

**UCHWAŁA NR XI / 66 / 2015
RADY POWIATU GDAŃSKIEGO
z dnia 04 września 2015r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. c i d ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity : Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1,3 i 4, art. 237 ust. 2 pkt 3, art. 264 ust. 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 2015r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Dochody budżetu powiatu na skutek dokonanych zmian ulegają zwiększeniu o kwotę 206.560 zł i wynoszą 85.226.940 zł, z tego :
 - 1) dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 86.560 zł i wynoszą 61.019.510 zł,
 - 2) dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 120.000 zł i wynoszą 24.207.430 zł.

§ 2

1. Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetu powiatu na 2015r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
2. Wydatki budżetu powiatu na skutek dokonanych zmian ulegają zwiększeniu o kwotę 561.120 zł i wynoszą 90.226.940 zł, z tego :
 - 1) wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 97.570 zł i wynoszą 55.397.858 zł,
 - 2) wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 463.550 zł i wynoszą 34.829.082 zł.
3. Dokonuje się zmiany wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku i ustala zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Zwiększa się deficyt budżetu powiatu o kwotę 354.560 zł i ustala w wysokości nie większej niż 5.000.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
 - 1) zaciąganych kredytów w kwocie 4.000.000 zł,

- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu w kwocie 1.000.000 zł.
2. Zwiększa się przychody budżetu powiatu o kwotę 354.560 zł i ustala w wysokości 6.600.000 zł, a rozchody budżetu powiatu pozostają bez zmian i wynoszą 1.600.000 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 w kwocie 2.000.000 zł,
 - 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu na kwotę 4.000.000 zł.

§ 4

Dokonuje się zmiany dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i ustala zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, w tym :

- 1) dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 120.000 zł i wynoszą 3.048.331 zł,
- 2) wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 120.000 zł i wynoszą 3.048.331 zł.

§ 5

Zwiększa się dotacje celowe udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych o kwotę 6.327 zł i ustala na kwotę 4.055.051 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 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


Piotr Ołowski

**DOCHODY BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2015 ROK (ZMIANY)**

Załącznik nr 1 do uchwały
Rady Powiatu Gdańskiego
Nr XI/66/2015 z dnia 04.09.2015r.

Strona 1

DZ.	NAZWA	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIĘSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 04.09.2015r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	85 020 380,00			
020	LEŚNICTWO	157 470,00	3 540,00	0,00	153 930,00
	Dochody bieżące	157 470,00	3 540,00	0,00	153 930,00
	: 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
2460	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	157 470,00	3 540,00	0,00	153 930,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 619 980,00	0,00	143 300,00	6 763 280,00
	Dochody bieżące	699 500,00	0,00	23 300,00	722 800,00
	: 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
0690	- Wpływy z różnych opłat	622 000,00	0,00	23 300,00	645 300,00
	Dochody majątkowe	5 920 480,00	0,00	120 000,00	6 040 480,00
	: 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
6300	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 921 152,00	0,00	120 000,00	3 041 152,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 720 924,00	0,00	16 800,00	1 737 724,00
	Dochody bieżące	1 715 284,00	0,00	16 800,00	1 732 084,00
	: 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
0970	- Wpływy z różnych dochodów	208 390,00	0,00	16 800,00	225 190,00

- patrz na następną stronę -

**DOCHODY BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2015 ROK (ZMIANY)**

Załącznik nr 1 do uchwały
Rady Powiatu Gdańskiego
Nr XI/66/2015 z dnia 04.09.2015r.

Strona 2

DZ.	NAZWA	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIĘSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 04.09.2015r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	85 020 380,00			
	Dochody majątkowe	5 640,00	0,00	0,00	5 640,00
	: 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
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 876 465,00	100 000,00	0,00	1 776 465,00
	Dochody bieżące	1 876 465,00	100 000,00	0,00	1 776 465,00
	: 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
0690	- Wpływy z różnych opłat	1 300 000,00	100 000,00	0,00	1 200 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	705 647,00	0,00	10 000,00	715 647,00
	Dochody bieżące	702 647,00	0,00	10 000,00	712 647,00
	: 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
0970	- Wpływy z różnych dochodów	188 562,00	0,00	10 000,00	198 562,00
	Dochody majątkowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	: 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 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	27 767 260,00	0,00	140 000,00	27 907 260,00
	Dochody bieżące	27 767 260,00	0,00	140 000,00	27 907 260,00
	: 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
0420	- Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 067 160,00	0,00	140 000,00	3 207 160,00
	PLAN PO ZMIANIE	85 020 380,00	103 540,00	310 100,00	85 226 940,00
	z tego:				

----- patrz na następną stronę ----->

**DOCHODY BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2015 ROK (ZMIANY)**

Załącznik nr 1 do uchwały
Rady Powiatu Gdańskiego
Nr XI/66/2015 z dnia 04.09.2015r.

Strona 3

Dochody bieżące	60 932 950,00	103 540,00	190 100,00	61 019 510,00
: 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	949 401,00	0,00	0,00	949 401,00
<hr/>				
Dochody majątkowe	24 087 430,00	0,00	120 000,00	24 207 430,00
: 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	18 028 310,00	0,00	0,00	18 028 310,00

**WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2015 ROK (ZMIANY)**

Załącznik nr 2 do uchwały
Rady Powiatu Gdańskiego
Nr XI/66/2015 z dnia 04.09.2015r.

Strona 1

DZ.	ROZDZ	NAZWA	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIĘSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 04.09.2015r.
PLAN PRZED ZMIANĄ			89 665 820,00			
020		LEŚNICTWO	224 970,00	3 540,00	0,00	221 430,00
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	157 470,00	3 540,00	0,00	153 930,00
		Wydatki Bieżące	157 470,00	3 540,00	0,00	153 930,00
		z tego:				
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	157 470,00	3 540,00	0,00	153 930,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 393 526,00	0,00	534 200,00	14 927 726,00
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	13 118 976,00	0,00	499 200,00	13 618 176,00
		Wydatki Bieżące	2 488 990,00	0,00	44 200,00	2 533 190,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	2 300 990,00	0,00	40 200,00	2 341 190,00
		z tego:				
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 420,00	0,00	39 000,00	259 420,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 080 570,00	0,00	1 200,00	2 081 770,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	0,00	4 000,00	22 000,00
		Wydatki Majątkowe	10 629 986,00	0,00	455 000,00	11 084 986,00
		z tego:				
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 629 986,00	0,00	455 000,00	11 084 986,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	300 000,00	0,00	35 000,00	335 000,00
		Wydatki Majątkowe	300 000,00	0,00	35 000,00	335 000,00
		z tego:				
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00	35 000,00	335 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 242 074,00	0,00	358 000,00	1 600 074,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 242 074,00	0,00	358 000,00	1 600 074,00
		Wydatki Majątkowe	590 000,00	0,00	358 000,00	948 000,00
		z tego:				
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	590 000,00	0,00	358 000,00	948 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 985 062,00	0,00	86 500,00	12 071 562,00
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	11 290 012,00	0,00	86 500,00	11 376 512,00
		Wydatki Bieżące	10 382 012,00	0,00	28 500,00	10 410 512,00
		z tego:				

- patrz na następną stronę -

**WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2015 ROK (ZMIANY)**

Załącznik nr 2 do uchwały
Rady Powiatu Gdańskiego
Nr XI/66/2015 z dnia 04.09.2015r.

Strona 2

DZ.	ROZDZ	NAZWA	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 04.09.2015r.
		PLAN PRZED ZMIANĄ	89 665 820,00			
		- Wydatki jednostek budżetowych z tego:	10 319 512,00	0,00	28 500,00	10 348 012,00
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 121 160,00	0,00	8 500,00	7 129 660,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 198 352,00	0,00	20 000,00	3 218 352,00
		Wydatki Majątkowe z tego:	908 000,00	0,00	58 000,00	966 000,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	908 000,00	0,00	58 000,00	966 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 080 926,00	279 840,00	22 083,00	13 823 169,00
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	8 608 830,00	279 840,00	22 083,00	8 351 073,00
		Wydatki Bieżące z tego:	7 653 030,00	0,00	22 083,00	7 675 113,00
		- Wydatki jednostek budżetowych z tego:	7 417 870,00	0,00	22 083,00	7 439 953,00
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 027 530,00	0,00	4 136,00	6 031 666,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 390 340,00	0,00	17 947,00	1 408 287,00
		Wydatki Majątkowe z tego:	955 800,00	279 840,00	0,00	675 960,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	955 800,00	279 840,00	0,00	675 960,00
852		POMOC SPOŁECZNA	11 452 865,00	162 610,00	0,00	11 290 255,00
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	4 586 945,00	162 610,00	0,00	4 424 335,00
		Wydatki Majątkowe z tego:	412 600,00	162 610,00	0,00	249 990,00
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	412 600,00	162 610,00	0,00	249 990,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 565 960,00	0,00	6 327,00	1 572 287,00
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	168 030,00	0,00	6 327,00	174 357,00
		Wydatki Bieżące z tego:	168 030,00	0,00	6 327,00	174 357,00
		- Dotacje na zadania bieżące	168 030,00	0,00	6 327,00	174 357,00
		PLAN PO ZMIANIE	89 665 820,00	445 990,00	1 007 110,00	90 226 940,00
		z tego:				

----- patrz na następną stronę ----->

**WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2015 ROK (ZMIANY)**

Załącznik nr 2 do uchwały
Rady Powiatu Gdańskiego
Nr XI/66/2015 z dnia 04.09.2015r.

Strona 3

Wydatki Bieżące	55 300 288,00	3 540,00	101 110,00	55 397 858,00
Wydatki Majątkowe	34 365 532,00	442 450,00	906 000,00	34 829 082,00

Planowane wydatki na zadania inwestycyjne w roku 2015 (po zmianach)

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	cel i rezultat zadania	zmiany + zwiększenia - zmniejszenia	Planowane łącznie zakłady finansowe na 2015r.	Planowane wydatki w 2015r. i źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca wykonania zadania	
						środków własnych jst	kredyty i pożyczki	środków pochodzących z innych źródeł*		środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	010 01008	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław etap I – Powiat Gdański” POIŚ 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	Ochrona przeciwpowodziowa Żuław		19 053 849	1 603 714	-	2 759 000 A	14 691 135	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
2.	600 60014	Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2015 roku	Rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	620 000	10 515 476	4 474 996	-	2 999 328 A 3 041 152 B	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
3.	600 60014	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2224G Wiślina Krzywe Koło w Lędowie (dokumentacja projektowo kosztorysowa)	Rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych		67 650	67 650	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
4.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2204G Czapielsk - Domachowo	Rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	-85 000	15 000	15 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
5.	600 60014	Wykonanie i montaż barier i barierek ochronnych oraz słupków w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie powiatu gdańskiego	Rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych		48 115	48 115	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
6.	600 60014	Budowa bazy materiałowo-sprzętowej zarządcy dróg powiatowych w Rusocinie (na potrzeby Wydziału Infrastruktury)	Rozwój zaplecza technicznego dla zarządcy dróg powiatowych	40 000	290 000	290 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
7.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1929G ul. Przemysłowa w Kolbudach w zakresie budowy chodnika	Rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych		48 745	48 745	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim

8.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1930G na odcinku Otomin - Sulmin (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	Rozwój i poprawa stanu technicznego drogi powiatowej	-120 000	0	0	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
9.	600 60016	Przebudowa ul. Dworcowej w miejscowości Sobowidz (zadanie realizowane w ramach "Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2015 roku)	Rozwój i poprawa infrastruktury drogowej w powiecie gdańskim	35 000	35 000	35 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
10.	700 70005	II etap modernizacji instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Grunwaldzkiej	Poprawa bezpieczeństwa i jakości użytkowania budynku	38 000	128 000	128 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
11.	700 70005	Modernizacja pomieszczeń budynku powiatu przy ul. Grunwaldzkiej 25	Poprawa dostępności wykonywanych usług dla mieszkańców Powiatu Gdańskiego	94 000	344 000	344 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
12.	700 70005	Wykup nieruchomości zajętych pod ścieżkę pieszo-rowerową biegnącą wzdłuż drogi powiatowej	Uregulowanie stanu własności nieruchomości gruntowych	226 000	226 000	226 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
13.	700 70005	Budowa obiektu celu publicznego przy ul. Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim (planowana siedziba SPPR i PCPR)	Poprawa dostępności wykonywanych usług dla mieszkańców Powiatu Gdańskiego		250 000	250 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
14.	710 71014	Zakup licencji modułu rzeczoznawca do systemu WebEWID	Poprawa elektronicznej obsługi geodetów i rzeczoznawców		22 140	22 140	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
15.	750 75020	Modernizacja podłóg w pomieszczeniach budynku Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojska Polskiego 16	Poprawa warunków pracy poprzez usunięcie szkodliwych substancji		220 000	220 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
16.	750 75020	Przebudowa pomieszczeń Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16 wraz z adaptacją budynku umożliwiającej osobom niepełnosprawnym poruszanie się i komunikowanie	Dostosowanie funkcji budynku do potrzeb administracyjno – biurowych i obsługi osób niepełnosprawnych	40 000	680 000	680 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
17.	750 75020	Modernizacja systemów informatycznych Starostwa – dostosowanie do wymagań KRI	Dostosowanie systemu do najnowszych wymagań Krajowej Ramy Interoperacyjności		35 000	35 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
18.	750 75020	Rozbudowa systemu kolejkowego w Wydziale Komunikacji	Usprawnienie obsługi interesantów w Wydziale Komunikacji		13 000	13 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
19.	750 75020	Zakup sprzętu biurowego na wyposażenie punktu podawczego w Starostwie Powiatowym	Usprawnienie obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym	18 000	18 000	18 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim

20.	754 75411	Zakup samochodu operacyjnego		Zwiększenie mobilności dotarcia do zdarzeń oraz ułatwienie działalności operacyjnej na terenie powiatu		80 000	0	-	50 000 A 30 000 C	-	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim
21.	801 80130	Przebudowa części parteru na pomieszczenia dydaktyczne w budynku Nr 2 byłego internatu ZSOiO		Poprawa bazy edukacyjnej poprzez budowę pracowni do przedmiotów zawodowych		420 000	420 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
22.	801 80130 852 85202	„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do powiatu gdańskiego.”, zadania: Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Gdańskiego. Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie (rozdz.80130 - 100.960, rozdz.85202-32.990)		Zwiększenie efektywności energetycznej budynków	-1 305 450	133 950	133 950	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
23.	801 80130	Przebudowa układu komunikacyjnego na terenie Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim		Poprawa bezpieczeństwa osób i pojazdów poruszających się po terenie szkoły		100 000	100 000	-	-	-	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim
24.	801 80130	Wykonanie ogrodzenia od strony ul. Raciborskiego		Poprawa bezpieczeństwa uczniów i zabezpieczenie terenu szkoły		22 000	22 000	-	-	-	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim
25.	801 80130	Modernizacja instalacji elektrycznej – warsztaty nr 5 i pracownia pojazdów rolniczych–warsztaty nr 15		Oszczędność w poborze energii oraz bezpieczeństwo p.poż., bhp uczniów i pracowników w wybranych pomieszczeniach szkoły		33 000	33 000	-	-	-	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie
26.	801 80111	Utworzenie mobilnego miasteczka ruchu drogowego do nauki przepisów ruchu drogowego i praktycznego szkolenia w zakresie ruchu pieszkiego oraz nauki jazdy na rowerze i motorowerze		Podniesienie kultury motoryzacyjnej oraz działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa na drodze dzieci i młodzieży szkolnej		50 000	30 000	-	20 000 C**	-	Zespół Szkół Specjalnych w Warczu
27.	801 80111	Zakup kotła grzewczego dla Zespołu Szkół Specjalnych w Warczu		Poprawa efektywności eksploatacji budynku szkoły		35 000	35 000	-	-	-	Zespół Szkół Specjalnych w Warczu
28.	852 85202	Rotor rehabilitacyjny		Usprawnienie rehabilitacji mieszkańców Domu Pomocy Społecznej		7 500	7 500	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie
29.	852 85202	Maszyna do osuszania podłóg		Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Domu Pomocy Społecznej		9 000	9 000	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie
30.	852 85202	Modernizacja wejścia głównego, wiatrołapu i palarni na parterze w budynku głównym		Poprawa funkcjonalności pomieszczenia pracownika ochrony oraz poprawa estetyki wejścia głównego i palarni zgodnie z wymogami rozporządzenia o domach pomocy społecznej		34 400	34 400	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie

31.	852 85202	Modernizacja chodnika łączącego plac z wejściem do budynku głównego	Zapewnienie bezpieczeństwa w komunikacji dla osób niepełnosprawnych i pracowników	51 600	51 600	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie
32.	852 85202	Agregat prądotwórczy wraz z montażem	Zabezpieczenie stałych dostaw energii elektrycznej	80 000	80 000	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie
33.	852 85202	Budowa śmietnika	Usprawnienie składowania odpadów komunalnych	15 000	15 000	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie
34.	852 85202	Doprowadzenie instalacji ciepłej wody, instalacji sieci TV i teleinformatycznej do budynku wolostojącego (dawna administracja)	Przystosowanie wolnostojącego budynku do wykonywania statutowych zadań DPS	19 500	19 500	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie
35.	854 85410	Modernizacja instalacji elektrycznej w pomieszczeniach lokatorskich w budynku internatu Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie	Oszczędność w poborze energii oraz bezpieczeństwo p.poż., bhp uczniów i pracowników w wybranych pomieszczeniach internatu	14 000	14 000	-	-	-	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie
Ogółem:				33 114 925	9 524 310	-	8 879 480 20 000 C**	14 691 135	

* oznaczenie źródła finansowania

A. dotacje i środki z budżetu państwa

B. środki i dotacje otrzymane od innych jst

C. inne źródła

** planowane wydatki finansowane ze środków określonych w rubryce 9 i 10 zostaną wprowadzone do budżetu powiatu po podpisaniu stosownych porozumień (umów)

Załącznik nr 4
do uchwały nr XI/66/2015
Rady Powiatu Gdańskiego
z dnia 04 września 2015r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015r. (po zmianach)

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	zmiany + zwiększenia - zmniejszenia	Kwota 2015r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem :			+ 354.560	6.600.000
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	- 1.200.000	4.000.000
2.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu powiatu wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych	§ 950	+ 1.554.560	2.600.000
Rozchody ogółem :			-	1.600.000
1.	Splaty kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	§ 992	-	1.600.000

Załącznik nr 5

do uchwały nr XI / 66 / 2015
Rady Powiatu Gdańskiego
z dnia 04 września 2015r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015r. (po zmianach)

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	zmiany + zwiększenia - zmniejszenia	Dochody (dotacje otrzymane)	z tego:		zmiany + zwiększenia - zmniejszenia	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego :		
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600 60014	Drogi publiczne Drogi publiczne powiatowe	+ 120.000	3.041.152	-	3.041.152	+ 120.000	3.041.152	-	-	-	3.041.152
710 71014	Działalność usługowa Opracowania geodezyjne i kartograficzne	-	5.535	5.535	-	-	5.535	5.535	5.535	-	-
853 85311	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i spoleczna osób niepełnosprawnych	-	1.644	1.644	-	-	1.644	1.644	-	1.644	-
	Ogółem :	+ 120.000	3.048.331	7.179	3.041.152	+ 120.000	3.048.331	7.179	5.535	1.644	3.041.152

**Planowane dotacje celowe na 2015 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 gminy na podstawie porozumień	Miasto i Gminy wiejskie z terenu Powiatu Gdańskiego	-	170.000
	2.	600 / 60014	Zadania inwestycyjne z zakresu utrzymania dróg publicznych powiatowych realizowane przez gminę na podstawie porozumień (ul. Słowackiego)	Gmina Miasto Pruszcz Gdański	-	100.000
	3.	710 / 71014	Zadania bieżące z zakresu geodezji i kartografii Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna Województwa Pomorskiego	Powiat Wejherowski	-	49.000
	4.	853 / 85311	Pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkańców powiatu gdańskiego w WTZ-tach na terenie miasta Gdańsk w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON – zadanie realizowane na podstawie porozumienia	Miasto Gdańsk	-	1.850
	5.	853 / 85333	Realizacja zadań powiatowego urzędu pracy przez PUP w Gdańsku	Miasto Gdańsk	-	1.247.230
	6.	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 2015” – Przegląd kulturalno – artystyczny osób i zespołów grających na trąbce z terenu Powiatu Gdańskiego „Trąbki w Trąbkach” – Przegląd kulturalny zespołów artystycznych „Szlakiem Domów Podcieniowych” – Przegląd kulturalny pn. „Dzień Żuławski” – Impreza kulturalna pn. „Żuławski Tulipan”	Gmina Pszczółki Gmina Przywidz Gmina Trąbki Wielkie Gmina Suchy Dąb Gmina Cedry Wielkie Gmina Pruszcz Gdańsk	- - - - -	6.000 5.000 5.000 5.000 5.000 6.000

7.	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	-	131.130
II. Pomoc finansowa i inne dotacje					
1.	010 / 01010	Zadania inwestycyjne „Modernizacja hydroforni w Gminie Przywidz, etap I – budowa ujęcia wody i stacji wodociągowej w miejscowości Piekło Górne oraz sieci wodociągowej Piekło Górne – Borowina – Trzepowo”	Gmina Przywidz	-	200.000
2.	600 / 60016	Zadania inwestycyjne z zakresu utrzymania dróg publicznych gminnych „Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Pruszczu Gdańskim ” w ramach Programu Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II „Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Błotnik”	Gmina Miasto Pruszcz Gdański Gmina Cedry Wielkie	- -	150.000 150.000
3.	600/60017	Zadania inwestycyjne z zakresu utrzymania dróg wewnętrznych gminnych „Przebudowa ul. Żuławskiej w Pszczółkach” w związku z budową Autodromu Pomorze, czyli profesjonalnego ośrodka doskonalenia technik jazdy	Gmina Pszczółki	-	150.000
4.	754 / 75412	Zadania inwestycyjne Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lublewie Dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchym Dębnie Budowa strażnicy OSP w Elganowie (dofinansowanie) Budowa remizy OSP wraz ze świetlicą wiejską w Lublewie	Ochotnicza Straż Pożarna w Lublewie Ochotnicza Straż Pożarna w Suchym Dębnie Gmina Trąbki Wielkie Gmina Kolbudy	- - - -	30.000 30.000 100.000 100.000
5.	851 /85141	Zadania inwestycyjne Zakup sprzętu informatycznego	Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gd.	-	15.000

6.	900 / 90006	Zadania bieżące – wykonanie analiz prób wody znajdującej się w bliskim sąsiedztwie żwirowni w Etganowie	Gmina Trąbki Wielkie	-	2.000
7.	921 / 92109	Zadania bieżące – wsparcie realizacji projektu pn. „Faktoria Kultury” realizowanego przez Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim	Gmina Miasto Pruszcz Gdański	-	60.000
Razem dotacje celowe (I+II)				-	2.718.210

Jednostki spoza sektora finansów publicznych	III. 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”	-	7.000
	2.	852 / 85201	Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego w Miłocinie	Stowarzyszenie „Podaj Rękę” z siedzibą w Miłocinie	+ 8.400	495.600
	3.	852 / 85201	Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego w BielkóWKu	Fundacja Rodzinny Gdańsk z siedzibą w Gdańsku	- 8.400	612.000
	4.	852 / 85204	Zadania w zakresie pieczy zastępczej zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)	Fundacja Rodzinny Gdańsk	-	9.000
	5.	853 / 85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Łapinie Dolnym	Caritas Archidiecezji Gdańskiej	+ 1.665	42.765
	6.	853 / 85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krzywym Kole	Caritas Archidiecezji Gdańskiej	+ 1.665	42.765
	7.	853 / 85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kolniku	Fundacja „Żyć Godnie” ul. Grunwaldzka Pruszcz Gdański	+ 1.332	34.212
	8.	853 / 85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Pruszczu Gdańskim	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Pruszczu Gdańskim ul. Łukasiewicza	+ 1.665	42.765

9.	853 / 85311	Zadania w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)	Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Kłodawie Gdańskiej	-	10.000
10.	921 / 92105	Zadania w zakresie promocji powiatu gdańskiego poprzez kulturę i tradycję zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)	<ul style="list-style-type: none"> - Stowarzyszenie „Żuławy Gdańskie” (11.500 zł), - Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie (2.500 zł), - Fundacja Bursztynowym Szlakiem (9.000 zł), - Stowarzyszenie Wspierania aktywności Lokalnej „Komukulturka” (3.000 zł) 	-	26.000
11.	926 / 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)	<ul style="list-style-type: none"> - Uczniowski Klub Sportowy Kosynier w Sobowidzu (3.194 zł), - Klub Sportowy Osiczanka Osice (8.100 zł), - Ludowy Klub Sportowy Sokół Elganowo (3.440 zł) 	-	14.734
Razem dotacje celowe (III)				+ 6.327	1.336.841
Ogółem dotacje				4.055.051	
w tym na inwestycje 1.025.000 zł					