

**UCHWAŁA NR XII/66/2019
RADY POWIATU GDAŃSKIEGO**

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit c 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 2019r. poz. 869).

**Rada Powiatu Gdańskiego
uchwala, 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 zwiększeniu o kwotę 1.458.100,00 zł i wynoszą 97.691.194,00 zł, z tego :

- 1) dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1.458.100,00 zł i wynoszą 89.952.360,00 zł,
- 2) dochody majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 7.738.834,00 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 zmniejszeniu o kwotę 1.541.900,00 zł i wynoszą 103.112.202,00 zł, z tego :

- 1) wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 259.428,00 zł i wynoszą 78.411.807,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1.801.328,00 zł i wynoszą 24.700.395,00 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. Zmniejsza się deficyt budżetu powiatu o kwotę 3.000.000,00 zł i ustala w wysokości nie większej niż 5.421.008,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 3.000.000,00 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu w kwocie 2.421.008,00 zł.

2. Zmniejsza się przychody budżetu powiatu o kwotę 3.000.000,00 zł i ustala w wysokości 7.881.008,00 zł, a rozchody budżetu powiatu pozostają bez zmian i wynoszą 2.460.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmiany limitów zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i ustala:

- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu na kwotę 2.000.000,00 zł,
- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu na kwotę 3.000.000,00 zł.

§ 4.

Dokonuje się zmian w wydatkach związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska i ustala zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

1. Zwiększa się dotacje celowe udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych o kwotę 474.268,00 zł i ustala na kwotę 7.662.595,00 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 780.000,00 zł i ustala na kwotę 7.573.955,00 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

Bogdan Dombrowski

DOCHODY BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2019 ROK (ZMIANY)

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		96 233 094,00			
Plan po zmianie:			0,00	1 458 100,00	97 691 194,00
	z tego:				
	Dochody bieżące	88 494 260,00	0,00	1 458 100,00	89 952 360,00
	: 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	2 520 017,00	0,00	802 260,00	3 322 277,00
	Dochody majątkowe	7 738 834,00	0,00	0,00	7 738 834,00
	: 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	4 848 834,00	0,00	0,00	4 848 834,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	7 001 615,00	0,00	5 000,00	7 006 615,00
	Dochody bieżące	5 013 428,00	0,00	5 000,00	5 018 428,00
	: 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	378 923,00	0,00	0,00	378 923,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	5 000,00	45 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	43 948 000,00	0,00	250 000,00	44 198 000,00
	Dochody bieżące	43 948 000,00	0,00	250 000,00	44 198 000,00

	: 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 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 567 000,00	0,00	100 000,00	1 667 000,00
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 750 000,00	0,00	150 000,00	3 900 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 737 836,60	0,00	843 100,00	2 580 936,60
	Dochody bieżące	1 737 836,60	0,00	843 100,00	2 580 936,60
	: 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	1 302 209,00	0,00	802 260,00	2 104 469,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	55 546,00	0,00	40 840,00	96 386,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	29 780,00	0,00	410 434,00	440 214,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 774,00	0,00	48 286,00	52 060,00
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	1 145 221,00	0,00	307 365,00	1 452 586,00
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	123 434,00	0,00	36 175,00	159 609,00
855	RODZINA	2 090 370,00	0,00	360 000,00	2 450 370,00
	Dochody bieżące	2 090 370,00	0,00	360 000,00	2 450 370,00

	: 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
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	8 200,00	0,00	10 000,00	18 200,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 182 040,00	0,00	350 000,00	1 532 040,00
RAZEM:		96 233 094,00	0,00	1 458 100,00	97 691 194,00

WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2019 ROK (ZMIANY)

DZIAŁ Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		104 654 102,00			
Plan po zmianie:			3 945 930,00	2 404 030,00	103 112 202,00
z tego:					
	Wydatki Bieżące	78 152 379,00	844 602,00	1 104 030,00	78 411 807,00
	Wydatki Majątkowe	26 501 723,00	3 101 328,00	1 300 000,00	24 700 395,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 883 742,00	2 788 328,00	1 100 000,00	15 195 414,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	16 308 252,00	2 788 328,00	1 100 000,00	14 619 924,00
	Wydatki Majątkowe	11 999 505,00	2 788 328,00	1 100 000,00	10 311 177,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 999 505,00	2 788 328,00	1 100 000,00	10 311 177,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 064 050,00	0,00	200 000,00	3 264 050,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 064 050,00	0,00	200 000,00	3 264 050,00
	Wydatki Majątkowe	2 159 000,00	0,00	200 000,00	2 359 000,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 159 000,00	0,00	200 000,00	2 359 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 945 204,00	298 000,00	86 932,00	18 734 136,00
75020	STAROSTWA POWIATOWE	17 637 610,00	298 000,00	86 932,00	17 426 542,00
	Wydatki Bieżące	14 480 734,00	0,00	86 932,00	14 567 666,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z	14 393 834,00	0,00	86 932,00	14 480 766,00
	: Wydatki związane z realizacją ich	4 127 615,00	0,00	86 932,00	4 214 547,00
	statutowych zadań				
	Wydatki Majątkowe	3 156 876,00	298 000,00	0,00	2 858 876,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 156 876,00	298 000,00	0,00	2 858 876,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 579 046,00	0,00	5 000,00	7 584 046,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	4 632 905,00	0,00	5 000,00	4 637 905,00
	Wydatki Bieżące	4 632 905,00	0,00	5 000,00	4 637 905,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z	4 454 905,00	0,00	5 000,00	4 459 905,00
	: Wydatki związane z realizacją ich	434 918,00	0,00	5 000,00	439 918,00
	statutowych zadań				
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	409 000,00	58 602,00	0,00	350 398,00

75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	409 000,00	58 602,00	0,00	350 398,00
	Wydatki Bieżące	409 000,00	58 602,00	0,00	350 398,00
	z tego:				
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	409 000,00	58 602,00	0,00	350 398,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	19 720 141,40	15 000,00	129 450,00	19 834 591,40
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	3 965 740,00	15 000,00	0,00	3 950 740,00
	Wydatki Majątkowe	390 000,00	15 000,00	0,00	375 000,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	390 000,00	15 000,00	0,00	375 000,00
80152	REALIZ. ZADAŃ WYMAG. STOSOW. SPECJAL. ORGAN. NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZ. W GMINAZJACH, KLASACH DOTYCH. GIMNAZJUM PROWADZ. W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLN., TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALN.,BRANŻ. SZKOŁ. I I II STOPNIA I KLASACH DOT. ZASADN. SZKOŁY ZAWOD. PROWADZ.W BRANŻOW. SZKOŁACH I STPANIA ORAZ SZKOŁ.ARTYST.	257 727,00	0,00	129 450,00	387 177,00
	Wydatki Bieżące	257 727,00	0,00	129 450,00	387 177,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z	256 727,00	0,00	129 450,00	386 177,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 727,00	0,00	122 450,00	363 177,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	0,00	7 000,00	23 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	49 436,00	0,00	15 548,00	64 984,00
85149	PROGRAM POLITYKI ZDROWOTNEJ	0,00	0,00	15 548,00	15 548,00
	Wydatki Bieżące	0,00	0,00	15 548,00	15 548,00
	z tego:				
	- Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	15 548,00	15 548,00
852	POMOC SPOŁECZNA	11 315 024,00	0,00	40 840,00	11 355 864,00
85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	1 057 888,00	0,00	40 840,00	1 098 728,00
	Wydatki Bieżące	1 057 888,00	0,00	40 840,00	1 098 728,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z	1 057 358,00	0,00	40 840,00	1 098 198,00

	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	848 170,00	0,00	17 840,00	866 010,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	209 188,00	0,00	23 000,00	232 188,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 524 414,60	0,00	802 260,00	4 326 674,60
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 724 263,00	0,00	802 260,00	2 526 523,00
	Wydatki Bieżące	1 724 263,00	0,00	802 260,00	2 526 523,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z	163 236,00	0,00	67 027,00	230 263,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 974,00	0,00	18 072,00	61 046,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 262,00	0,00	48 955,00	169 217,00
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	1 341 872,00	0,00	735 233,00	2 077 105,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 197 432,00	780 000,00	0,00	9 417 432,00
85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	5 681 126,00	268 000,00	0,00	5 413 126,00
	Wydatki Bieżące	5 681 126,00	268 000,00	0,00	5 413 126,00
	z tego:				
	- Dotacje na zadania bieżące	5 681 126,00	268 000,00	0,00	5 413 126,00
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 933 749,00	512 000,00	0,00	1 421 749,00
	Wydatki Bieżące	1 933 749,00	512 000,00	0,00	1 421 749,00
	z tego:				
	- Dotacje na zadania bieżące	1 933 749,00	512 000,00	0,00	1 421 749,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000,00	0,00	18 000,00	28 000,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	0,00	18 000,00	28 000,00
	Wydatki Bieżące	10 000,00	0,00	18 000,00	28 000,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z	10 000,00	0,00	18 000,00	28 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	18 000,00	28 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	357 285,00	6 000,00	6 000,00	357 285,00
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	93 600,00	6 000,00	0,00	87 600,00
	Wydatki Bieżące	93 600,00	6 000,00	0,00	87 600,00
	z tego:				
	- Dotacje na zadania bieżące	71 000,00	6 000,00	0,00	65 000,00
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	80 000,00	0,00	6 000,00	86 000,00
	Wydatki Bieżące	80 000,00	0,00	6 000,00	86 000,00
	z tego:				
	- Dotacje na zadania bieżące	80 000,00	0,00	6 000,00	86 000,00
RAZEM:		104 654 102,00	3 945 930,00	2 404 030,00	103 112 202,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/66/2019

Rady Powiatu Gdańskiego

z dnia 28 sierpnia 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 łącznie 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, Cieplewo, 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	350 000,00

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	1 460 535,00
					środki własne JST	0,00	2 400 000,00
Razem Zadanie:						0,00	3 860 535,00
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 drogi powiatowej Nr 2225G Skowarcz-Suchy Dąb w miejscowości Ostrowite	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	47 460,00
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2209G Kleszczewo-Graniczna Wieś-Pawłowo w msc. Cząstkowo	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	1 100 000,00	1 800 000,00
9	600	60014	Wykonanie i montaż barier ochronnych w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	130 000,00
10	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2243G, ul.Słowackiego w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki otrzymane od innych JST	0,00	1 379 465,00
					środki własne JST	-2 788 328,00	620 535,00
Razem Zadanie:						-2 788 328,00	2 000 000,00
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	dotacje i środki otrzymane od innych JST	0,00	50 000,00
					środki własne JST	0,00	1 450 000,00
Razem Zadanie:						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	0,00	21 000,00

15	700	70005	Budowa parkingu na nieruchomości powiatu gdańskiego w Rusocinie	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	200 000,00	200 000,00
16	700	70005	Wykup od osób fizycznych nieruchomości przejętych przez Powiat	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	30 000,00
17	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	101 761,00
18	710	71012	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego kolor A-3 dla Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	12 239,00
19	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
20	750	75020	Przebudowa murów oporowych budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	-200 000,00	0,00
21	750	75020	Modernizacja sieci teleinformatycznej na III piętrze budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	20 000,00
22	750	75020	Modernizacja schodów przy budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	-80 000,00	0,00
23	750	75020	Modernizacja pomieszczeń budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	470 000,00
24	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
25	750	75020	Rozbudowa monitoringu w Starostwie Powiatowym	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	35 000,00
26	750	75020	Zakup samochodów służbowych	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	250 000,00
27	750	75020	Zakup samochodu terenowego dla Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	-18 000,00	72 000,00

28	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	0,00	218 071,00
					środki własne JST	0,00	143 482,00
Razem Zadanie:						0,00	361 553,00
29	801	80102	Przebudowa Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu - etap I	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	300 000,00
30	801	80102	Integracyjny plac zabaw dostosowany do uczniów z niepełnosprawnością ruchową	Szkoła Podstawowa Specjalna w Warczu	środki własne JST	0,00	60 000,00
31	801	80102	Wiata drewniana - zielona klasa	Szkoła Podstawowa Specjalna w Warczu	środki własne JST	0,00	15 000,00
32	801	80102	Zakup schodolazu - urządzenia pomagającego wnieść wózki inwalidzkie po schodach	Szkoła Podstawowa Specjalna w Warczu	środki własne JST	-15 000,00	0,00
33	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	410 000,00
34	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
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	Modernizacja instalacji gaśniczej w budynku głównym	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im.Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	38 800,00

37	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
38	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
39	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
40	852	85202	Instalacja automatyki bramy wjazdowej	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	środki własne JST	0,00	72 000,00
41	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
42	852	85202	Modernizacja konstrukcji dachowej wraz z wymianą pokrycia dachowego budynku DPS w Zaskoczynie	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	450 000,00
43	852	85202	Dostawa oraz montaż kotła warzelnego	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	środki własne JST	0,00	13 000,00
44	852	85202	Zakup platformy do elektronizacji zamówień publicznych	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	środki własne JST	0,00	15 000,00
OGÓLEM :						-1 801 328,00	22 083 754,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XII/66/2019

Rady Powiatu Gdańskiego

z dnia 28 sierpnia 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 :			- 3.000.000,00	7.881.008,00
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	- 3.000.000,00	3.000.000,00
2.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu powiatu wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych	§ 950	-	4.881.008,00
Rozchody ogółem :			-	2.460.000,00
1.	Splaty kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	§ 992	-	2.460.000,00

Wydatki związane z realizacją zadań wynikających
z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska
w 2019 roku (zmiany)

DZIAŁ Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		180 000,00			
Plan po zmianie:			18 000,00	18 000,00	180 000,00
	z tego:				
	Wydatki Bieżące	90 000,00	0,00	18 000,00	108 000,00
	Wydatki Majątkowe	90 000,00	18 000,00	0,00	72 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	90 000,00	18 000,00	0,00	72 000,00
75020	STAROSTWA POWIATOWE	90 000,00	18 000,00	0,00	72 000,00
	Wydatki Majątkowe	90 000,00	18 000,00	0,00	72 000,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	18 000,00	0,00	72 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000,00	0,00	18 000,00	28 000,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	0,00	18 000,00	28 000,00
	Wydatki Bieżące	10 000,00	0,00	18 000,00	28 000,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	0,00	18 000,00	28 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	18 000,00	28 000,00
RAZEM:		180 000,00	18 000,00	18 000,00	180 000,00

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	0,00	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	0,00	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	7 000,00
		warsztaty plenerowe i przeгляд artystyczny "Rockblu Przywidz Festiwal 2019"	Gmina Przywidz	0,00	7 000,00
		przeгляд kulturalno-artystyczny osób i zespołów grających na trąbce z terenu Powiatu Gdańskiego "Trąbki w Trąbkach"	Gmina Trąbki Wielkie	0,00	7 000,00
		przeгляд kulturalny "Festiwal Wikliny"	Gmina Suchy Dąb	0,00	7 000,00
		przeгляд kulturalny pn. "Dzień Żuławski"	Gmina Cedry Wielkie	0,00	7 000,00
		impieza kulturalna pn. "Żuławski Tulipan"	Gmina Pruszcz Gdański	-6 000,00	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	0,00	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	0,00	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. "Faktoria Kultury" realizowanego przez Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim	Gmina Miasto Pruszcz Gdański	0,00	80 000,00
		wsparcie realizacji zadania "Dożynki Gminne" realizowane przez Ośrodek Kultury i Sportu	Gmina Pruszcz Gdański	6 000,00	6 000,00
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

851	85149	Zadania bieżące z zakresu polityki zdrowotnej Regionalny Program Polityki Zdrowotnej - szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65+ z grupy ryzyka	Szpital Pomorskie sp z o.o 81-519 Gdynia ul. Powstania Styczniowego1	15 548,00	15 548,00
RAZEM Jednostki sektora finansów publicznych:				15 548,00	5 379 546,00
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"	0,00	5 000,00
			Stowarzyszenie Traugutt.org	0,00	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	0,00	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	0,00	7 000,00

		Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Na Rzecz Osób z Autyzmem "Nasz Autyzm"	0,00	2 000,00	
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Łąpinie Dolnym	Caritas Archidiecezji Gdańskiej	0,00	49 434,00
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	39 547,00
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	0,00	9 000,00
855	85510	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w Bielkótku 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"	0,00	12 000,00

		Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie	0,00	2 500,00
		Fundacja Bursztynowym Szlakiem	0,00	8 000,00
		Stowarzyszenie Traugutt.org	0,00	7 500,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)		
		Klub Sportowy Osiczanka Osice	0,00	8 000,00
		Rugby Club Czarni Pruszcz	0,00	5 500,00
		Uczniowski Klub Sportowy Kosynier	0,00	3 500,00
		3 Pozostałe dotacje		
754	75412	Zadania inwestycyjne z zakresu ochrony przeciwpożarowej		
		zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	0,00	100 000,00
		Ochotnicza Straż Pożarna w Przywidzu		
853	85395	Zadanie bieżące "Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo - etap II"		
		Stowarzyszenie "Żuławy Gdańskie"	458 720,00	458 720,00
RAZEM Jednostki spoza sektora finansów publicznych:			458 720,00	2 283 049,00
OGÓLEM DOTACJE:			474 268,00	7 662 595,00

Planowane dotacje podmiotowe na 2019 rok
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 spoza sektora finansów publicznych				
I Dotacje podmiotowe				
801 80116	Niepubliczne szkoły prowadzone przez stowarzyszenia i osoby fizyczne			
	działalność podstawowa	Policealna Szkoła Medyczna dla Młodzieży "Remedium" w Pruszczu Gdańskim	0,00	424 199,00
	działalność podstawowa	Policealna Szkoła Medyczna dla Dorosłych "Remedium" (stacjonarna) w Pruszczu Gdańskim	0,00	162 637,00
	działalność podstawowa	Policealna Szkoła Medyczna dla Dorosłych "Remedium" (zaoczna) w Pruszczu Gdańskim	0,00	152 244,00
854 85402	Niepubliczne ośrodki prowadzone przez stowarzyszenia			
	działalność podstawowa	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Pruszczu Gdańskim	0,00	4 273 413,00
	działalność podstawowa	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Trąbkach Wielkich	-178 000,00	827 509,00

	działalność podstawowa	Ośrodek Rewalidacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem "Odra" w Pruszczu Gdańskim	-90 000,00	312 204,00	
854	85404	Niepubliczne ośrodki prowadzone przez stowarzyszenia			
		wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Pruszczu Gdańskim	0,00	111 135,00
		wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Trąbkach Wielkich	-30 000,00	58 908,00
854	85404	Niepubliczna poradnia prowadzona przez osobę fizyczną, prawną i fundacje			
		wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rotmance	-2 000,00	398 086,00
		wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Akademia Rozwoju" w Pruszczu Gdańskim	-100 000,00	566 810,00
		wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Pruszczu Gdańskim	-130 000,00	92 270,00
		wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Mały Król"	-250 000,00	194 540,00
RAZEM Jednostki spoza sektora finansów publicznych:			-780 000,00	7 573 955,00	
OGÓLEM DOTACJE:			-780 000,00	7 573 955,00	

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) zwiększa się planowane dochody budżetu powiatu o kwotę 1.458.100,00 zł i ustala ogółem w wysokości 97.691.194,00 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 89.952.360,00 zł i dochody majątkowe w wysokości 7.738.834,00 zł,
- 2) zmniejsza się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę 1.541.900,00 zł i ustala ogółem w wysokości 103.112.202,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 78.411.807,00 zł i wydatki majątkowe w wysokości 24.700.395,00 zł,
- 3) dokonuje się zmiany planowanych wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019,
- 4) zmniejsza się planowany deficyt budżetu powiatu o kwotę 3.000.000,00 zł i ustala w wysokości nie większej niż 5.421.008,00 zł,
- 5) zmniejsza się planowane przychody budżetu o kwotę 3.000.000,00 zł i ustala w wysokości 7.881.008,00 zł, a planowane rozchody budżetu powiatu pozostają bez zmian i wynoszą 2.460.000,00 zł,
- 6) dokonuje się zmian w wydatkach związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska,
- 7) zwiększa się planowane dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych o kwotę 474.268,00 zł i ustala na kwotę 7.662.595,00 zł,
- 8) zmniejsza się planowane dotacje podmiotowe udzielane z budżetu powiatu podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych o kwotę 780.000,00 zł i ustala na kwotę 7.573.955,00 zł.