

Omówienie do projektu uchwały :

W przedstawionym do uchwalenia projekcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu dokonuje się zwiększenia budżetu powiatu po stronie dochodów o kwotę 165.749 zł. i wydatków o kwotę 165.749 zł., a planowany deficyt pozostaje bez zmian i wynosi 2.559.261 zł.

1. Zmiany planu dochodów :

- 1) w dziale 600 „Transport i łączność” planowane dochody ulegają zmniejszeniu o kwotę 40.000 zł. z tytułu wpływu kar pieniężnych nakładanych przez WITD w Gdańsku za przekroczenie przez pojazd dopuszczalnej masy całkowitej lub przejazd pojazdu bez zezwolenia wymaganego przepisami o ruchu drogowym,
- 2) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 200.000 zł., co wynika z pozyskania środków dotacji celowej z budżetu Miasta Pruszcz Gd. na dofinansowanie rozbudowy strażnicy KP PSP w Pruszczu Gd.,
- 3) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” planowane dochody z tytułu wpływu z usług realizowane przez Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gd. ulegają zwiększeniu o kwotę 5.749 zł.

2. Zmiany planu wydatków :

- 1) w dziale 600 „Transport i łączność”, w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” planowane wydatki ulegają zmniejszeniu (per saldo) o kwotę 353.564 zł., co wynika z następujących zmian :
 - zmniejsza się planowane wydatki inwestycyjne o kwotę 410.000 zł. na realizację zadania p.n. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2205G Przywidz-Bliziny (II etap)” na skutek oszczędności powstałych po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. Zadanie ujęte jest w wykazie wieloletnich programów inwestycyjnych stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, w którym dokonano także stosownych zmian.
 - zwiększa się planowane wydatki ogółem o kwotę 56.436 zł. na dodatkowe prace związane ze ścinką poboczy i wycinką przydrożnych zakrzaczeń.
- 2) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” planowane wydatki na realizację zadania inwestycyjnego p.n.

„Poprawa efektywności funkcjonowania infrastruktury zdrowia w Powiecie Gdańskim poprzez modernizację budynku przy ul. Grunwaldzkiej 25 stanowiącego własność powiatu, wynajmowanego na działalność niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej” ulegają zmniejszeniu o kwotę 35.760 zł. w wyniku oszczędności powstałych w planowanych wydatkach po wyłonieniu wykonawców w postępowaniu przetargowym i zakończeniu realizacji zadania. Zadanie ujęte jest w wykazie wieloletnich programów inwestycyjnych stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, w którym dokonano także stosownych zmian,

- 3) w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” planowane wydatki zwiększa się o kwotę 75.600 zł. z przeznaczeniem na remont gzymsów na budynku będącym siedzibą Starostwa Powiatowego,
- 4) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” planowane wydatki ulegają zwiększeniu ogółem (per saldo) o kwotę 380.000 zł., co wynika z następujących zmian:
 - w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej” planowane wydatki inwestycyjne ulegają zwiększeniu o kwotę 579.000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania p.n. „Rozbudowa budynku głównego oraz modernizacja zaplecza technicznego w budynku strażnicy KP PSP w Pruszczu Gd.”. Po dokonanej zmianie łączne nakłady finansowe na realizację tego zadania wyniosą 1.029.000 zł., z tego: *300.000 zł. stanowić będzie dofinansowanie z budżetu państwa, *200.000 zł. dofinansowanie z budżetu Miasta Pruszcz Gd., *529.000 zł. dofinansowanie ze środków własnych budżetu powiatu,
 - w rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzowe” dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków inwestycyjnych na realizację zadania „Przystosowanie (modernizacja) pomieszczeń w strażnicy KP PSP wydzielonych na potrzeby Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz trzech zespołów Ratownictwa Medycznego” w kwocie 199.000 zł. do rozdziału 75411 „Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej” na zadanie „Rozbudowa budynku głównego oraz modernizacja zaplecza technicznego w budynku strażnicy KPPSP w Pruszczu Gd.” Powyższe ma uzasadnienie w decyzji o zmianie sposobu klasyfikowania realizowanego zadania,
- 5) dział 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80130 „Szkoly zawodowe” dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków ogółem o kwotę 9.473 zł., z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.151 zł., na pozostałe wydatki bieżące 6.322 zł., w tym związane z prowadzeniem kasy zapomogowo-pożyczkowej 3.724 zł.
- 6) dział 802 „Opieka społeczna” w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków inwestycyjnych na realizację zadania

„Budowa pawilonu” DPS w Zaskoczynie w kwocie 200.000 zł. na kontynuację zdania pn. „Budowa wewnętrznej drogi dojazdowej w Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie”. Zadanie realizowane jest w ramach programu naprawczego dla DPS „Leśny” w Zaskoczynie. Dokonano także stosownych zmian w wykazie wieloletnich programów inwestycyjnych w zakresie planowanych wydatków na realizację zadania „Budowa pawilonu DPS”.

- 7) dział 926 „Kultura fizyczna i sport” w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 90.000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Wykonanie kompleksu boisk, wielofunkcyjnego i piłkarskiego wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym w miejscowości Rusocin”, realizowanego w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”.