

UCHWAŁA NR XXXV / 228 / 2013
RADY POWIATU GDAŃSKIEGO
z dnia 30 października 2013r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity : Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1,3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity : Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.).

Rada Powiatu Gdańskiego
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmiany planu dochodów budżetu powiatu na 2013r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Dochody budżetu powiatu na skutek dokonanych zmian ulegają zwiększeniu o kwotę 91.488 zł i wynoszą 69.253.916 zł, z tego :
 - 1) dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 101.717 zł i wynoszą 54.512.874 zł,
 - 2) dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 10.229 zł i wynoszą 14.741.042 zł.

§ 2

1. Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetu powiatu na 2013r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
2. Wydatki budżetu powiatu na skutek dokonanych zmian ulegają zmniejszeniu o kwotę 341.912 zł i wynoszą 70.068.316 zł, z tego :
 - 1) wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 9.900 zł i wynoszą 49.765.021 zł,
 - 2) wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 351.812 zł i wynoszą 20.303.295 zł.
3. Dokonuje się zmiany wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2013 roku i ustala zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Zmniejsza się deficyt budżetu powiatu o kwotę 433.400 zł i ustala w wysokości nie większej niż 814.400 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu.

2. Zmniejsza się przychody budżetu powiatu o kwotę 433.400 zł i ustala w wysokości 3.254.400 zł, a rozchody budżetu powiatu pozostają bez zmian i wynoszą 2.440.000 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 20.000 zł i ustala na kwotę 2.498.484 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


Kazimierz Kłoka

**DOCHODY BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA ROK 2013 (ZMIANY)**

Załącznik nr 1 do uchwały
Rady Powiatu Gdańskiego
Nr XXXV/228/2013 z dnia 30.10.2013r.

Strona 1

DZ.	NAZWA	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 30.10.2013r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		69 162 428,00			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 711 251,00	7 879,00	0,00	9 703 372,00
	Dochody bieżące	483 098,00	0,00	0,00	483 098,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	407 150,00	0,00	0,00	407 150,00
	Dochody majątkowe	9 228 153,00	7 879,00	0,00	9 220 274,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	9 169 153,00	5 934,00	0,00	9 163 219,00
6200	- 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	59 000,00	1 945,00	0,00	57 055,00
6207	- 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	7 767 880,00	3 950,00	0,00	7 763 930,00
6209	- 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	1 401 273,00	1 984,00	0,00	1 399 289,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	530 386,00	2 350,00	31 717,00	559 753,00
	Dochody bieżące	394 806,00	0,00	31 717,00	426 523,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	229 806,00	0,00	0,00	229 806,00
0830	- Wpływy z usług	54 630,00	0,00	26 745,00	81 375,00
0840	- Wpływy ze sprzedaży wyrobów	25 000,00	0,00	4 972,00	29 972,00
	Dochody majątkowe	135 580,00	2 350,00	0,00	133 230,00

----- patrz na następną stronę ----->

**DOCHODY BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA ROK 2013 (ZMIANY)**

Załącznik nr 1 do uchwały
Rady Powiatu Gdańskiego
Nr XXXV/228/2013 z dnia 30.10.2013r.

Strona 2

DZ.	NAZWA	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 30.10.2013r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	69 162 428,00			
	: 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 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
6260	- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	2 350,00	0,00	67 650,00
852	POMOC SPOŁECZNA	4 614 520,00	0,00	70 000,00	4 684 520,00
	Dochody bieżące	4 614 520,00	0,00	70 000,00	4 684 520,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	- Wpływy z usług	1 660 000,00	0,00	70 000,00	1 730 000,00
	PLAN PO ZMIANIE	69 162 428,00	10 229,00	101 717,00	69 253 916,00
	z tego:				
	Dochody bieżące	54 411 157,00	0,00	101 717,00	54 512 874,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	649 156,00	0,00	0,00	649 156,00
	Dochody majątkowe	14 751 271,00	10 229,00	0,00	14 741 042,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	9 169 153,00	5 934,00	0,00	9 163 219,00

**WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2013 ROK (ZMIANY)**

Załącznik nr 2 do uchwały
Rady Powiatu Gdańskiego
Nr XXXV/228/2013 z dnia 30.10.2013r.

Strona 1

DZ.	ROZDZ	NAZWA	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 30.10.2013r.
		PLAN PRZED ZMIANĄ	70 410 228,00			
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 708 388,00	7 879,00	0,00	9 700 509,00
	01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	392 590,00	7 879,00	0,00	384 711,00
		Wydatki Majątkowe	313 000,00	7 879,00	0,00	305 121,00
		z tego:				
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	313 000,00	7 879,00	0,00	305 121,00
		w tym:				
		: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	254 000,00	5 934,00	0,00	248 066,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 512 256,00	20 000,00	34 100,00	12 526 356,00
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	12 205 883,00	20 000,00	20 000,00	12 205 883,00
		Wydatki Bieżące	2 706 918,00	20 000,00	20 000,00	2 706 918,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	2 628 018,00	20 000,00	0,00	2 608 018,00
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 511 336,00	20 000,00	0,00	2 491 336,00
		- Dotacje na zadania bieżące	70 000,00	0,00	20 000,00	90 000,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	68 600,00	0,00	14 100,00	82 700,00
		Wydatki Bieżące	68 600,00	0,00	14 100,00	82 700,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	68 600,00	0,00	14 100,00	82 700,00
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 600,00	0,00	14 100,00	82 700,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 375 996,00	2 350,00	31 716,00	12 405 362,00
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	8 031 494,00	2 350,00	31 716,00	8 060 860,00
		Wydatki Bieżące	7 776 994,00	0,00	4 000,00	7 780 994,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	7 516 824,00	0,00	4 000,00	7 520 824,00
		z tego:				
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 190 976,00	0,00	4 000,00	6 194 976,00
		Wydatki Majątkowe	254 500,00	2 350,00	27 716,00	279 866,00
		z tego:				

- patrz na następną stronę ->

**WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2013 ROK (ZMIANY)**

Załącznik nr 2 do uchwały
Rady Powiatu Gdańskiego
Nr XXXV/228/2013 z dnia 30.10.2013r.

Strona 2

DZ.	ROZDZ	NAZWA	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 30.10.2013r.
		PLAN PRZED ZMIANĄ	70 410 228,00			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	254 500,00	2 350,00	27 716,00	279 866,00
852		POMOC SPOŁECZNA	9 557 656,00	8 200,00	9 700,00	9 559 156,00
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	3 959 877,00	8 200,00	9 700,00	3 961 377,00
		Wydatki Bieżące	3 644 341,00	8 200,00	0,00	3 636 141,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	3 633 341,00	8 200,00	0,00	3 625 141,00
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 419 599,00	8 200,00	0,00	1 411 399,00
		Wydatki Majątkowe	315 536,00	0,00	9 700,00	325 236,00
		z tego:				
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	315 536,00	0,00	9 700,00	325 236,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 662 574,00	378 999,00	0,00	6 283 575,00
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	1 624 444,00	378 999,00	0,00	1 245 445,00
		Wydatki Majątkowe	427 000,00	378 999,00	0,00	48 001,00
		z tego:				
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	427 000,00	378 999,00	0,00	48 001,00
		PLAN PO ZMIANIE	70 410 228,00	417 428,00	75 516,00	70 068 316,00
		z tego:				
		Wydatki Bieżące	49 755 121,00	28 200,00	38 100,00	49 765 021,00
		Wydatki Majątkowe	20 655 107,00	389 228,00	37 416,00	20 303 295,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXVI/228/2013
Zarządu Powiatu Gdańskiego
z dnia 30 października 2013r.

Planowane wydatki na zadania inwestycyjne w roku 2013 (po zmianach)

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Cel i rezultat zadania	zmiany + zwiększenia - zmniejszenia	Planowane łącznie nakłady finansowe na 2013r.	Planowane wydatki w 2013 r.				Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca wykonywanie zadania
						7 środki własne jst	8 kredyty i pożyczki	9 środki pochodzące z innych źródeł*	10 środki pochodzące z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych	
1.	010 01005	Zagospodarowanie poscaleniowe dla obiektu Rokitnica, gmina Pruszcz Gdański, powiat gdański	4 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalenie gruntów	5 - 379	6 29.621	7 -	8 -	9 11.559 A	10 18.062	11 Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
2.	010 01005	Zagospodarowanie poscaleniowe dla obiektu Dziewięć Włók, gmina Pruszcz Gdański, powiat gdański	4 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalenie gruntów	5 - 7.500	6 275.500	7 -	8 -	9 107.512 A	10 167.988	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
3.	010 01008	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław etap I – Powiat Gdański” POIiŚ 2007-2013, Porytet III : Zarządzanie Zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, Działanie 3.1 retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w zakresie : opracowania studium wykonalności oraz wykonania opracowania dokumentacji technicznej	4 Ochrona przeciwpowodziowa	5 -	6 8.915.153	7 0	8 -	9 1.337.273 A	10 7.577.880	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
4.	010 01008	Prowizja za ustanowienie gwarancji zapłaty wynagrodzenia wynikającego z umowy na „Przebudowę kanału Raduni”	4 Zapewnienie prawidłowej realizacji umowy na roboty budowlane w związku z art.649' kodeksu cywilnego	5 -	6 124.800	7 124.800	8 -	9 -	10 -	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	600 60014 60016	Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie Powiatu Gdańskiego (rozdz.60014 – 8.027.727 zł, rozdz. 60016 – 237.773 zł)	Rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012- 2015"	+ 50.000	8.265.500	2.993.000	-	2.623.342 B 2.649.158 A	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
6.	600 60014	Wykonanie i montaż barier ochronnych w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie powiatu gdańskiego	Rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	-	86.432	59.000	-	27.432 B	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
7.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2246G ul. Emilii Plater msc. Pruszcz Gdański – Etap II (aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej)	Rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	-	49.000	49.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
8.	600 60014	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2214G Straszyn Pruszcz Gdański ul. Raciborskiego z ul. Grunwaldzką w Pruszczu Gdańskim (aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej)	Rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	-	60.000	60.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
9.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2213G ul. Obrońców Westerplatte w msc. Pruszcz Gdański	Rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	-	71.000	71.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
10.	600 60014	Modernizacja obiektu mostowego przy drodze powiatowej nr 2205G Przywidz – Bliziny w msc. Przywidz (dokumentacja techniczna)	Rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	-	54.806	54.806	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
11.	600 60014	Uaktualnienie oprogramowania RoadMan w celu aktualizacji ewidencji wybranych dróg powiatowych na terenie Powiatu Gdańskiego – zwiększenie licencji	Aktualizacja ewidencji wybranych dróg powiatowych	-	150.000	150.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	600 60014	Odbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2223G Sobowidz – Rukosin	Rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	- 50.000	950.000	950.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
13.	600 60014	Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2014 roku	Rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	-	50.000	50.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
14.	700 70005	Zakup działki nr 169/1 pod drogę powiatową w msc. Różyny	Porządkowanie stanu prawnego nieruchomości	-	7.200	7.200	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
15.	700 70005	Zakup platformyjazdowej dla osób niepełnosprawnych do budynku przy ul. Grunwaldzkiej 25	Likwidacja barier architektonicznych	-	6.900	6.900	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
16.	750 75020	Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Wojska Polskiego 16 na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru oraz przebudowa piwnic, holu i prawego skrzydła budynku	Dostosowanie funkcji budynku do potrzeb administracyjno - biurowych	-	53.900	53.900	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
17.	750 75020	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla sekretariatu	Poprawa poziomu pracy w sekretariacie	-	5.000	5.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
18.	750 75020	Zakup dwóch urządzeń wielofunkcyjnych (skaner, drukarka, kopiaarka) A3- kolor dla Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru	Poprawa poziomu obsługi interesantów w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru	-	24.000	24.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
19.	750 75020	Zakup jednej drukarki laserowej A3 dla Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru	Poprawa poziomu obsługi interesantów w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru	-	5.000	5.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	750 75020	Rozbudowa systemu EI-dok (m.in. moduł do archiwum elektronicznego, moduł komunikacji z epuap i inne)	Dostosowanie do systemu ePUAP oraz uruchomienie archiwum cyfrowego	-	8.000	8.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
21.	750 75020	Licencja na zakup oprogramowania do ewidencji środków trwałych i inwentaryzacji majątku Powiatu jak i kontroli pracy urzędów komputerowych	Usprawnienie gospodarowania majątkiem powiatu	-	22.000	22.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
22.	750 75020	Zakup serwera do Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru	Poprawa i zapewnienie ciągłości bezpieczeństwa informatycznego	-	25.000	25.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
23.	750 75020	Zakup graficznego urządzenia wielofunkcyjnego dla Wydziału Ochrony Środowiska	Poprawianie jakości realizacji zadania z zakresu ochrony środowiska	-	12.000	12.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
24.	750 75020	Wykonanie prac budowlanych w ramach zadania pn.: „Modernizacja pomieszczeń budynku Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim” celem dostosowania pomieszczeń biurowych do obsługi klienta	Poprawa poziomu obsługi interesantów	-	29.000	29.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
25.	750 75020	Ogólnodostępny, powiatowy geoportal internetowy	Udostępnienie mieszkańcom Powiatu aktualnej mapy z możliwością oznaczenia własnych obiektów	-	12.300	-	-	12.300 B	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
26.	750 75020	Zakup systemu kolejowego dla Wydziału Komunikacji	Usprawnienie obsługi interesantów w Wydziale Komunikacji	-	25.000	25.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
27.	750 75020	Modernizacja instalacji elektrycznej, systemów alarmowych, monitorowania i ochrony p.poż w budynku Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojska Polskiego 16	Poprawa bezpieczeństwa funkcjonowania urzędu	-	246.000	246.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	750 75020	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego	Poprawa efektywności użytkowania sprzętu komputerowego	-	10.000	10.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
29.	754 75421	Zakup przyczepy do transportu namiotu stanowiącego mobilne centrum ratownictwa i dowodzenia sztabu kryzysowego	Zapewnienie mobilności ratowniczego namiotu pneumatycznego	-	5.000	5.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
30.	801 80102	Wykonanie nawierzchni syntetycznej placu zabaw dla dzieci w Zespole Szkół Specjalnych w Warczu	Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków zabawy dla dzieci	-	62.080	31.500	-	30.580 A	-	Zespół Szkół Specjalnych w Warczu
31.	801 80111	Zakup urządzenia do ćwiczeń siłowych na powietrzu odpornego na warunki atmosferyczne i działania wandalii	Realizacja podstawy programowej kształcenia ogólnego- rozwój tężyzny fizycznej uczniów	-	10.000	10.000	-	-	-	Zespół Szkół Specjalnych w Warczu
32.	801 80130	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie (dokumentacja techniczna)	Zmniejszenie zapotrzebowania zużycia energii w budynkach szkoły	-	17.000	17.000	-	-	-	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie
33.	801 80130	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim (dokumentacja techniczna)	Zmniejszenie zapotrzebowania zużycia energii w budynkach szkoły	-	22.000	22.000	-	-	-	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gd.
34.	801 80130	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach szkoły, warsztatach oraz pracowni żywienia	Oszczędność w poborze energii oraz bezpieczeństwo p.poż, bhp, uczniów i pracowników	-	25.500	25.500	-	-	-	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35.	801 80130	Adaptacja warsztatów na pracownię podstaw konstrukcji zawodu maszyn	Umożliwienie prowadzenia procesu edukacji zgodnie z wymogami nowej podstawy programowej w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i technik pojazdów samochodowych	-	28.000	28.000	-	-	-	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie
36.	801 80130	Budowa łącznika komunikacyjnego pomiędzy budynkami dydaktycznymi w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	Podniesienie efektywności rehabilitacji i komunikacji osób niepełnosprawnych	- 2.350	159.650	92.000	-	67.650 C	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
37.	801 80130	Zakup i montaż dwóch bram przemysłowych do warsztatów szkolnych – hala główna	Utrzymanie ciepła w pomieszczeniach, zabezpieczenie sprzętu przed kradzieżą	+ 27.716	27.716	27.716	-	-	-	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie
38.	852 85202	Adaptacja pomieszczeń biurowych w budynku głównym DPS	Racjonalne wykorzystanie pomieszczeń budynku	-	220.856	220.856	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie
39.	852 85202	Zakup odśnieżarki	Utrzymanie przejezdności dróg wewnętrznej komunikacji w DPS	-	5.680	5.680	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie
40.	852 85202	Modernizacja ogrzewania i uzyskanie ciepłej wody użytkowej dla DPS. (sporządzenie dokumentacji niezbędnej do modernizacji obiektów DPS w Zaskoczynie w celu uzyskania lokalnych źródeł energii odnawialnej)	Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej	-	25.000	25.000	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie
41.	852 85202	Zakup kotła warzelnego	Usprawnienie pracy kuchni DPS w Zaskoczynie	- 3.300	10.700	10.700	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie
42.	852 85202	Modernizacja sieci teleinformatycznej i okablowania strukturalnego wraz z rozbudową monitoringu w budynku głównym DPS	Zapewnienie łączności z otoczeniem oraz poprawa bezpieczeństwa	-	50.000	50.000	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43.	852 85202	Zakup podnośnika	Poprawa bezpieczeństwa podopiecznych DPS w Zaskoczynie	+ 13.000	13.000	13.000	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie
44.	854 85406	Budowa windy na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim w ramach programu wyrównywania różnic między regionami - likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych	Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych	-	176.925	27.000	-	149.925 D	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pruszczu Gdańskim
45.	854 85406	Modernizacja budynków Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim polegająca na przebudowie instalacji centralnego ogrzewania wraz z adaptacją pomieszczeń III piętra budynku byłego internatu na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim	Oszczędności w poborze energii cieplnej oraz poprawa warunków pracy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	- 378.999	21.001	21.001	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pruszczu Gdańskim
Ogółem				- 351.812	20.453.220	5.672.559	-	6.866.806 149.925 D	7.763.930	

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst

C. Inne źródła

D. Finansowane pozabudżetowe ze środków PFRON

** planowane wydatki finansowane ze środków określonych w rubryce 8 i 9 zostaną wprowadzone do budżetu powiatu po podpisaniu stosownych porozumień (umów)

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXXV / 228 / 2013
Rady Powiatu Gdańskiego
z dnia 30 października 2013r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013r. (po zmianach)

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	zmiany +zwiększenia - zmniejszenia	Kwota 2013r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem :			- 433.400	3.254.400
2.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu powiatu wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych	§ 950	- 433.400	3.254.400
Rozchody ogółem :			-	2.440.000
1.	Spłaty kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	§ 992	-	2.440.000

**Planowane dotacje celowe na 2013 rok (po zmianach)
udzielone z budżetu powiatu gdańskiego podmiotom należącym
i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Kategoria jednostki	Lp.	Dział / Rozdział	Nazwa zadania	Podmiot otrzymujący dotacje	zmiany + zwiększenia - zmniejszenia	Kwota dotacji (w zł)
Jednostki sektora finansów publicznych	I. Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu					
	1.	600 / 60014	Zadania bieżące z zakresu utrzymania dróg publicznych powiatowych realizowane przez gminę na podstawie porozumień	Gmina Miasto Pruszcz Gdański	+ 20.000	90.000
	2.	710 / 71014	Zadania bieżące z zakresu geodezji i kartografii. Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna Województwa Pomorskiego	Powiat Wejherowski	-	58.170
	3.	853 / 85311	Pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkańców powiatu gdańskiego w WTZ-tach na terenie miasta Gdańsk i Gdynia w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON – zadanie realizowane na podstawie porozumienia	Miasto Gdańsk	-	1.854
				Miasto Gdynia	-	1.650
	4.	853 / 85333	Realizacja zadań powiatowego urzędu pracy przez PUP w Gdańsku	Miasto Gdańsk	-	1.125.330
5.	921 / 92105	Zadania bieżące z zakresu kultury realizowane przez gminy na podstawie porozumień – Przegląd dorobku kulturalnego i osiągnięć pszczelarzy „Święto Miodu Pszczółkowskiego” – Warsztaty plenerowe i przegląd artystyczny „Siedem stron powiatu – Przywidz 2013” – Przegląd kulturalno – artystyczny osób i zespołów grających na trąbce z terenu Powiatu Gdańskiego „Trąbka w Trąbkach” – Przegląd kulturalny zespołów artystycznych „Szlakiem Domów Podcieniowych” – Przegląd kulturalny pn. „Dzień Żuławski” – Impreza kulturalna pn. „Żuławski Tulipan” – Impreza kulturalna pn. „Kolbudzka Noc Kabaretowa”	Gmina Pszczółki Gmina Przywidz Gmina Trąbki Wielkie Gmina Suchy Dąb Gmina Cedry Wielkie Gmina Pruszcz Gdański Gmina Kolbudy	- - - - - -	6.000 5.000 5.000 5.000 5.000 6.000 5.000	

	6.	921 / 92116	Prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Bibliotekę Miejską, dla której organizatorem jest Gmina Miejska Pruszcz Gd. – zadania realizowane na podstawie porozumienia	Gmina Miasto Pruszcz Gdański	-	112.900
Razem dotacje celowe (I)					+ 20.000	1.426.904
Jednostki z poza sektora finansów publicznych	II. Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu					
	1.	630 /63003	Zadania w zakresie promocji turystyki w powiecie gdańskim zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)	- Stowarzyszenie „Żuławy Gdańskie” (2.500 zł), - Stowarzyszenie „Podaj rękę” (3.000 zł)	-	5.500
	2.	852 / 85201	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w Straszynie	Stowarzyszenie „Azymut” z siedzibą w Straszynie	-	153.600
	3.	852 / 85201	Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego w Pruszczu Gdańskim	Stowarzyszenie „Podaj Rękę” z siedzibą w Miłocinie	-	518.400
	4.	852 / 85201	Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego	Podmiot niezaliczany do sektora finansów publicznych i nie działający w celu osiągnięcia zysku	-	184.800
	5.	852 / 85204	Zadania w zakresie pieczy zastępczej zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)	Fundacja Rodzinny Gdańsk	-	6.000
	6.	853 /85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Łapinie Dolnym	Caritas Archidiecezji Gdańskiej	-	41.100
	7.	853 /85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krzywym Kole	Caritas Archidiecezji Gdańskiej	-	41.100
	8.	853 /85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kolniku	Fundacja „Życ Godnie” ul. Grunwaldzka Pruszcz Gdański	-	32.880

9.	853 /85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Pruszczu Gdańskim	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Pruszczu Gdańskim ul. Łukasiewicza	-	41.100
10.	853 / 85311	Zadania w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)	Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Kłodawie Gdańskiej	-	12.000
11.	853 / 85395	Zadania w zakresie polityki społecznej zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)	Stowarzyszenie „Podaj rękę”	-	3.500
12.	921 /92105	Zadania w zakresie promocji powiatu gdańskiego poprzez kulturę i tradycję zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)	- Stowarzyszenie „Żuławy Gdańskie” (9.000 zł), - Ochotnicza Straż Pożarna w Przywidzu (2.000 zł), - Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie (1.000 zł), - Fundacja Bursztynowym Szlakiem (3.000 zł).	-	15.000
13.	926 / 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)	- Stowarzyszenie „Podaj rękę” (4.000 zł), - Klub Sportowy Osiczanka Osice (6.000 zł), - Klub Sportowy Sokół Elganowo (3.400 zł), - Klub Sportowy Korona Cedry Wielkie (3.200 zł)	-	16.600
Razem dotacje celowe (II)				-	1.071.580
Ogółem dotacje					2.498.484
w tym na inwestycje 0,00 zł.					