

UCHWAŁA NR 104/2019
ZARZĄDU POWIATU GDAŃSKIEGO

z dnia 19 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gdańskiego na 2019 rok

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019r., poz. 511) oraz art. 222 ust. 4, art. 236, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869) oraz § 7 pkt 3 uchwały Nr III/23/2018 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 21 grudnia 2018r.

Zarząd Powiatu Gdańskiego
uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2019r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu na skutek dokonanych zmian pozostają bez zmian i wynoszą 104.654.102,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 45.000,00 zł i wynoszą 78.152.379,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 45.000,00 zł i wynoszą 26.501.723,00 zł.

3. Dokonuje się zmiany wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2019 roku i ustala zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Stefan Skonieczny

Marian Cichon

Barbara Biedrzycka

Jarosław Karnath

Michał Trembacz

WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2019 ROK (ZMIANY)

Załącznik nr 1 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 104/2019 z dnia 19.08.2019

Strona: 1 z 2

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		104 654 102,00			
Plan po zmianie:			487 740,00	487 740,00	104 654 102,00
	z tego:				
	Wydatki Bieżące	78 197 379,00	287 740,00	242 740,00	78 152 379,00
	Wydatki Majątkowe	26 456 723,00	200 000,00	245 000,00	26 501 723,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 583 742,00	45 240,00	345 240,00	16 883 742,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	16 008 252,00	45 240,00	345 240,00	16 308 252,00
	Wydatki Bieżące	4 253 747,00	45 240,00	100 240,00	4 308 747,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 911 373,00	45 240,00	100 240,00	3 966 373,00
	:Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	269 840,00	45 240,00	0,00	224 600,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 641 533,00	0,00	100 240,00	3 741 773,00
	Wydatki Majątkowe	11 754 505,00	0,00	245 000,00	11 999 505,00
	<i>z tego:</i>				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 754 505,00	0,00	245 000,00	11 999 505,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 919 000,00	303 000,00	0,00	1 616 000,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	1 919 000,00	303 000,00	0,00	1 616 000,00
	Wydatki Bieżące	1 664 000,00	103 000,00	0,00	1 561 000,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 664 000,00	103 000,00	0,00	1 561 000,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 664 000,00	103 000,00	0,00	1 561 000,00
	Wydatki Majątkowe	255 000,00	200 000,00	0,00	55 000,00
	<i>z tego:</i>				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	255 000,00	200 000,00	0,00	55 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 720 141,40	139 500,00	139 500,00	19 720 141,40
80115	TECHNIKA	7 609 000,40	6 500,00	0,00	7 602 500,40
	Wydatki Bieżące	7 067 200,40	6 500,00	0,00	7 060 700,40
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 948 774,40	6 500,00	0,00	6 942 274,40
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 414 889,40	6 500,00	0,00	1 408 389,40
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	562 290,00	124 000,00	0,00	438 290,00
	Wydatki Bieżące	562 290,00	124 000,00	0,00	438 290,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	542 290,00	124 000,00	0,00	418 290,00
	:Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	532 800,00	124 000,00	0,00	408 800,00
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	44 940,00	9 000,00	0,00	35 940,00
	Wydatki Bieżące	44 940,00	9 000,00	0,00	35 940,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	44 940,00	9 000,00	0,00	35 940,00
	:Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 940,00	8 740,00	0,00	31 200,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	260,00	0,00	4 740,00
80152	REALIZ. ZADAŃ WYMAG. STOSOW. SPECJAL. ORGAN. NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZ. W GMINAZJACH, KLASACH DOTYCH. GIMNAZJUM PROWADZ. W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLN., TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALN.,BRANŻ. SZKOŁ. I I II STOPNIA I KLASACH DOT. ZASADN. SZKOŁY ZAWOD. PROWADZ. W BRANŻOW. SZKOŁACH I STPANIA ORAZ SZKOŁ.ARTYST.	124 727,00	0,00	133 000,00	257 727,00
	Wydatki Bieżące	124 727,00	0,00	133 000,00	257 727,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	123 727,00	0,00	133 000,00	256 727,00
	:Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 727,00	0,00	124 000,00	240 727,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	0,00	9 000,00	16 000,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	489 589,00	0,00	6 500,00	496 089,00
	Wydatki Bieżące	489 589,00	0,00	6 500,00	496 089,00
	<i>z tego:</i>				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	340 418,00	0,00	6 500,00	346 918,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 218,00	0,00	6 500,00	146 718,00

WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2019 ROK (ZMIANY)

Załącznik nr 1 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 104/2019 z dnia 19.08.2019

Strona: 2 z 2

DZ-ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
855	RODZINA	7 233 104,00	0,00	3 000,00	7 236 104,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	4 729 974,00	0,00	3 000,00	4 732 974,00
	Wydatki Bieżące	4 729 974,00	0,00	3 000,00	4 732 974,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 445 614,00	0,00	3 000,00	1 448 614,00
	:Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	249 671,00	0,00	3 000,00	252 671,00
	Razem:	104 654 102,00	487 740,00	487 740,00	104 654 102,00

Koniec wydruku

Planowane wydatki na zadania inwestycyjne
w 2019 roku (po zmianie)

Załącznik nr 2 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 104/2019 z dnia 19.08.2019

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 2019
1	010 01005	Scalanie gruntów wsi Mokry Dwór gmina Pruszcz Gdański	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki z budżetu państwa	0,00	32 435,00
				środki pochodzące z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych	0,00	56 464,00
				środki własne JST	0,00	307 070,00
Razem zadanie					0,00	395 969,00
2	010 01005	Scalanie gruntów wsi Trzepowo gmina Przywidz	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki z budżetu państwa	0,00	421 565,00
				środki pochodzące z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych	0,00	737 536,00
				Razem zadanie		
3	600 60014	Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Ciepłewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki pochodzące z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych	0,00	838 827,00
				środki własne JST	0,00	1 224 355,00
				Razem zadanie		
4	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2204G Czapielsk-Domachowo	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	350 000,00
5	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	0,00	1 460 535,00
				środki własne JST	200 000,00	2 400 000,00
				Razem zadanie		
6	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2203G Kolbudy-Pręgowo-Zaskoczyn budowa ronada w miejscowości Pręgowo	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	60 000,00
7	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2225G Skowarcz-Suchy Dąb w miejscowości Ostrowite	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	45 000,00	47 460,00
8	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2209G Kleszczewo-Graniczna Wieś-Pawłowo w msc. Cząstkowo	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	700 000,00
9	600 60014	Wykonanie i montaż barier ochronnych w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	130 000,00
10	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2243G, ul.Słowackiego w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki otrzymane od innych JST	0,00	1 379 465,00
				środki własne JST	0,00	3 408 863,00
				Razem zadanie		

Planowane wydatki na zadania inwestycyjne
w 2019 roku (po zmianie)

Załącznik nr 2 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 104/2019 z dnia 19.08.2019

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 2019
11	700 70005	Zagospodarowanie terenu nieruchomości powiatu gdańskiego przy ul. Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	50 000,00
12	700 70005	Modernizacja instalacji wodnej i kanalizacji w budynku Powiatu Gdańskiego przy ul. Grunwaldzkiej 25	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	450 000,00
13	700 70005	Rewitalizacja terenu wokół budynku powiatu gdańskiego przy ul. Grunwaldzkiej 25 w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki otrzymane od innych JST środki własne JST	0,00 0,00	50 000,00 1 450 000,00
Razem zadanie					0,00	1 500 000,00
14	700 70005	Wykonanie klimatyzacji w budynku Powiatu Gdańskiego przy ul. Raciborskiego 2A w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	21 000,00
15	700 70005	Wykup od osób fizycznych nieruchomości przejętych przez Powiat	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	30 000,00
16	710 71012	Zakup serwera oraz licencji na bazę danych ORACLE dla Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	1 761,00	101 761,00
17	710 71012	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego kolor A-3 dla Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	-1 761,00	12 239,00
18	750 75020	Wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16 w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	1 511 876,00
19	750 75020	Przebudowa murów oporowych budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	200 000,00
20	750 75020	Modernizacja sieci telekomunikacyjnej na III piętrze budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	20 000,00
21	750 75020	Modernizacja schodów przy budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	-70 000,00	80 000,00
22	750 75020	Modernizacja pomieszczeń budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	70 000,00	470 000,00
23	750 75020	Modernizacja kanalizacji wewnętrznej budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	500 000,00
24	750 75020	Rozbudowa monitoringu w Starostwie Powiatowym	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	35 000,00
25	750 75020	Zakup samochodów służbowych	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	250 000,00
26	750 75020	Zakup samochodu terenowego dla Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	90 000,00
27	754 75421	Bezpieczne Żuławy - podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki pochodzące z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych środki własne JST	0,00 0,00	218 071,00 143 482,00

Planowane wydatki na zadania inwestycyjne
w 2019 roku (po zmianie)

Załącznik nr 2 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 104/2019 z dnia 19.08.2019

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 2019
Razem zadanie					0,00	361 553,00
28	801 80102	Przebudowa Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu - etap I	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	300 000,00
29	801 80102	Integracyjny plac zabaw dostosowany do uczniów z niepełnosprawnością ruchową	Szkoła Podstawowa Specjalna w Warczu	środki własne JST	0,00	60 000,00
30	801 80102	Wiata drewniana - zielona klasa	Szkoła Podstawowa Specjalna w Warczu	środki własne JST	0,00	15 000,00
31	801 80102	Zakup schodołazu - urządzenia pomagającego wnieść wózki inwalidzkie po schodach	Szkoła Podstawowa Specjalna w Warczu	środki własne JST	0,00	15 000,00
32	801 80115	Przebudowa układu komunikacyjnego na terenie ZSOiO w Pruszczu Gdańskim - etap V	Zespół Szkół Ogrodnich i Ogólnokształcących im.Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	410 000,00
33	801 80115	Wykonanie monitoringu w budynkach dydaktycznych szkoły	Zespół Szkół Ogrodnich i Ogólnokształcących im.Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	55 000,00
34	801 80115	Rozbudowa sieci teleinformatycznej w budynkach ZSOiO w Pruszczu Gdańskim	Zespół Szkół Ogrodnich i Ogólnokształcących im.Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	25 000,00
35	801 80115	Modernizacja instalacji gaśniczej w budynku głównym	Zespół Szkół Ogrodnich i Ogólnokształcących im.Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	38 800,00
36	801 80115	Zakup licencji - zabezpieczenie sieci	Zespół Szkół Ogrodnich i Ogólnokształcących im.Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	13 000,00
37	801 80130	Rozwój infrastruktury szkół zawodowych w Powiecie Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki pochodzące z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych środki własne JST	0,00 0,00	219 369,00 39 037,00
Razem zadanie					0,00	258 406,00
38	852 85202	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do powiatu gdańskiego, zadania: Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Gdańskiego Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki pochodzące z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych środki własne JST	0,00 0,00	554 451,00 2 302 421,00
Razem zadanie					0,00	2 856 872,00

Planowane wydatki na zadania inwestycyjne
w 2019 roku (po zmianie)

Załącznik nr 2 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 104/2019 z dnia 19.08.2019

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 2019
39	852 85202	Instalacja automatyki bramy wjazdowej	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	środki własne JST	0,00	72 000,00
40	852 85202	Modernizacja windy towarowej w budynku głównym w DPS w Zaskoczynie	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	środki własne JST	0,00	50 000,00
41	852 85202	Modernizacja konstrukcji dachowej wraz z wymianą pokrycia dachowego budynku DPS w Zaskoczynie	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	450 000,00
42	852 85202	Dostawa oraz montaż kotła warzelnego	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	środki własne JST	0,00	13 000,00
43	852 85202	Zakup platformy do elektronizacji zamówień publicznych	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	środki własne JST	0,00	15 000,00
OGÓLEM					245 000,00	23 885 082,00

UZASADNIENIE

Zmiana w planowanych wydatkach budżetu Powiatu Gdańskiego na 2019 rok wynika z konieczności dokonania następujących zmian:

- 1) przeniesienia z rezerwy ogólnej kwoty 100.000,00 zł do rozdziału 60014 „Drogi publiczne powiatowe” na zadanie pn. „Wykonanie remontu częściowego nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego”,
- 2) przeniesienia z rezerwy celowej utworzonej na wydatki w zakresie pomocy społecznej oraz rodziny kwoty 3.000,00 zł do rozdziału 85508 „Rodziny zastępcze” na przygotowanie materiałów promocyjnych dotyczących pieczy zastępczej oraz wydatki związane z organizacją imprezy dla rodzin zastępczych „Ku zdrowiu”,
- 3) przeniesienia z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne z zakresu dróg publicznych powiatowych kwoty 200.000,00 zł na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego”,
- 4) dokonania innych zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach w obrębie działu 600 „Transport i łączność” i 801 „Oświata i wychowanie”.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.