

**WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2014 ROK (ZMIANY)**

Załącznik nr 2 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr III/8/2014 z dnia 22.12.2014r.

Strona 3

DZ.	ROZDZ	NAZWA	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 22.12.2014r.
PLAN PRZED ZMIANĄ			91 357 410,00			
	85410	INTERNATY I BURSZY SZKOLNE	693 587,00	14 500,00	0,00	679 087,00
		Wydatki Bieżące	672 587,00	14 500,00	0,00	658 087,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	658 567,00	13 500,00	0,00	645 067,00
		z tego:				
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	349 520,00	9 500,00	0,00	340 020,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	309 047,00	4 000,00	0,00	305 047,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 020,00	1 000,00	0,00	13 020,00
PLAN PO ZMIANIE			91 357 410,00	5 264 256,00	853 626,00	86 946 780,00
		z tego:				
		Wydatki Bieżące	51 468 476,00	20 600,00	7 729,00	51 455 605,00
		Wydatki Majątkowe	39 888 934,00	5 243 656,00	845 897,00	35 491 175,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr III/8/2014
Zarządu Powiatu Gdańskiego
z dnia 22 grudnia 2014r.

Planowane wydatki na zadania inwestycyjne w roku 2014 (po zmianach)

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Cel i rezultat zadania	zmiany + zwiększenia - zmniejszenia	Planowane łącznie nakłady finansowe na 2014r.	Planowane wydatki w 2014r.				Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca wykonania 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			
												w złotych
1.	010 01005	Zagospodarowanie poscaleniowe dla obiektu Rokitnica, gmina Pruszcz Gdański, powiat gdański	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalenie gruntów	-	1.176.688	32	-	459.164 A	717.492			11
2.	010 01008	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław etap I – Powiat Gdański” POIiS 2007-2013, Priorytet 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	Ochrona przeciwpowodziowa Żuław	- 4.411.059	11.213.725	0	-	3.021.000 A	8.192.725			
3.	010 01008	Prowizja za ustanowienie gwarancji zapłaty wynagrodzenia wynikającego z umowy na „Przebudowę kanału Raduni”	Zapewnienie prawidłowej realizacji umowy na roboty budowlane w związku z art.649 ¹ kodeksu cywilnego	-	4.000	4.000	-	-	-			
4.	010 01008	Zakup sieciowego urządzenia wielofunkcyjnego na potrzebę realizacji projektu „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Powiat Gdański”	Zapewnienie optymalnych warunków dla realizacji projektu	-	17.960	17.960	-	-	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	600 60014	Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2014 roku (rozdz. 60014 15.066.681 zł, rozdz. 60016 100.000 zł przebudowa ul. Dworcowej)	Rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	-	15.166.681	6.422.433	-	5.744.307 B 2.999.941 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	-	124.500	124.500	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
7.	600 60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 2217G Rusocin- Cieplewo, ul. Długa w msc. Cieplewo	Rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	-	19.000	19.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
8.	600 60014	Przebudowa obiektu mostowego przy drodze powiatowej nr 2205 G Przywidz – Bliziny w msc. Przywidz	Rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	-	1.091.837	540.660	-	531.177 A 20.000 B	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
9.	600 60014	Zakup samochodu ciężarowego przystosowanego do przewozu osób dla potrzeb Wydziału Infrastruktury	Zabezpieczenie przewozu pracowników i sprzętu mechanicznego	-	50.000	50.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
10.	600 60014	Budowa bazy materiałowo-sprzętowej zarządu dróg powiatowych w msc. Rusocin	Rozwój zaplecza technicznego dla zarządcy dróg powiatowych	-	100.000	100.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
11.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2215G Rekcin – Pruszcz Gdański wzdłuż ul. Zdrowej w msc. Juszkowo na odcinku 500mb do przejazdu kolejowego włącznie	Rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	-	68.000	68.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
12.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2246G ul. Emilii Piater w msc. Pruszcz Gdański – Etap II	Rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	-	700.000	100.000	-	600.000 B	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	600 60014	Budowa drogi powiatowej nr 1930G Otomin – Sulmin (ekspertyza ze szczególnym uwzględnieniem możliwości budowy odcinka drogi o nawierzchni gruntowej)	Rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	-	15.000	15.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
14.	600 60014	Wykonanie i montaż barier i słupków wygrozeniowych w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie powiatu gdańskiego	Rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	-	30.000	30.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
15.	600 60014	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2214G Straszyn – Pruszcz Gdański ul. Raciborskiego z ul. Grunwaldzką w Pruszczu Gdańskim (aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztynsowej)	Rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	-	12.000	12.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
16.	600 60014	Przebudowa skrzyżowania ul. Obrońców Wybrzeża z ul. Cichą i ul. Spokojną w Pruszczu Gdańskim (prace uzupełniające do zadania „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2014 roku”)	Rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	-	1.450.000	1.450.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
17.	600 60014	Przebudowa dróg powiatowych w zakresie następujących zadań : - przebudowa drogi powiatowej nr 2206G Kolbudy – Pręgowo w zakresie przebudowy przepustu drogowego w msc. Lisewiec (prace dodatkowe do zadania „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2014 roku”) - przebudowa drogi powiatowej nr 2224G Wsiłina – Krzywe Koło w zakresie przebudowy przepustu drogowego w msc. Suchy Dąb - przebudowa drogi powiatowej nr 2201G Przywidz – (Szpon – Grabowo) w zakresie przebudowy przepustu drogowego w msc. Plekto Górne	Rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	-	149.745	78.322	-	71.423 A z tego : 15.000 28.212 28.211	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
18.	700 70005	II etap modernizacji i instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Grunwaldzkiej	Poprawa bezpieczeństwa i jakości użytkowania budynku	-	90.000	90.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	710 71015	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego	Poprawa efektywności realizacji zadań służbowych	-	60.000	-	-	60.000 A	-	Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
20.	750 75020	Przebudowa pomieszczeń Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16 wraz z adaptacją budynku umożliwiającą osobom niepełnosprawnym poruszanie się i komunikowanie	Dostosowanie funkcji budynku do potrzeb administracyjno – biurowych i obsługi osób niepełnosprawnych	-	167.000	167.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
21.	750 75020	Modernizacja centrali telefonicznej	Usprawnienie łączności telefonicznej dla potrzeb petentów i pracowników Starostwa	-	8.740	8.740	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
22.	750 75020	Modernizacja strony internetowej – dostosowanie do wymagań KRI	Dostosowanie strony do najnowszych wymagań oraz zwiększenie możliwości obsługi strony przez osoby niepełnosprawne	-	19.500	19.500	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
23.	750 75020	Modernizacja pomieszczenia pokoju nr 4 i serwerowni oraz rozbudowa instalacji światłowodowej	Stworzenie prawidłowych warunków pracy w pokoju i serwerowni, ustabilizowanie pracy sieci teleinformatycznej w Urzędzie	-	12.000	12.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
24.	750 75020	Rozbudowa systemu kolejowego w Wydziale Komunikacji	Usprawnienie obsługi interesantów w Wydziale Komunikacji	-	14.900	14.900	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
25.	750 75020	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Starostwa Powiatowego	Poprawa efektywności realizacji zadań służbowych	-	99.850	99.850	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
26.	750 75020	Integracja programu EWID z programem KASA	Poprawa efektywności realizacji zadań służbowych	-	11.000	11.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
27.	750 75020	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Wydziału Budownictwa i Architektury	Poprawa efektywności realizacji zadań służbowych	-	8.260	8.260	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	750 75020	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	Poprawa efektywności realizacji zadań służbowych	-	4.860	4.860	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
29.	754 75411	Zakup pojazdu rozpoznawczo – ratowniczego z napędem terenowym dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gd.	Poprawa efektywności realizacji działań służb ratowniczych	-	100.000	0	-	100.000 C	-	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gd.
30.	754 75411	Zakup lekkiego pojazdu rozpoznawczo – ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gd.	Poprawa efektywności realizacji działań służb ratowniczych	-	110.808	0	-	55.808 A 55.000 C	-	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gd.
31.	801 80111	Modernizacja bramy wjazdowej montaż automatycznego otwierania drzwi wraz z montażem	Poprawa i zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i osób przebywających na terenie szkoły	-	5.000	5.000	-	-	-	Zespół Szkół Specjalnych w Warczu
32.	801 80111	Adaptacja pomieszczenia magazynowego w budynku gimnazjum na siłownię wewnętrzną i wyposażenie w urządzenie do ćwiczeń siłowych	Racjonalne wykorzystanie pomieszczeń budynku	-	25.600	25.600	-	-	-	Zespół Szkół Specjalnych w Warczu
33.	801 80111	Modernizacja sieci internetowej	Poprawa efektywności wspomagania procesów dydaktycznych	-	5.000	5.000	-	-	-	Zespół Szkół Specjalnych w Warczu
34.	801 80111	Maszyna do czyszczenia podłóg dla Zespołu Szkół Specjalnych w Warczu	Poprawa efektywności utrzymania porządku w szkole	+ 6.100	6.100	6.100	-	-	-	Zespół Szkół Specjalnych w Warczu
35.	801 80130 854 85406	Modernizacja budynków Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących polegająca na przebudowie instalacji centralnego ogrzewania wraz z adaptacją pomieszczeń III piętra byłego budynku internatu na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gd. (80130 – 471.000, 85406 – 549.000)	Poprawa warunków pracy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz oszczędność w poborze energii cieplnej w budynku szkoły i byłego internatu	-	1.020.000	1.020.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim