

**UCHWAŁA NR XXVI/176/2020
RADY POWIATU GDAŃSKIEGO**

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020r. poz. 920) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1,3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.).

**Rada Powiatu Gdańskiego
uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Dokonuje się zmiany planu dochodów budżetu powiatu na 2020r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu na skutek dokonanych zmian ulegają zmniejszeniu o kwotę 821.885,00 zł i wynoszą 113.443.274,75 zł, z tego :

- 1) dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 54.374,00 zł i wynoszą 100.013.532,75 zł,
- 2) dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 767.511,00 zł i wynoszą 13.429.742,00 zł.

§ 2.

1. Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetu powiatu na 2020r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu na skutek dokonanych zmian ulegają zmniejszeniu o kwotę 456.245,00 zł i wynoszą 125.344.199,75 zł, z tego :

- 1) wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 298.596,00 zł i wynoszą 90.252.802,75 zł,
- 2) wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 754.841,00 zł i wynoszą 35.091.397,00 zł.

3. Dokonuje się zmiany wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku i ustala zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Zwiększa się deficyt budżetu powiatu o kwotę 365.640,00 zł i ustala w wysokości nie większej niż 11.900.925,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 8.800.000,00 zł,
- 2) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 989.136,59 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 133.322,00 zł,
- 4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.978.466,41 zł.

2. Zwiększa się przychody budżetu powiatu o kwotę 365.640,00 zł i ustala w wysokości 13.360.925,00 zł, a rozchody budżetu powiatu pozostają bez zmian i wynoszą 1.460.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Zmniejsza się dotacje celowe udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych o kwotę 194.430,00 zł i ustala na kwotę 8.913.609,00 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

Bogdan Dombrowski

DOCHODY BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2020 ROK (ZMIANY)

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		114 265 159,75			
Plan po zmianie:			852 511,00	30 626,00	113 443 274,75
	z tego:				
	Dochody bieżące	100 067 906,75	85 000,00	30 626,00	100 013 532,75
	: 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 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2 955 217,00	0,00	0,00	2 955 217,00
	Dochody majątkowe	14 197 253,00	767 511,00	0,00	13 429 742,00
	: 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 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	5 467 738,00	767 511,00	0,00	4 700 227,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 927 132,00	767 511,00	30 626,00	4 190 247,00
	Dochody bieżące	366 132,00	0,00	30 626,00	396 758,00
	: 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 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	282 398,00	0,00	30 626,00	313 024,00
	Dochody majątkowe	4 561 000,00	767 511,00	0,00	3 793 489,00
	: 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 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	4 561 000,00	767 511,00	0,00	3 793 489,00
6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 902 000,00	488 715,00	0,00	2 413 285,00

6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 659 000,00	278 796,00	0,00	1 380 204,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	154 370,00	85 000,00	0,00	69 370,00
	Dochody bieżące	154 370,00	85 000,00	0,00	69 370,00
	: 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 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	128 000,00	85 000,00	0,00	43 000,00
RAZEM:		114 265 159,75	852 511,00	30 626,00	113 443 274,75

WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2020 ROK (ZMIANY)

DZIAŁ Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		125 800 444,75			
Plan po zmianie:			2 880 527,00	2 424 282,00	125 344 199,75
	z tego:				
	Wydatki Bieżące	89 954 206,75	10 000,00	308 596,00	90 252 802,75
	Wydatki Majątkowe	35 846 238,00	2 870 527,00	2 115 686,00	35 091 397,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 528 162,00	2 490 527,00	156 312,00	4 193 947,00
01005	PRACE GEODEZYJNO- URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	6 487 728,00	2 490 527,00	156 312,00	4 153 513,00
	Wydatki Bieżące	329 398,00	0,00	30 626,00	360 024,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	329 398,00	0,00	30 626,00	360 024,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	282 398,00	0,00	30 626,00	313 024,00
	Wydatki Majątkowe	6 158 330,00	2 490 527,00	125 686,00	3 793 489,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 158 330,00	2 490 527,00	125 686,00	3 793 489,00
	w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	6 158 330,00	2 490 527,00	125 686,00	3 793 489,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 826 200,00	0,00	497 000,00	25 323 200,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	24 661 059,00	0,00	497 000,00	25 158 059,00
	Wydatki Bieżące	4 026 493,00	0,00	250 000,00	4 276 493,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 004 493,00	0,00	250 000,00	4 254 493,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 726 593,00	0,00	250 000,00	3 976 593,00
	Wydatki Majątkowe	20 634 566,00	0,00	247 000,00	20 881 566,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 634 566,00	0,00	247 000,00	20 881 566,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 730 798,00	0,00	360 000,00	3 090 798,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 730 798,00	0,00	360 000,00	3 090 798,00
	Wydatki Bieżące	1 297 798,00	0,00	10 000,00	1 307 798,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 295 048,00	0,00	10 000,00	1 305 048,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	619 815,00	0,00	10 000,00	629 815,00
	Wydatki Majątkowe	1 433 000,00	0,00	350 000,00	1 783 000,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 433 000,00	0,00	350 000,00	1 783 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 905 081,00	10 000,00	50 000,00	16 945 081,00
75020	STAROSTWA POWIATOWE	15 410 870,00	10 000,00	50 000,00	15 450 870,00
	Wydatki Bieżące	13 600 870,00	10 000,00	0,00	13 590 870,00

	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 517 120,00	10 000,00	0,00	13 507 120,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 416 999,00	10 000,00	0,00	4 406 999,00
	Wydatki Majątkowe	1 810 000,00	0,00	50 000,00	1 860 000,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 810 000,00	0,00	50 000,00	1 860 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 472 777,00	0,00	100 000,00	6 572 777,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	100 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00
	Wydatki Majątkowe	100 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 683 975,00	30 000,00	53 000,00	24 706 975,00
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	6 652 805,00	20 000,00	15 000,00	6 647 805,00
	Wydatki Majątkowe	2 020 000,00	20 000,00	15 000,00	2 015 000,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 020 000,00	20 000,00	15 000,00	2 015 000,00
80115	TECHNIKA	9 755 496,00	10 000,00	38 000,00	9 783 496,00
	Wydatki Majątkowe	956 922,00	10 000,00	38 000,00	984 922,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	956 922,00	10 000,00	38 000,00	984 922,00
851	OCHRONA ZDROWIA	1 691 884,00	350 000,00	15 570,00	1 357 454,00
85141	RATOWNICTWO MEDYCZNE	1 354 000,00	350 000,00	0,00	1 004 000,00
	Wydatki Majątkowe	1 226 000,00	350 000,00	0,00	876 000,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 226 000,00	350 000,00	0,00	876 000,00
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	295 754,00	0,00	15 570,00	311 324,00
	Wydatki Bieżące	295 754,00	0,00	15 570,00	311 324,00
	z tego:				
	- Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	15 570,00	15 570,00
852	POMOC SPOŁECZNA	8 870 657,00	0,00	2 400,00	8 873 057,00
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	91 379,00	0,00	2 400,00	93 779,00
	Wydatki Bieżące	91 379,00	0,00	2 400,00	93 779,00
	z tego:				
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	91 379,00	0,00	2 400,00	93 779,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 120,00	0,00	2 400,00	25 520,00
855	RODZINA	8 216 641,00	0,00	1 150 000,00	9 366 641,00
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	2 898 700,00	0,00	1 150 000,00	4 048 700,00
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	142 400,00	0,00	40 000,00	182 400,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE	100 000,00	0,00	40 000,00	140 000,00
	Wydatki Majątkowe	100 000,00	0,00	40 000,00	140 000,00
	z tego:				
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	40 000,00	140 000,00
RAZEM:		125 800 444,75	2 880 527,00	2 424 282,00	125 344 199,75

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI/176/2020

Rady Powiatu Gdańskiego

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

Planowane wydatki na zadania inwestycyjne
w 2020 roku (po zmianach)

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Źródło finansowania	ZMIANY +zwiększenia -zmniejszenia	PLANOWANE łącznie nakłady na rok 2020
1	010	01005	Scalanie gruntów wsi Mokry Dwór gmina Pruszcz Gdański	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki z budżetu państwa	45 712,00	960 098,00
					środki pochodzące z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych	79 974,00	1 679 709,00
Razem Zadanie:						125 686,00	2 639 807,00
2	010	01005	Scalanie gruntów wsi Trzepowo gmina Przywidz	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki z budżetu państwa	-905 293,00	420 106,00
					środki pochodzące z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych	-1 585 234,00	733 576,00
Razem Zadanie:						-2 490 527,00	1 153 682,00
3	600	60014	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1929G ul. Przemysłowa w Kolbudach	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki z budżetu państwa	0,00	3 663 333,00
					środki własne JST	0,00	4 000 000,00
Razem Zadanie:						0,00	7 663 333,00

4	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	1 698 000,00
					środki własne JST	0,00	3 000 000,00
Razem Zadanie:						0,00	4 698 000,00
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2225G Skowarcz-Suchy Dąb w miejscowości Ostrowite	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki z budżetu państwa	0,00	1 535 682,00
					środki własne JST	0,00	1 585 683,00
Razem Zadanie:						0,00	3 121 365,00
6	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 2210G Olszanka-Gołębiewo-Pszczółki w msc. Ełganowo	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	929 421,00
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2247G ul. Gałczyńskiego w msc. Pruszcz Gdański	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki otrzymane od innych JST	0,00	75 000,00
					środki własne JST	0,00	75 000,00
Razem Zadanie:						0,00	150 000,00
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2239G Leszkowy-Kiezmark-Błotnik na odcinku drogi Kiezmark-Błotnik	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	60 000,00
9	600	60014	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 2228G w msc. Koźliny	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	100 000,00
10	600	60014	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 2218G w msc. Żukczyn w ramach zadania inwestycyjnego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	60 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu				
11	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2204G Czapielsk-Domachowo	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	100 000,00
12	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	1 275 000,00
					środki własne JST	0,00	1 867 447,00
Razem Zadanie:						0,00	3 142 447,00

13	600	60014	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy dróg powiatowych - przygotowanie materiałów celem aplikowania o środki zewnętrzne	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	110 000,00
14	600	60014	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2210G Olszanka-Gołębiewko-Pszczółki w msc. Sobowidz	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	32 000,00	32 000,00
15	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy obiektów mostowych w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	95 000,00	95 000,00
16	600	60014	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy dróg powiatowych celem aplikowania o środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	120 000,00	120 000,00
17	700	70005	Zagospodarowanie terenu nieruchomości powiatu gdańskiego przy ul. Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	150 000,00
18	700	70005	Modernizacja instalacji wodnej i kanalizacyjnej w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 25	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	441 000,00
19	700	70005	Przebudowa pomieszczeń w budynku powiatu przy ul. Grunwaldzkiej 25	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	300 000,00
20	700	70005	Przebudowa pomieszczeń w budynku powiatu przy ul. Raciborskiego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	350 000,00	350 000,00
21	700	70005	Wykup nieruchomości przejętych przez Powiat	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	30 000,00
22	710	71012	Zakup serwera do backupu danych dla Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	25 000,00
23	750	75020	Przebudowa murów oporowych budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	1 200 000,00
24	750	75020	Rozbudowa monitoringu w Starostwie Powiatowym	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	12 500,00

25	750	75020	Modernizacja zewnętrzna budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	250 000,00
26	750	75020	Budowa archiwum zakładowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego, dokumentacja	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	50 000,00
27	750	75020	Wykonanie ogrodzenia terenu wraz z bramą wjazdową i wykonanie zabudowy na śmietniki	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	57 000,00
28	750	75020	Przebudowa toalet i pomieszczeń socjalnych budynku Starostwa Powiatu Gdańskiego przy ul. Wojska Polskiego 16	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	50 000,00	50 000,00
29	750	75020	Zakup serwera do backupu danych dla Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	25 000,00
30	750	75020	Zakup samochodów służbowych	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	215 500,00
31	752	75295	Zakup sprzętu informatyki i łączności	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki z budżetu państwa	0,00	20 500,00
32	754	75411	Wymiana wraz z montażem nowej centrali telefonicznej - serwera telekomunikacyjnego (zakup)	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	30 000,00
33	801	80102	Przebudowa Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu - etap I	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	2 000 000,00
34	801	80102	Budowa ogrodzenia placu zabaw	Szkoła Podstawowa Specjalna w Warczu	środki własne JST	-20 000,00	0,00
35	801	80102	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka, kopiarka, skaner) do Budynku B	Szkoła Podstawowa Specjalna w Warczu	środki własne JST	15 000,00	15 000,00
36	801	80115	Modernizacja instalacji gaśniczej w budynku głównym	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im.Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	94 000,00

37	801	80115	Przebudowa budynku mieszkalnego na pomieszczenia biurowe dla administracji	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im.Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	177 600,00
38	801	80115	Rozbudowa monitoringu	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im.Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	16 000,00
39	801	80115	Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach administracji	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im.Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	-10 000,00	0,00
40	801	80115	Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem (sala nr 2)	Zespół Szkół Rolniczych CKP im.Macieja Rataja w Rusocinie	środki własne JST	0,00	25 000,00
41	801	80115	Modernizacja podłogi sali gimnastycznej w budynku szkoły ZSOiO	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im.Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	130 000,00
42	801	80115	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych ZSOiO w Pruszczu Gdańskim, ZSR CKP w Rusocinie	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	169 322,00
43	801	80115	Przebudowa układu komunikacyjnego na terenie ZSOiO w Pruszczu Gdańskim - etap V	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im.Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki otrzymane od innych JST	0,00	10 000,00
					środki własne JST	0,00	15 000,00
Razem Zadanie:						0,00	25 000,00

44	801	80115	Poprawa warunków dydaktyczno-socjalnych w warsztatach ZSR CKP w Rusocinie	Zespół Szkół Rolniczych CKP im.Macieja Rataja w Rusocinie	środki własne JST	0,00	310 000,00
45	801	80115	Ogrodzenie szkoły	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im.Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	13 000,00	13 000,00
46	801	80115	Modernizacja pomieszczeń na sale dydaktyczne w budynku nr 2 ZSOiO	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im.Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	25 000,00	25 000,00
47	852	85202	Utwardzenie drogi przeciwpożarowej przy budynku pawilonu	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	środki własne JST	0,00	40 000,00
48	852	85202	Modernizacja systemu przyzywowego w budynku głównym	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	środki własne JST	0,00	30 000,00
49	852	85202	Zakup urządzeń do nietoksycznej dezynfekcji pomieszczeń DPS w Zaskoczynie, zakup związany z profilaktyką zakażenia koronawirusem	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	środki własne JST	0,00	44 000,00
50	853	85311	Budowa placówki wsparcia dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu gdańskiego - dokumentacja	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	0,00	150 000,00
51	853	85395	Zakup urządzeń do nietoksycznej dezynfekcji pomieszczeń, DPS w Zaskoczynie, w ramach projektu "Pomorskie S.O.S"	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	dotacje i środki z budżetu państwa	0,00	58 000,00
52	855	85510	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	1 150 000,00	1 150 000,00
OGÓLEM :						-544 841,00	31 853 477,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVI/176/2020

Rady Powiatu Gdańskiego

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020r. (po zmianach)

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	zmiany + zwiększenia - zmniejszenia	Kwota 2020r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem :			+ 365.640,00	13.360.925,00
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	-	133.322,00
2.	Przychody wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	-	989.136,59
3.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu powiatu wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych	§ 950	-	3.060.000,00
4.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	-	8.800.000,00
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	+ 365.640,00	378.466,41
Rozchody ogółem :			-	1.460.000,00
1.	Spłaty kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	§ 992	-	1.460.000,00

Planowane dotacje celowe na 2020 rok (po zmianach)
udzielone z budżetu powiatu gdańskiego podmiotom
należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Klasyfikacja	Nazwa zadania/dotacji	Podmiot otrzymujący dotacje	Zmiany [+/-]	Kwota dotacji [zł]
Jednostki sektora finansów publicznych				
	1 Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu			
853 85333	Realizacja zadań powiatowego urzędu pracy przez GUP w Gdańsku	Miasto Gdańsk	0,00	1 378 980,00
855 85508	Utrzymanie dzieci z terenu naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenach innych powiatów - zadania realizowane na podstawie porozumień/umów	Powiaty i Miasta na prawach powiatu, w których umieszczane są dzieci z terenu powiatu gdańskiego	0,00	90 000,00
855 85510	Utrzymanie wychowanków z terenu naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów - zadania realizowane na podstawie porozumień	Powiaty i Miasta na prawach powiatu, w których umieszczane są dzieci z terenu powiatu gdańskiego	0,00	539 200,00
855 85510	Utrzymanie wychowanków z terenu naszego powiatu w placówce opiekuńczo-terapeutycznej prowadzonej przez Samorząd Województwa - zadania realizowane na podstawie porozumień	Samorząd Województwa Pomorskiego	0,00	206 400,00
921 92105	Zadania bieżące z zakresu kultury realizowane przez gminy na podstawie porozumień przegląd dorobku kulturalnego i osiągnięć pszczelarzy "Święto Miodu Pszczółkowskiego"	Gmina Pszczółki	0,00	7 000,00

		warsztataty plenerowe i przegląd artystyczny "Rockblu Przywidz Festiwal 2020	Gmina Przywidz	0,00	7 000,00
		przeegląd kulturalno-artystyczny osób i zespołów grających na trąbce z terenu Powiatu Gdańskiego "Trąbki w Trąbkach"	Gmina Trąbki Wielkie	0,00	7 000,00
		przeegląd kulturalny zespołów artystycznych "Festiwal Wikliny"	Gmina Suchy Dąb	0,00	7 000,00
		przeegląd kulturalny pn. "Dzień Żuławski"	Gmina Cedry Wielkie	0,00	7 000,00
921	92116	Prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Bibliotekę Miejską, dla której organizatorem jest Gmina Miejska Pruszcz Gdański - zadania realizowane na podstawie porozumienia	Gmina Miasto Pruszcz Gdański	0,00	200 000,00
2 Pomoc finansowa					
600	60014	Zadania inwestycyjne z zakresu utrzymania dróg publicznych powiatowych			
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 2200G Roztoka - Jodłowno w ramach zadania "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Przywidz"	Gmina Przywidz	0,00	500 000,00
700	70005	Zadania inwestycyjne z zakresu gospodarki gruntami i			
		Rozbudowa budynku powiatowej i miejskiej biblioteki publicznej w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Wojska Polskiego 34	Gmina Miasto Pruszcz Gdański	0,00	512 000,00
754	75495	Zadania inwestycyjne z zakresu ochrony przeciwpożarowej realizowane przez gminy			
		rozbudowa remizy strażackiej w Cedrach Wielkich	Gmina Cedry Wielkie	0,00	30 000,00
921	92109	Zadania bieżące realizowane przez gminy na podstawie umów			
		wsparcie realizacji projektu pn. "Faktoria Kultury" realizowanego przez Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim	Gmina Miasto Pruszcz Gdański	0,00	80 000,00
926	92601	Zadania inwestycyjne z zakresu budowy obiektów sportowych realizowane przez gminy			
		ogrodzenie boisk sportowych przy Centrum Kultury Rybackiej	Gmina Cedry Wielkie	40 000,00	40 000,00
		budowa zaplecza socjalnego na boisku w Osicach	Gmina Suchy Dąb	0,00	100 000,00
3 Pozostałe dotacje					

754	75421	Zadanie bieżące Bezpieczne Żuławy - podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego	gmina : Pruszcz Gdański, Cedry Wielkie, Suchy Dąb, Nowy Staw, Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Stegna	0,00	49 652,00
754	75421	Zadanie inwestycyjne Bezpieczne Żuławy - podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia	gmina : Pruszcz Gdański, Cedry Wielkie, Suchy Dąb, Nowy Staw, Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Stegna	0,00	629 920,00
851	85141	Zadania inwestycyjne zakup 2 urządzeń do dezynfekcji poprzez zamglawianie	Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim	0,00	26 000,00
		zakup sprzętu do pracowni RTG	Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim	-350 000,00	850 000,00
851	85149	Zadania bieżące z zakresu polityki zdrowotnej Regionalny Program Polityki Zdrowotnej - szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65+ z grupy ryzyka	Szpital Pomorski sp z o.o 81-519 Gdynia ul. Powstania Styczniowego 1	15 570,00	15 570,00
RAZEM Jednostki sektora finansów publicznych:				-294 430,00	5 282 722,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
1 Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu					
755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, edukacji prawnej oraz mediacji dla mieszkańców powiatu gdańskiego	Fundacja Instytut Aktywizacji Regionów z siedzibą w Gdyni	0,00	190 080,00
853	85311	Zadania w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)	Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Kłodawie Gdańskiej	0,00	5 500,00
			Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Na Rzecz Osób z Autyzmem "Nasz Autyzm"	0,00	3 500,00

853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Łapinie Dolnym	Caritas Archidiecezji Gdańskiej	0,00	56 950,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krzywym Kole	Caritas Archidiecezji Gdańskiej	0,00	56 950,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kolniku	Fundacja "Życ Godnie"	0,00	45 560,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej na Rotmance	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Pruszczu Gdańskim	0,00	56 950,00
855	85508	Zadania w zakresie pieczy zastępczej zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)	Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa	0,00	9 000,00
855	85510	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w BielkóWKu i Straszynie	Fundacja Rodzinny Gdańsk	0,00	1 412 000,00
921	92105	Zadania w zakresie promocji powiatu gdańskiego poprzez kulturę i tradycję zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)	Stowarzyszenie "Żuławy Gdańskie"	0,00	10 000,00
			Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie	0,00	2 500,00
			Fundacja Bursztynowym Szlakiem	0,00	7 000,00
			Stowarzyszenie Towarzystwo Dolina Raduni	0,00	7 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)	Klub Sportowy Osiczanka Osice	0,00	5 000,00
			Rugby Club Czarni Pruszcz	0,00	4 000,00

		Klub Sportowy Korona Cedry Małe	0,00	4 000,00
		Stowarzyszenie Akademia Sportu Piłeczka	0,00	2 000,00
		Uczniowski Klub Sportowy Kosynier	0,00	3 000,00
3 Pozostałe dotacje				
754	75412	Zadania inwestycyjne z zakresu ochrony przeciwpożarowej		
		zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	100 000,00	100 000,00
		zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Rościszewie	0,00	100 000,00
851	85149	Zadania bieżące z zakresu polityki zdrowotnej		
		Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie Powiatu Gdańskiego	0,00	228 289,00
853	85395	Zadanie bieżące		
		"Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo - etap II"	0,00	1 321 608,00
RAZEM Jednostki spoza sektora finansów publicznych:			100 000,00	3 630 887,00
OGÓLEM DOTACJE:			-194 430,00	8 913 609,00

UZASADNIENIE

Stosownie do przepisów art.12 pkt 5 ustawy o samorządzie powiatowym Zarząd Powiatu przedstawia do uchwalenia projekt uchwały, którą dokonuje się następujących zmian budżetu powiatu gdańskiego na 2020r.:

- 1) zmniejsza się planowane dochody budżetu powiatu o kwotę 821.885,00 zł i ustala ogółem w wysokości 113.443.274,75 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 100.013.532,75 zł i dochody majątkowe w wysokości 13.429.742,00 zł,
- 2) zmniejsza się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę 456.245,00 zł i ustala ogółem w wysokości 125.344.199,75 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 90.252.802,75 zł i wydatki majątkowe w wysokości 35.091.397,00 zł,
- 3) dokonuje się zmiany planowanych wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020,
- 4) zwiększa się planowany deficyt budżetu powiatu o kwotę 365.640,00 zł i ustala w wysokości nie większej niż 11.900.925,00 zł,
- 5) zwiększa się planowane przychody budżetu o kwotę 365.640,00 zł i ustala w wysokości 13.360.925,00 zł, a planowane rozchody budżetu powiatu pozostają bez zmian i wynoszą 1.460.000,00 zł,
- 6) zmniejsza się planowane dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych o kwotę 194.430,00 zł i ustala na kwotę 8.913.609,00 zł.