000,00	3 049 050,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 028 050,00	0,00	21 000,00	3 049 050,00
	Wydatki Majątkowe	2 138 000,00	0,00	21 000,00	2 159 000,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 138 000,00	0,00	21 000,00	2 159 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 409 960,00	0,00	35 000,00	1 444 960,00
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	824 160,00	0,00	35 000,00	859 160,00
	Wydatki Bieżące	710 160,00	0,00	35 000,00	745 160,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	710 160,00	0,00	35 000,00	745 160,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	438 160,00	0,00	35 000,00	473 160,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 086 831,00	7 380,00	55 380,00	7 134 831,00
75410	KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	130 000,00	0,00	3 000,00	133 000,00
	Wydatki Bieżące	30 000,00	0,00	3 000,00	33 000,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000,00	0,00	3 000,00	33 000,00

	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	0,00	3 000,00	33 000,00
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	2 515 691,00	7 380,00	52 380,00	2 560 691,00
	Wydatki Bieżące	436 402,00	7 380,00	0,00	429 022,00
	z tego:				
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	398 077,00	7 380,00	0,00	390 697,00
	- Wydatki Majątkowe	2 079 289,00	0,00	52 380,00	2 131 669,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 079 289,00	0,00	52 380,00	2 131 669,00
	w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	2 019 289,00	0,00	7 380,00	2 026 669,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 380 727,00	0,00	22 211,00	19 402 938,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	448 043,00	0,00	22 211,00	470 254,00
	Wydatki Bieżące	448 043,00	0,00	22 211,00	470 254,00
	z tego:				
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	110 625,00	0,00	22 211,00	132 836,00
851	OCHRONA ZDROWIA	1 157 285,00	1 107 849,00	0,00	49 436,00
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 133 849,00	1 107 849,00	0,00	26 000,00
	Wydatki Bieżące	1 133 849,00	1 107 849,00	0,00	26 000,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	154 911,00	132 911,00	0,00	22 000,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 404,00	77 404,00	0,00	0,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 507,00	55 507,00	0,00	22 000,00
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	974 938,00	974 938,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 522 904,60	0,00	801 253,00	3 324 157,60
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	722 753,00	0,00	801 253,00	1 524 006,00
	Wydatki Bieżące	722 753,00	0,00	801 253,00	1 524 006,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	49 706,00	0,00	82 006,00	131 712,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 702,00	0,00	52 481,00	65 183,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 004,00	0,00	29 525,00	66 529,00
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	673 047,00	0,00	719 247,00	1 392 294,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	347 073,00	10 000,00	11 212,00	348 285,00
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	84 600,00	10 000,00	10 000,00	84 600,00
	Wydatki Bieżące	84 600,00	10 000,00	10 000,00	84 600,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 600,00	0,00	10 000,00	22 600,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 600,00	0,00	10 000,00	22 600,00
	- Dotacje na zadania bieżące	72 000,00	10 000,00	0,00	62 000,00
92116	BIBLIOTEKI	182 473,00	0,00	1 212,00	183 685,00

Wydutki Bieżące	182 473,00	0,00	1 212,00	183 685,00
z tego:				
- Dotacje na zadania bieżące	182 473,00	0,00	1 212,00	183 685,00
RAZEM:	102 094 207,60	1 125 229,00	1 426 056,00	102 395 034,60

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/43/2019

Rady Powiatu Gdańskiego

z dnia 26 kwietnia 2019 r.

Planowane wydatki na zadania inwestycyjne
w 2019 roku (po zmianie)

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Źródło finansowania	ZMIANY +zwiększenia -zmniejszenia	PLANOWANE łączne nakłady na rok 2019
1	010	01005	Scalanie gruntów wsi Mokry Dwór gmina Pruszcz Gdański	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki z budżetu państwa	0,00	32 435,00
					środki pochodzące z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych	0,00	56 464,00
					środki własne JST	0,00	307 070,00
Razem Zadanie:						0,00	395 969,00
2	010	01005	Scalanie gruntów wsi Trzepowo gmina Przywidz	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki z budżetu państwa	0,00	421 565,00
					środki pochodzące z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych	0,00	737 536,00
					Razem Zadanie:		
3	600	60014	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki pochodzące z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych	0,00	838 827,00
					środki własne JST	0,00	1 224 355,00
					Razem Zadanie:		
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2204G Czapielsk-Domachowo	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	500 000,00

5	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	2 090 000,00
					środki własne JST	0,00	3 000 000,00
Razem Zadanie:						0,00	5 090 000,00
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2203G Kolbudy-Pręgowo-Zaskoczyn budowa ronada w miejscowości Pręgowo	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	60 000,00
7	600	60014	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Obrońców Wybrzeża w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	560 640,00
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2225G Skowarcz-Suchy Dąb w miejscowości Ostrowite	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	1 580 683,00
9	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2209G Kleszczewo-Graniczna Wieś-Pawłowo w msc. Cząstkowo	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	700 000,00
10	600	60014	Wykonanie i montaż barier ochronnych w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	130 000,00	130 000,00
11	700	70005	Zagospodarowanie terenu nieruchomości powiatu gdańskiego przy ul. Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	50 000,00
12	700	70005	Modernizacja instalacji wodnej i kanalizacji w budynku Powiatu Gdańskiego przy ul. Grunwaldzkiej 25	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	450 000,00
13	700	70005	Rewitalizacja terenu wokół budynku powiatu gdańskiego przy ul. Grunwaldzkiej 25 w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	1 500 000,00
14	700	70005	Wykonanie klimatyzacji w budynku Powiatu Gdańskiego przy ul. Raciborskiego 2A w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	21 000,00	21 000,00

15	700	70005	Wykup od osób fizycznych nieruchomości przejętych przez Powiat	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	30 000,00
16	710	71012	Zakup serwera oraz licencji na bazę danych ORACLE dla Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	100 000,00
17	710	71012	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego kolor A-3 dla Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	14 000,00
18	750	75020	Wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16 w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	1 511 876,00
19	750	75020	Przebudowa murów oporowych budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	800 000,00
20	750	75020	Modernizacja sieci telekomunikacyjnej na III piętrze budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	20 000,00
21	750	75020	Modernizacja schodów przy budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	150 000,00
22	750	75020	Modernizacja pomieszczeń budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	200 000,00
23	750	75020	Modernizacja kanalizacji wewnętrznej budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	500 000,00
24	750	75020	Rozbudowa i modernizacja monitoringu w Starostwie Powiatowym	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	35 000,00
25	750	75020	Zakup samochodów służbowych	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	250 000,00
26	750	75020	Zakup samochodu terenowego dla Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	90 000,00

27	754	75421	Bezpieczne Żuławy - podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki pochodzące z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych	6 273,00	218 071,00
					środki własne JST	46 107,00	143 482,00
Razem Zadanie:						52 380,00	361 553,00
28	801	80102	Przebudowa Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu - etap I	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	300 000,00
29	801	80102	Integracyjny plac zabaw dostosowany do uczniów z niepełnosprawnością ruchową	Szkoła Podstawowa Specjalna w Warczu	środki własne JST	0,00	60 000,00
30	801	80102	Wiata drewniana - zielona klasa	Szkoła Podstawowa Specjalna w Warczu	środki własne JST	0,00	15 000,00
31	801	80102	Zakup schodolazu - urządzenia pomagającego wnieść wózki inwalidzkie po schodach	Szkoła Podstawowa Specjalna w Warczu	środki własne JST	0,00	15 000,00
32	801	80115	Przebudowa układu komunikacyjnego na terenie ZSOiO w Pruszczu Gdańskim - etap V	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im.Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	200 000,00
33	801	80115	Wykonanie monitoringu w budynkach dydaktycznych szkoły	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im.Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	55 000,00
34	801	80115	Wykonanie ogrodzenia od ulicy Raciborskiego	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im.Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	46 000,00

35	801	80115	Rozbudowa sieci teleinformatycznej w budynkach ZSOiO w Pruszczu Gdańskim	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im. Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	25 000,00
36	801	80115	Zakup licencji - zabezpieczenie sieci	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im. Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	13 000,00
37	801	80130	Rozwój infrastruktury szkół zawodowych w Powiecie Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki pochodzące z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych	0,00	219 369,00
					środki własne JST	0,00	39 037,00
Razem Zadanie:						0,00	258 406,00
38	852	85202	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do powiatu gdańskiego, zadania: Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Gdańskiego Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki pochodzące z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych	0,00	554 451,00
					środki własne JST	0,00	2 302 421,00
Razem Zadanie:						0,00	2 856 872,00
39	852	85202	Instalacja automatyki bramy wjazdowej	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	środki własne JST	0,00	57 000,00
40	852	85202	Modernizacja windy towarowej w budynku głównym w DPS w Zaskoczynie	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	środki własne JST	0,00	50 000,00
41	852	85202	Dostawa oraz montaż kotła warzelnego	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	środki własne JST	0,00	13 000,00
42	852	85202	Zakup platformy do elektronizacji zamówień publicznych	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	środki własne JST	0,00	15 000,00
OGÓLEM :						203 380,00	22 302 282,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/43/2019
Rady Powiatu Gdańskiego
z dnia 26 kwietnia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019r. (po zmianach)

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	zmiany + zwiększenia - zmniejszenia	Kwota 2019r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem :			+ 530.000,00	10.085.141,00
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	-	6.000.000,00
2.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu powiatu wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych	§ 950	+ 530.000,00	4.085.141,00
Rozchody ogółem :			-	2.460.000,00
1.	Spląty kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	§ 992	-	2.460.000,00

Planowane dotacje celowe na 2019 rok (po zmianach)
udzielone z budżetu powiatu gdańskiego podmiotom
należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Klasyfikacja	Nazwa zadania/dotacji	Podmiot otrzymujący dotacje	Zmiany [+/-]	Kwota dotacji [zł]
Jednostki sektora finansów publicznych				
	1 Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu			
600 60014	Zadania bieżące z zakresu utrzymania dróg publicznych powiatowych realizowane przez gminy na podstawie porozumień	Miasto i Gminy wiejskie z terenu Powiatu Gdańskiego	0,00	320 000,00
853 85333	Realizacja zadań powiatowego urzędu pracy przez GUP w Gdańsku	Miasto Gdańsk	0,00	1 378 980,00
855 85508	Utrzymanie dzieci z terenu naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenach innych powiatów - zadania realizowane na podstawie porozumień/umów	Powiaty i Miasta na prawach powiatu, w których umieszczane są dzieci z terenu powiatu gdańskiego	0,00	60 000,00
855 85510	Utrzymanie wychowanków z terenu naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów - zadania realizowane na podstawie porozumień			

		Powiaty i Miasta na prawach powiatu, w których umieszczane są dzieci z terenu powiatu gdańskiego	-10 900,00	629 100,00	
855	85510	Utrzymanie wychowanków z terenu naszego powiatu w placówce opiekuńczo-terapeutycznej prowadzonej przez Samorząd Województwa - zadania realizowane na podstawie porozumień			
		Samorząd Województwa Pomorskiego	10 900,00	100 900,00	
921	92105	Zadania bieżące z zakresu kultury realizowane przez gminy na podstawie porozumień			
		przeгляд dorobku kulturalnego i osiągnięć pszczelarzy "Święto Miodu Pszczółkowskiego"	Gmina Pszczółki	0,00	6 000,00
		warsztaty plenerowe i przeгляд artystyczny "Rocklubu Przywidz Festiwal 2019"	Gmina Przywidz	0,00	5 000,00
		przeгляд kulturalno-artystyczny osób i zespołów grających na trąbce z terenu Powiatu Gdańskiego "Trąbki w Trąbkach"	Gmina Trąbki Wielkie	0,00	5 000,00
		przeгляд kulturalny zespołów artystycznych "Szlakiem Domów Podcieniowych"	Gmina Suchy Dąb	0,00	5 000,00
		przeгляд kulturalny pn. "Dzień Żuławski"	Gmina Cedry Wielkie	0,00	5 000,00
		impresja kulturalna pn. "Żuławski Tulipan"	Gmina Pruszcz Gdański	0,00	6 000,00
		przeгляд kulturalny pn. "Festiwal muzyki chóralnej"	Gmina Miasto Pruszcz Gdański	-10 000,00	0,00
921	92116	Prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Bibliotekę Miejską, dla której organizatorem jest Gmina Miejska Pruszcz Gdański - zadania realizowane na podstawie porozumienia			
		Gmina Miasto Pruszcz Gdański	1 212,00	183 685,00	

		2 Pomoc finansowa			
600	60013	Zadania inwestycyjne z zakresu utrzymania dróg publicznych			
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Gdańsk - Starogard Gdański	Samorząd Województwa Pomorskiego	350 000,00	350 000,00
700	70005	Zadania inwestycyjne z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami			
		Rozbudowa Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojska Polskiego 34 wraz z zagospodarowaniem otoczenia	Gmina Miasto Pruszcz Gdański	0,00	108 000,00
754	75495	Zadania inwestycyjne z zakresu ochrony przeciwpożarowej realizowane przez gminy			
		remont i rozbudowa remizy strażackiej w Cedrach Wielkich	Gmina Cedry Wielkie	0,00	30 000,00
921	92109	Zadania bieżące realizowane przez gminy na podstawie umów			
		wsparcie realizacji projektu pn. "Faktora Kultury" realizowanego przez Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim	Gmina Miasto Pruszcz Gdański	0,00	80 000,00
		3 Pozostałe dotacje			
754	75421	Zadanie bieżące			
		Bezpieczne Żuławy - podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego	gmina : Pruszcz Gdański, Cedry Wielkie, Suchy Dąb, Nowy Staw, Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Stegna	0,00	312 217,00
754	75421	Zadanie inwestycyjne			
		Bezpieczne Żuławy - podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego	gmina : Pruszcz Gdański, Cedry Wielkie, Suchy Dąb, Nowy Staw, Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Stegna	0,00	1 770 116,00

853	85395	Zadanie bieżące Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo	Gmina Przywidz	0,00	708,00
RAZEM Jednostki sektora finansów publicznych:				341 212,00	5 355 706,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
		1 Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu			
630	63003	Zadania w zakresie promocji turystyki w powiecie gdańskim zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)			
			Stowarzyszenie "Żuławy Gdańskie"	5 000,00	5 000,00
			Stowarzyszenie Traugutt.org	4 000,00	4 000,00
755	75515	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu gdańskiego			
			Fundacja Instytut Aktywizacji Regionów z siedzibą w Gdyni, ul. Kopernika 20/3	0,00	190 080,00
851	85195	Zadania w zakresie ochrony zdrowia w powiecie gdańskim zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)			
			Fundacja Zdrowo Jem Zdrowo Żyję	4 000,00	4 000,00
853	85311	Zadania w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)			
			Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Kłodawie Gdańskiej	7 000,00	7 000,00

		Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Na Rzecz Osób z Autyzmem "Nasz Autyzm"	2 000,00	2 000,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Łąpinie Dolnym		
		Caritas Archidiecezji Gdańskiej	0,00	1 978,00
		Caritas Archidiecezji Gdańskiej	0,00	47 456,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krzywym Kole		
		Caritas Archidiecezji Gdańskiej	0,00	49 434,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kolniku		
		Fundacja "Życ Godnie"	0,00	37 899,00
		Fundacja "Życ Godnie"	0,00	1 648,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej na Rotmance		
		Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Pruszczu Gdańskim	0,00	49 434,00
855	85508	Zadania w zakresie pieczy zastępczej zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)		
		Fundacja Rodzinny Gdańsk	9 000,00	9 000,00
855	85510	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w BielkóWKu i Straszynie		
		Fundacja Rodzinny Gdańsk	0,00	1 268 400,00

921	92105	Zadania w zakresie promocji powiatu gdańskiego poprzez kulturę i tradycję zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)		
		Stowarzyszenie "Żuławy Gdańskie"	12 000,00	12 000,00
		Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie	2 500,00	2 500,00
		Fundacja Bursztynowym Szlakiem	8 000,00	8 000,00
		Stowarzyszenie Traugutt.org	7 500,00	7 500,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)		
		Klub Sportowy Osiczanka Osice	8 000,00	8 000,00
		Rugby Club Czarni Pruszcz	5 500,00	5 500,00
		Uczniowski Klub Sportowy Kosynier	3 500,00	3 500,00
RAZEM Jednostki spoza sektora finansów publicznych:			78 000,00	1 724 329,00
OGÓLEM DOTACJE:			419 212,00	7 080 035,00

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 2019r.:

- 1) zmniejsza się planowane dochody budżetu powiatu o kwotę 229.173,00 zł i ustala ogółem w wysokości 94.769.893,60 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 87.831.059,60 zł i dochody majątkowe w wysokości 6.938.834,00 zł,
- 2) zwiększa się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę 300.827,00 zł i ustala ogółem w wysokości 102.395.034,60 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 77.376.111,60 zł i wydatki majątkowe w wysokości 25.018.923,00 zł,
- 3) dokonuje się zmiany planowanych wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019,
- 4) zwiększa się planowany deficyt budżetu powiatu o kwotę 530.000,00 zł i ustala w wysokości nie większej niż 7.625.141,00 zł,
- 5) zwiększa się planowane przychody budżetu o kwotę 530.000,00 zł i ustala w wysokości 10.085.141,00 zł, a planowane rozchody budżetu powiatu pozostają bez zmian i wynoszą 2.460.000,00 zł,
- 6) zwiększa się planowane dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych o kwotę 419.212,00 zł i ustala na kwotę 7.080.035,00 zł.