

UCHWAŁA NR 258/2020
ZARZĄDU POWIATU GDAŃSKIEGO

z dnia 18 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Gdańskiego na 2020 rok

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020r., poz. 920) oraz art. 222 ust. 4, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 2 pkt 1 i 2, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.), art. 15 zn pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 02 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r., poz. 374 z późn. zm.) oraz § 8 pkt 3 uchwały Nr XVIII/147/2019 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 30 grudnia 2019r.

Zarząd Powiatu Gdańskiego
uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmiany wielkości planu dochodów budżetu powiatu na 2020r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu na skutek dokonanych zmian ulegają zwiększeniu o kwotę 141.550,00 zł i wynoszą 114.265.159,75 zł, z tego :

- 1) dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 83.550,00 zł i wynoszą 100.067.906,75 zł,
- 2) dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 58.000,00 zł i wynoszą 14.197.253,00 zł.

§ 2.

1. Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetu powiatu na 2020r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu na skutek dokonanych zmian ulegają zwiększeniu o kwotę 141.550,00 zł i wynoszą 125.800.444,75 zł, z tego :

- 1) wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 45.550,00 zł i wynoszą 89.954.206,75 zł,
- 2) wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 96.000,00 zł i wynoszą 35.846.238,00 zł.

3. Dokonuje się zmiany wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku i ustala zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Dokonuje się zmian w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmiany dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej i ustala zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6 do niniejszej uchwały, w tym :

- 1) dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 14.875,00 zł i wynoszą 343.895,00 zł,
- 2) wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 14.875,00 zł i wynoszą 343.895,00 zł.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Stefan Skonieczny

Marian Cichon

Barbara Biedrzycka

Jarosław Karnath

Michał Trembacz

DOCHODY BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2020 ROK (ZMIANY)

Załącznik nr 1 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 258/2020 z dnia 18.08.2020

Strona: 1 z 2

| DZIAŁ | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN PRZED ZMIANĄ | ZMNIJSZENIA (--) | ZWIĘKSZENIA (+) | PLAN PO ZMIANIE |
|---------------------------|---|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|
| Plan przed zmianą: | | 114 123 609,75 | | | |
| Plan po zmianie: | | | 11 570,00 | 153 120,00 | 114 265 159,75 |
| | z tego: | | | | |
| | Dochody bieżące | 99 984 356,75 | 11 570,00 | 95 120,00 | 100 067 906,75 |
| | :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 | 2 874 972,00 | 0,00 | 80 245,00 | 2 955 217,00 |
| | Dochody majątkowe | 14 139 253,00 | 0,00 | 58 000,00 | 14 197 253,00 |
| | :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 | 5 409 738,00 | 0,00 | 58 000,00 | 5 467 738,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 6 656 455,00 | 11 570,00 | 14 875,00 | 6 659 760,00 |
| | Dochody bieżące | 6 453 340,00 | 11 570,00 | 14 875,00 | 6 456 645,00 |
| | :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 |
| 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 0,00 | 14 875,00 | 14 875,00 |
| 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 1 888 900,00 | 11 570,00 | 0,00 | 1 877 330,00 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 2 593 423,75 | 0,00 | 117 600,00 | 2 711 023,75 |
| | Dochody bieżące | 2 593 423,75 | 0,00 | 59 600,00 | 2 653 023,75 |
| | :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 | 2 171 985,00 | 0,00 | 59 600,00 | 2 231 585,00 |
| 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 | 1 871 741,00 | 0,00 | 50 660,00 | 1 922 401,00 |
| 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 | 300 244,00 | 0,00 | 8 940,00 | 309 184,00 |
| | Dochody majątkowe | 0,00 | 0,00 | 58 000,00 | 58 000,00 |
| | :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 | 58 000,00 | 58 000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 49 300,00 | 49 300,00 |
| 6259 | 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 | 8 700,00 | 8 700,00 |
| 855 | RODZINA | 2 577 992,00 | 0,00 | 20 645,00 | 2 598 637,00 |
| | Dochody bieżące | 2 577 992,00 | 0,00 | 20 645,00 | 2 598 637,00 |
| | :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 | 20 645,00 | 20 645,00 |
| 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z | 0,00 | 0,00 | 17 400,00 | 17 400,00 |

DOCHODY BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2020 ROK (ZMIANY)

Załącznik nr 1 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 258/2020 z dnia 18.08.2020

Strona: 2 z 2

| DZIAŁ | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN PRZED ZMIANĄ | ZMNIJSZENIA (--) | ZWIĘKSZENIA (+) | PLAN PO ZMIANIE |
|---------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 2059 | <p>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</p> <p>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</p> | 0,00 | 0,00 | 3 245,00 | 3 245,00 |
| Razem: | | 114 123 609,75 | 11 570,00 | 153 120,00 | 114 265 159,75 |

Koniec wydruku

WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2020 ROK (ZMIANY)

Załącznik nr 2 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 258/2020 z dnia 18.08.2020

Strona: 1 z 2

| DZ-ROZDZ | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN PRZED ZMIANĄ | ZMNIJSZENIA (--) | ZWIĘKSZENIA (+) | PLAN PO ZMIANIE |
|---------------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Plan przed zmianą: | | 125 658 894,75 | | | |
| Plan po zmianie: | | | 142 144,00 | 283 694,00 | 125 800 444,75 |
| | z tego: | | | | |
| | Wydatki Bieżące | 89 908 656,75 | 110 144,00 | 155 694,00 | 89 954 206,75 |
| | Wydatki Majątkowe | 35 750 238,00 | 32 000,00 | 128 000,00 | 35 846 238,00 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 2 730 798,00 | 3 590,00 | 3 590,00 | 2 730 798,00 |
| 70005 | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 2 730 798,00 | 3 590,00 | 3 590,00 | 2 730 798,00 |
| | Wydatki Bieżące | 1 297 798,00 | 3 590,00 | 3 590,00 | 1 297 798,00 |
| | <i>z tego:</i> | | | | |
| | - Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 295 048,00 | 3 590,00 | 3 590,00 | 1 295 048,00 |
| | :Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 671 643,00 | 0,00 | 3 590,00 | 675 233,00 |
| | :Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 623 405,00 | 3 590,00 | 0,00 | 619 815,00 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 6 472 777,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 6 472 777,00 |
| 75411 | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ | 5 189 770,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 5 189 770,00 |
| | Wydatki Bieżące | 5 159 770,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 5 159 770,00 |
| | <i>z tego:</i> | | | | |
| | - Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 4 978 770,00 | 15 000,00 | 22 000,00 | 4 985 770,00 |
| | :Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 492 450,00 | 15 000,00 | 0,00 | 4 477 450,00 |
| | :Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 486 320,00 | 0,00 | 22 000,00 | 508 320,00 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 181 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 174 000,00 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 1 352 084,00 | 10 000,00 | 0,00 | 1 342 084,00 |
| 75818 | REZERWY OGÓLNE I CELOWE | 1 352 084,00 | 10 000,00 | 0,00 | 1 342 084,00 |
| | Wydatki Bieżące | 1 132 084,00 | 10 000,00 | 0,00 | 1 122 084,00 |
| | <i>z tego:</i> | | | | |
| | - Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 132 084,00 | 10 000,00 | 0,00 | 1 122 084,00 |
| | :Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 132 084,00 | 10 000,00 | 0,00 | 1 122 084,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 24 683 975,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 24 683 975,00 |
| 80115 | TECHNIKA | 9 755 496,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 9 755 496,00 |
| | Wydatki Bieżące | 8 848 574,00 | 50 000,00 | 0,00 | 8 798 574,00 |
| | <i>z tego:</i> | | | | |
| | - Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 8 594 825,00 | 50 000,00 | 0,00 | 8 544 825,00 |
| | :Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 650 092,00 | 50 000,00 | 0,00 | 1 600 092,00 |
| | Wydatki Majątkowe | 906 922,00 | 20 000,00 | 70 000,00 | 956 922,00 |
| | <i>z tego:</i> | | | | |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 906 922,00 | 20 000,00 | 70 000,00 | 956 922,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 8 867 352,00 | 36 554,00 | 39 859,00 | 8 870 657,00 |
| 85202 | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | 7 038 425,00 | 26 570,00 | 15 000,00 | 7 026 855,00 |
| | Wydatki Bieżące | 6 912 425,00 | 14 570,00 | 15 000,00 | 6 912 855,00 |
| | <i>z tego:</i> | | | | |
| | - Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 6 874 865,00 | 14 570,00 | 12 000,00 | 6 872 295,00 |
| | :Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 178 600,00 | 3 000,00 | 12 000,00 | 5 187 600,00 |
| | :Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 696 265,00 | 11 570,00 | 0,00 | 1 684 695,00 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 37 560,00 | 0,00 | 3 000,00 | 40 560,00 |
| | Wydatki Majątkowe | 126 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 114 000,00 |
| | <i>z tego:</i> | | | | |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 126 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 114 000,00 |
| 85205 | ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE | 429 540,00 | 1 484,00 | 24 859,00 | 452 915,00 |
| | Wydatki Bieżące | 429 540,00 | 1 484,00 | 24 859,00 | 452 915,00 |
| | <i>z tego:</i> | | | | |
| | - Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 429 540,00 | 1 484,00 | 24 859,00 | 452 915,00 |
| | :Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 392 097,00 | 1 484,00 | 7 662,00 | 398 275,00 |
| | :Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 37 443,00 | 0,00 | 17 197,00 | 54 640,00 |
| 85220 | JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ | 99 879,00 | 8 500,00 | 0,00 | 91 379,00 |
| | Wydatki Bieżące | 99 879,00 | 8 500,00 | 0,00 | 91 379,00 |

WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2020 ROK (ZMIANY)

Załącznik nr 2 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 258/2020 z dnia 18.08.2020

Strona: 2 z 2

| DZ-ROZDZ | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN PRZED ZMIANĄ | ZMNIJSZENIA (--) | ZWIĘKSZENIA (+) | PLAN PO ZMIANIE |
|---------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | <i>z tego:</i> | | | | |
| | - Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 99 879,00 | 8 500,00 | 0,00 | 91 379,00 |
| | : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 76 759,00 | 8 500,00 | 0,00 | 68 259,00 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 5 306 741,75 | 0,00 | 127 600,00 | 5 434 341,75 |
| 85395 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 3 264 351,00 | 0,00 | 127 600,00 | 3 391 951,00 |
| | Wydatki Bieżące | 3 264 351,00 | 0,00 | 69 600,00 | 3 333 951,00 |
| | <i>z tego:</i> | | | | |
| | - Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 324 877,00 | 0,00 | 10 000,00 | 334 877,00 |
| | : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 168 653,00 | 0,00 | 10 000,00 | 178 653,00 |
| | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych | 2 824 724,00 | 0,00 | 59 600,00 | 2 884 324,00 |
| | Wydatki Majątkowe | 0,00 | 0,00 | 58 000,00 | 58 000,00 |
| | <i>z tego:</i> | | | | |
| | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 58 000,00 | 58 000,00 |
| | <i>w tym:</i> Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych | 0,00 | 0,00 | 58 000,00 | 58 000,00 |
| 855 | RODZINA | 8 195 996,00 | 0,00 | 20 645,00 | 8 216 641,00 |
| 85504 | WSPIERANIE RODZINY | 41 850,00 | 0,00 | 20 645,00 | 62 495,00 |
| | Wydatki Bieżące | 41 850,00 | 0,00 | 20 645,00 | 62 495,00 |
| | <i>z tego:</i> | | | | |
| | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych | 0,00 | 0,00 | 20 645,00 | 20 645,00 |
| Razem: | | 125 658 894,75 | 142 144,00 | 283 694,00 | 125 800 444,75 |

Koniec wydruku

Planowane wydatki na zadania inwestycyjne
w 2020 roku (po zmianach)

Załącznik nr 3 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 258/2020 z dnia 18.08.2020

Strona 1 z 4

| Lp | Dział Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania | Źródło finansowania | ZMIANY +Zwiększenia - Zmniejszenia | PLANOWANE łączne nakłady finansowe na rok 2020 |
|----------------------|-------------------|--|--|--|--|---|
| 1 | 010 01005 | Scalanie gruntów wsi Mokry Dwór gmina Pruszcz Gdański | Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim | dotacje i środki z budżetu państwa środki pochodzące z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych | 0,00 0,00 | 914 386,00 1 599 735,00 |
| Razem zadanie | | | | | 0,00 | 2 514 121,00 |
| 2 | 010 01005 | Scalanie gruntów wsi Trzepowo gmina Przywidz | Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim | dotacje i środki z budżetu państwa środki pochodzące z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych | 0,00 0,00 | 1 325 399,00 2 318 810,00 |
| Razem zadanie | | | | | 0,00 | 3 644 209,00 |
| 3 | 600 60014 | Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1929G ul. Przemysłowa w Kolbudach | Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim | dotacje i środki z budżetu państwa środki własne JST | 0,00 0,00 | 3 663 333,00 4 000 000,00 |
| Razem zadanie | | | | | 0,00 | 7 663 333,00 |
| 4 | 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 środki własne JST | 0,00 0,00 | 1 698 000,00 3 000 000,00 |
| Razem zadanie | | | | | 0,00 | 4 698 000,00 |
| 5 | 600 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2225G Skowarcz-Suchy Dąb w miejscowości Ostrowite | Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim | dotacje i środki z budżetu państwa środki własne JST | 0,00 0,00 | 1 535 682,00 1 585 683,00 |
| Razem zadanie | | | | | 0,00 | 3 121 365,00 |
| 6 | 600 60014 | Remont drogi powiatowej nr 2210G Olszanka-Gołębiewo-Pszczółki w msc. Ełganowo | Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim | środki własne JST | 0,00 | 929 421,00 |
| 7 | 600 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2247G ul. Gałczyńskiego w msc. Pruszcz Gdański | Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim | dotacje i środki otrzymane od innych JST środki własne JST | 0,00 0,00 | 75 000,00 75 000,00 |
| Razem zadanie | | | | | 0,00 | 150 000,00 |
| 8 | 600 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2239G Leszkowy-Kiezmark-Błotnik na odcinku drogi Kiezmark-Błotnik | Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim | środki własne JST | 0,00 | 60 000,00 |
| 9 | 600 60014 | Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 2228G w msc. Koźliny | Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim | środki własne JST | 0,00 | 100 000,00 |
| 10 | 600 60014 | Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 2218G w msc. Żukczyn w ramach zadania inwestycyjnego Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu | Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim | środki własne JST | 0,00 | 60 000,00 |

Planowane wydatki na zadania inwestycyjne
w 2020 roku (po zmianach)

Załącznik nr 3 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 258/2020 z dnia 18.08.2020

Strona 2 z 4

| Lp | Dział Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania | Źródło finansowania | ZMIANY +Zwiększenia - Zmniejszenia | PLANOWANE łączne nakłady finansowe na rok 2020 |
|----------------------|-------------------|---|--|---|--|---|
| | | Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu | | | | |
| 11 | 600 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2204G Czapielsk-Domachowo | Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim | środki własne JST | 0,00 | 100 000,00 |
| 12 | 600 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2243G, ul.Słowackiego w Pruszczu Gdańskim | Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim | dotacje i środki otrzymane od innych JST środki własne JST | 0,00 0,00 | 1 275 000,00 1 867 447,00 |
| Razem zadanie | | | | | 0,00 | 3 142 447,00 |
| 13 | 600 60014 | Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy dróg powiatowych - przygotowanie materiałów celem aplikowania o środki zewnętrzne | Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim | środki własne JST | 0,00 | 110 000,00 |
| 14 | 700 70005 | Zagospodarowanie terenu nieruchomości powiatu gdańskiego przy ul.Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim | Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim | środki własne JST | 0,00 | 150 000,00 |
| 15 | 700 70005 | Modernizacja instalacji wodnej i kanalizacyjnej w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 25 | Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim | środki własne JST | 0,00 | 441 000,00 |
| 16 | 700 70005 | Przebudowa pomieszczeń w budynku powiatu przy ul. Grunwaldzkiej 25 | Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim | środki własne JST | 0,00 | 300 000,00 |
| 17 | 700 70005 | Wykup nieruchomości przejętych przez Powiat | Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim | środki własne JST | 0,00 | 30 000,00 |
| 18 | 710 71012 | Zakup serwera do backupu danych dla Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru | Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim | środki własne JST | 0,00 | 25 000,00 |
| 19 | 750 75020 | Przebudowa murów oporowych budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16 | Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim | środki własne JST | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 20 | 750 75020 | Rozbudowa monitoringu w Starostwie Powiatowym | Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim | środki własne JST | 0,00 | 12 500,00 |
| 21 | 750 75020 | Modernizacja zewnętrzna budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16 | Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim | środki własne JST | 0,00 | 250 000,00 |
| 22 | 750 75020 | Budowa archiwum zakładowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego, dokumentacja | Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim | środki własne JST | 0,00 | 50 000,00 |
| 23 | 750 75020 | Wykonanie ogrodzenia terenu wraz z bramą wjazdową i wykonanie zabudowy na śmietniki | Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim | środki własne JST | 0,00 | 57 000,00 |
| 24 | 750 75020 | Zakup serwera do backupu danych dla Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim | Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim | środki własne JST | 0,00 | 25 000,00 |
| 25 | 750 75020 | Zakup samochodów służbowych | Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim | środki własne JST | 0,00 | 215 500,00 |
| 26 | 752 75295 | Zakup sprzętu informatyki i łączności | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim | dotacje i środki z budżetu państwa | 0,00 | 20 500,00 |
| 27 | 754 75411 | Wymiana wraz z montażem nowej centrali telefonicznej - serwera telekomunikacyjnego (zakup) | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w | środki własne JST | 0,00 | 30 000,00 |

Planowane wydatki na zadania inwestycyjne
w 2020 roku (po zmianach)

Załącznik nr 3 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 258/2020 z dnia 18.08.2020

Strona 3 z 4

| Lp | Dział Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania | Źródło finansowania | ZMIANY +Zwiększenia - Zmniejszenia | PLANOWANE łączne nakłady finansowe na rok 2020 |
|----------------------|-------------------|---|---|--|--|---|
| | | | Pruszczu Gdańskim | | | |
| 28 | 801 80102 | Przebudowa Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu - etap I | Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim | środki własne JST | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 29 | 801 80102 | Budowa ogrodzenia placu zabaw | Szkoła Podstawowa Specjalna w Warczu | środki własne JST | 0,00 | 20 000,00 |
| 30 | 801 80115 | Modernizacja instalacji gaśniczej w budynku głównym | Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im.Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim | środki własne JST | 0,00 | 94 000,00 |
| 31 | 801 80115 | Przebudowa budynku mieszkalnego na pomieszczenia biurowe dla administracji | Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im.Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim | środki własne JST | 0,00 | 177 600,00 |
| 32 | 801 80115 | Rozbudowa monitoringu | Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im.Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim | środki własne JST | 0,00 | 16 000,00 |
| 33 | 801 80115 | Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach administracji | Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im.Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim | środki własne JST | -20 000,00 | 10 000,00 |
| 34 | 801 80115 | Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem (sala nr 2) | Zespół Szkół Rolniczych CKP im.Macieja Rataja w Rusocinie | środki własne JST | 0,00 | 25 000,00 |
| 35 | 801 80115 | Modernizacja podłogi sali gimnastycznej w budynku szkoły ZSOiO | Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im.Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim | środki własne JST | 0,00 | 130 000,00 |
| 36 | 801 80115 | Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych ZSOiO w Pruszczu Gdańskim, ZSR CKP w Rusocinie | Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim | środki własne JST | 0,00 | 169 322,00 |
| 37 | 801 80115 | Przebudowa układu komunikacyjnego na terenie ZSOiO w Pruszczu Gdańskim - etap V | Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im.Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim | dotacje i środki otrzymane od innych JST | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | | środki własne JST | 0,00 | 15 000,00 |
| Razem zadanie | | | | | 0,00 | 25 000,00 |
| 38 | 801 80115 | Poprawa warunków dydaktyczno-socjalnych w warsztatach ZSR CKP w Rusocinie | Zespół Szkół Rolniczych CKP im.Macieja Rataja w Rusocinie | środki własne JST | 70 000,00 | 310 000,00 |
| 39 | 852 85202 | Utwardzenie drogi przeciwpożarowej przy budynku pawilonu | Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie | środki własne JST | 0,00 | 40 000,00 |

Planowane wydatki na zadania inwestycyjne
w 2020 roku (po zmianach)

Załącznik nr 3 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 258/2020 z dnia 18.08.2020

Strona 4 z 4

| Lp | Dział Rozdział | Nazwa zadania inwestycyjnego | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania | Źródło finansowania | ZMIANY +Zwiększenia - Zmniejszenia | PLANOWANE łączne nakłady finansowe na rok 2020 |
|---------------|-------------------|--|--|---------------------------------------|--|---|
| 40 | 852 85202 | Modernizacja systemu przyzywowego w budynku głównym | Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie | środki własne JST | 0,00 | 30 000,00 |
| 41 | 852 85202 | Zakup urządzeń do nietoksycznej dezynfekcji pomieszczeń DPS w Zaskoczynie, zakup związany z profilaktyką zakażenia koronawirusem | Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie | środki własne JST | -12 000,00 | 44 000,00 |
| 42 | 853 85311 | Budowa placówki wsparcia dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu gdańskiego - dokumentacja | Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim | środki własne JST | 0,00 | 150 000,00 |
| 43 | 853 85395 | Zakup urządzeń do nietoksycznej dezynfekcji pomieszczeń, DPS w Zaskoczynie, w ramach projektu "Pomorskie S.O.S" | Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie | dotacje i środki z budżetu państwa | 58 000,00 | 58 000,00 |
| OGÓLEM | | | | | 96 000,00 | 32 398 318,00 |

| DZ-ROZDZ | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN PRZED ZMIANĄ | ZMNIJSZENIA (--) | ZWIĘKSZENIA (+) | PLAN PO ZMIANIE |
|---------------------------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| Plan przed zmianą: | | 8 889 707,75 | | | |
| Plan po zmianie: | | | 23 484,00 | 23 484,00 | 8 889 707,75 |
| | z tego: | | | | |
| | Wydatki Bieżące | 8 869 207,75 | 23 484,00 | 23 484,00 | 8 869 207,75 |
| | Wydatki Majątkowe | 20 500,00 | 0,00 | 0,00 | 20 500,00 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 5 058 059,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 5 058 059,00 |
| 75411 | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ | 5 058 059,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 5 058 059,00 |
| | Wydatki Bieżące | 5 058 059,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 5 058 059,00 |
| | <i>z tego:</i> | | | | |
| | - Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 4 877 059,00 | 15 000,00 | 22 000,00 | 4 884 059,00 |
| | : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 492 450,00 | 15 000,00 | 0,00 | 4 477 450,00 |
| | : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 384 609,00 | 0,00 | 22 000,00 | 406 609,00 |
| | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 181 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 174 000,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 429 540,00 | 1 484,00 | 1 484,00 | 429 540,00 |
| 85205 | ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE | 429 540,00 | 1 484,00 | 1 484,00 | 429 540,00 |
| | Wydatki Bieżące | 429 540,00 | 1 484,00 | 1 484,00 | 429 540,00 |
| | <i>z tego:</i> | | | | |
| | - Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 429 540,00 | 1 484,00 | 1 484,00 | 429 540,00 |
| | : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 392 097,00 | 1 484,00 | 0,00 | 390 613,00 |
| | : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 37 443,00 | 0,00 | 1 484,00 | 38 927,00 |
| Razem: | | 8 889 707,75 | 23 484,00 | 23 484,00 | 8 889 707,75 |

Koniec wydruku

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych
na mocy porozumień z organami administracji rządowej
na 2020 rok (zmiany)

Załącznik nr 5 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 258/2020 z dnia 18.08.2020

Strona: 1 z 1

| DZIAŁ | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN PRZED ZMIANĄ | ZMNIJSZENIA (--) | ZWIĘKSZENIA (+) | PLAN PO ZMIANIE |
|---------------------------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|
| Plan przed zmianą: | | 329 020,00 | | | |
| Plan po zmianie: | | | 0,00 | 14 875,00 | 343 895,00 |
| | z tego: | | | | |
| | Dochody bieżące | 329 020,00 | 0,00 | 14 875,00 | 343 895,00 |
| | .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 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 0,00 | 0,00 | 14 875,00 | 14 875,00 |
| | Dochody bieżące | 0,00 | 0,00 | 14 875,00 | 14 875,00 |
| | .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 |
| 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 0,00 | 14 875,00 | 14 875,00 |
| Razem: | | 329 020,00 | 0,00 | 14 875,00 | 343 895,00 |

Koniec wydruku

| DZ-ROZDZ | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN PRZED ZMIANĄ | ZMNIJSZENIA (--) | ZWIĘKSZENIA (+) | PLAN PO ZMIANIE |
|---------------------------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|
| Plan przed zmianą: | | 329 020,00 | | | |
| Plan po zmianie: | | | 0,00 | 14 875,00 | 343 895,00 |
| z tego: | | | | | |
| | Wydatki Bieżące | 329 020,00 | 0,00 | 14 875,00 | 343 895,00 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 0,00 | 0,00 | 14 875,00 | 14 875,00 |
| 85205 | ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE | 0,00 | 0,00 | 14 875,00 | 14 875,00 |
| | Wydatki Bieżące | 0,00 | 0,00 | 14 875,00 | 14 875,00 |
| | <i>z tego:</i> | | | | |
| | - Wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 0,00 | 0,00 | 14 875,00 | 14 875,00 |
| | :Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 0,00 | 7 662,00 | 7 662,00 |
| | :Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 0,00 | 7 213,00 | 7 213,00 |
| Razem: | | 329 020,00 | 0,00 | 14 875,00 | 343 895,00 |

Koniec wydruku

UZASADNIENIE

Zmiana planowanych dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gdańskiego na 2020 rok wynika z konieczności dokonania następujących zmian :

- 1) przeniesienia z rezerwy ogólnej kwoty 10.000,00 zł do rozdziału 85395 „Pozostała działalność” na przygotowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu „Wsparcie to podstawa – rozwój usług społecznych w Powiecie Gdańskim”,
- 2) zwiększenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 14.875,00 zł, w wyniku zwiększenia planowanych na 2020 rok dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w zakresie realizacji projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii Covid-19”,
- 3) zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 138.245,00 zł, w wyniku zwiększenia planowanej dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych, z tego: na realizację wsparcia pracowników domów pomocy społecznej w walce z epidemią Covid-19 „Pomorskie S.O.S” 117.600,00 zł, na realizację projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii Covid-19” 20.645,00 zł,
- 4) zmniejszenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 11.570,00 zł, w wyniku zmniejszenia planowanej na 2020 rok dotacji celowej przekazywanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu,
- 5) dokonania innych zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach w obrębie działu 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, 801 „Oświata i wychowanie” i 852 „Pomoc społeczna”.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.