

**Uchwała Nr XVIII / 112 / 2008
Rady Powiatu Gdańskiego
z dnia 24 kwietnia 2008r.**

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Gdańskiego na 2008 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity : Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 165, art. 166, art.184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

**Rada Powiatu
uchwala, co następuje:**

§ 1

- 1. Dokonuje się zmiany planu dochodów budżetu powiatu na 2008r, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.**
2. Dochody budżetu powiatu na skutek dokonanych zmian ulegają zwiększeniu o kwotę 877.453 zł. i wynoszą 38.846.260 zł, w tym :
 - 1) dochody bieżące o kwotę 721.242 zł. i wynoszą 37.591.157 zł.,
 - 2) dochody majątkowe o kwotę 156.211 zł. i wynoszą 1.255.103 zł.
3. Dochody, o których mowa w ust. 2 obejmują :
 - 1) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych : 13.141.863 zł.,
 - 2) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych : 1.400.000 zł.,
 - 3) inne dochody własne powiatu : 5.993.005 zł.,
 - 4) subwencja ogólna : 11.619.445 zł.,
 - 5) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji : 3.689.760 zł.,
 - 6) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat : 579.992 zł.,
 - 7) dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu : 1.510.080 zł.,
 - 8) dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania wspólne realizowane przez powiat w drodze umów lub porozumień między j.s.t. : 574.615 zł.,
 - 9) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej : 337.500 zł.

§ 2

1. **Dokonyje się zmiany planu wydatków budżetu powiatu na 2008r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.**
2. Wydatki budżetu powiatu na skutek dokonanych zmian ulegają zwiększeniu o kwotę 1.304.721 zł. i wynoszą 41.405.521 zł., z tego :

1) wydatki bieżące wynoszą	34.744.044 zł.,
w tym:	
a) wynagrodzenia	14.680.772 zł.,
b) pochodne od wynagrodzeń	2.133.158 zł.,
c) dotacje	4.355.979 zł.,
d) wydatki na obsługę długu powiatu	540.144 zł.,
e) pozostałe wydatki bieżące	13.033.991 zł.,
2) wydatki inwestycyjne wynoszą	6.661.477 zł.
3. **Dokonyje się zmiany wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2008 i ustala zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.**
4. **Dokonyje się zmian limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008- 2010 i ustala zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.**
5. **Dokonyje się zmiany wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i ustala zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.**

§ 3

1. **Zwiększa się deficyt budżetu powiatu o kwotę 427.268 zł. i ustala w wysokości nie większej niż 2.559.261 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :**

1) zaciąganych pożyczek w kwocie	106.248 zł.,
2) zaciąganych kredytów w kwocie	2.453.013 zł.
2. **Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 366.916 zł. i ustala w wysokości 5.000.301 zł., a rozchody budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 60.352 zł. i ustala w wysokości 2.441.040 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.**

§ 4

1. **Dokonyje się zmiany dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7 i 8 do uchwały i ustala :**

1) dochody w kwocie	4.269.752 zł.,
2) wydatki w kwocie	4.269.752 zł.

2. 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 9 do uchwały.

§ 5

1. Dokonuje się zmiany dotacji podmiotowych dla działających na terenie powiatu niepublicznych szkół i placówek oświatowych o 235.644 zł. i ustala na kwotę 2.310.672 zł., zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.
2. Dokonuje się zmiany dotacji celowych na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych o 226.043 zł. i ustala na kwotę 3.183.407 zł., zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 6

1. Dokonuje się zmiany planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały i ustala :

1) stan funduszu na początek roku	220.774 zł.,
2) przychody funduszu	140.000 zł.,
3) wydatki funduszu	359.200 zł.,
4) stan funduszu na koniec roku	1.574 zł.

§ 7

Dokonuje się zmiany limitu zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek i ustala :

1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie	1.000.000 zł.,
2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie	2.559.261 zł.,
3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie	346.987 zł.

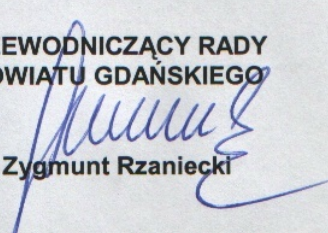
§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gdańskiego.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU GDAŃSKIEGO


Zygmunt Rzaniecki

Uzasadnienie do projektu uchwały :

Stosownie do przepisów art.12 pkt 5 ustawy o samorządzie powiatowym oraz art. 179 ustawy o finansach publicznych, Zarząd Powiatu przedstawia do uchwalenia projekt uchwały, którą dokonuje się zmiany budżetu powiatu na 2008 r., obejmujące :

- 1) zwiększa się planowane dochody budżetu powiatu o kwotę 877.453 zł. i ustala ogółem w wysokości 38.846.260 zł.,
- 2) zwiększa się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę 1.304.721 zł. i ustala ogółem w wysokości 41.405.521 zł.,
- 3) dokonuje się zmiany planowanych wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2008,
- 4) dokonuje się zmian limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zaplanowane do realizacji w latach 2008 -2010,
- 5) dokonuje się zmiany wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
- 6) zwiększa się planowany deficyt budżetu powiatu o kwotę 427.268 zł. i ustala w wysokości nie większej niż 2.559.261 zł.,
- 7) zwiększa się planowane przychody budżetu o kwotę 366.916 zł. i ustala w wysokości 5.000.301 zł., a planowane rozchody budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 60.352 zł. i ustala w wysokości 2.441.040 zł.,
- 8) dokonuje się zmiany dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami,
- 9) dokonuje się zmiany dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,
- 10) dokonuje się zmiany dotacji podmiotowych dla działających na terenie powiatu niepublicznych szkół i placówek oświatowych o 235.644 zł. i ustala na kwotę 2.310.672 zł.
- 11) dokonuje się zmiany dotacji celowych na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych o 226.043 zł. i ustala na kwotę 3.183.407 zł.
- 12) dokonuje się zmiany planu Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: zwiększa się stan środków obrotowych na początek roku o kwotę 202.641 zł. i ustala w wysokości 220.774 zł., zmniejsza się plan dochodów o kwotę 111.500 zł i ustala w wysokości 140.000 zł., zwiększa się plan wydatków o kwotę 90.200 zł. i ustala w wysokości 359.200 zł. oraz zwiększa się stan środków obrotowych na koniec roku o kwotę 941 zł. i ustala w wysokości 1.574 zł.

**Przewodniczący
Zarządu Powiatu Gdańskiego**


Cezary Bieniasz - Krzywicz

Omówienie do projektu uchwały :

W przedstawionym do uchwalenia projekcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu dokonuje się zwiększenia budżetu powiatu po stronie dochodów o kwotę 877.453 zł. i po stronie wydatków o kwotę 1.304.721 zł., zwiększenia planowanych przychodów o kwotę 366.916 zł. oraz zmniejszenia planowanych rozchodów o kwotę 60.352 zł., a planowany deficyt zwiększa się o 427.268 zł. i wynosi 2.559.261 zł.

1. Zmiany planu dochodów

- 1) w dziale 600 „Transport i łączność” dochody ulegają zwiększeniu ogółem o kwotę 265.000 zł. , co wynika ze zwiększenia środków dotacji celowej pozyskanej z Samorządu Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania p.n „Modernizacja skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 227 z drogą powiatową Nr 2224G w msc. Grabiny Zameczek” o kwotę 100.000 zł. oraz pozyskania środków pomocy finansowej z gminy Miasta Pruszcz Gdański na dofinansowanie zadania p.n „Skrzyżowanie drogi powiatowej Nr 2214G z ul. Grunwaldzką , w msc. Pruszcz Gd.” w kwocie 100.000 zł., a także zwiększenia opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę 65.000 zł.,
- 2) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” planowane dochody ulegają zwiększeniu (per saldo) o kwotę 24.000 zł., na skutek zwiększenia wpływów z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 70.000 zł. oraz zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu czynszów najmu o 46.000 zł. Powyższe zmiany dokonuje się w związku z planowaną zamianą nieruchomości przy ul. Łukasiewicza pomiędzy Powiatem Gdańskim a Skarbem Państwa,
- 3) w dziale 750 „Administracja publiczna” dochody ulegają zwiększeniu ogółem (per saldo) o kwotę 56.211 zł., co wynika ze zwiększenia dochodów z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych o 100.000 zł., wpływów ze sprzedaży samochodu służbowego o 3.000 zł. oraz zmniejszenia planowanych dochodów na realizację projektu pn. „Zwiększenie szans rozwojowych Powiatu gdańskiego poprzez udostępnienie usług elektronicznych” współfinansowanego z funduszu U.E w ramach ZPORR o 47.089 zł.,
- 4) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” planowane dochody z budżetu państwa na wydatki bieżące realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gd. ulegają zwiększeniu o kwotę 33.960 zł. z przeznaczeniem na wypłatę nagród uznaniowych i zapomóg dla funkcjonariuszy tej jednostki,

- 5) w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek ...” planowane dochody ulegają zwiększeniu ogółem o kwotę 489.863 zł., z tego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 141.863 zł., z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o 348.000 zł.,
- 6) w dziale 852 „Pomoc społeczna” dochody ulegają zwiększeniu ogółem o kwotę 5.200 zł. z tytułu zwrotu wydatku z roku ubiegłego o 3.200. zł., wpływów z opłat za wydane karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych o 2.000 zł.,
- 7) w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” planowane wpływy za obsługę zadań PFRON ulegają zwiększeniu o kwotę 3.219 zł.

2. Zmiany planu wydatków :

- 1) dział 600 „Transport i łączność” planowane wydatki w tym dziale ulegają zwiększeniu ogółem (per saldo) o kwotę 265.000 zł., z tego :
 - w rozdziale 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” ustala się wydatki inwestycyjne na kwotę 60.000 zł. z przeznaczeniem na roboty dodatkowe związane z realizacją inwestycji p.n. „Modernizacja skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 227 z drogą powiatową nr 224G w msc. Grabiny Zameczek”.
 - w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” planowane wydatki ulegają zwiększeniu (per saldo) o kwotę 205.000 zł., co wynika z następujących zmian :

zwiększa się planowane wydatki inwestycyjne o kwotę 335.600 zł. na realizację następujących zadań inwestycyjnych :

 - * skrzyżowanie drogi powiatowej nr 2214G z ul. Grunwaldzką w msc. Pruszcz Gd. (dokumentacja projektowo-kosztorysowa) 200.000 zł.,
 - * budowa zatoki autobusowej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2202G Lublewo- Bielkówko- Straszyn w msc. Goszyn 35.600 zł.,
 - * budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 2215G ul.Raduńska w msc. Juszkowo (dotacja dla Gminy Pruszcz Gd.) 30.000 zł.,
 - * budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2205G Przywidz – Egiertowo w msc. Przywidz (dotacja dla gminy Przywidz) 50.000 zł.,
 - * budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 2226G, ul. Pomorska na odcinku od drogi krajowej Nr 1 do ronda, w msc. Pszczółki 20.000 zł.,

zmniejsza się planowane wydatki inwestycyjne o kwotę 130.600 zł. na realizację następujących zadań inwestycyjnych :

 - * przebudowa drogi powiatowej Nr 2246G, ul. E.Platter w msc. Pruszcz Gd. (dokumentacja projektowo-kosztorysowa) 20.000 zł.,

- * przebudowa drogi powiatowej Nr 2214G Straszyn - Pruszcz Gd. ul. Raciborskiego 75.600 zł., budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2205G Przywidz - Egiertowo (dokumentacja projektowo-kosztorysowa) 35.000 zł.

Dokonuje się przeniesienia kwoty 1.000 zł. z planowanych wydatków na wypłatę odszkodowań na opłaty z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości.

- 2) dział „Turystyka” w rozdziale 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków ogółem o kwotę 21.036 zł, z tego na : * opłacenie składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Żuławy kwotę 4.336 zł. zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Gdańskiego Nr XXVI/123/2001 z dnia 21 czerwca 2001r., * wydatki związane z obchodami Roku Żuław 2008 kwotę 6.700 zł., * na przygotowanie i wydanie czterojęzycznej publikacji o walorach turystycznych Powiatu Gdańskiego w związku z zamiarem aplikowania o środki unijne na realizację projektu „South Baltic Cross – Border Co – operations” („Współpraca Transgraniczna w Regionie Południowego Bałtyku”) 10.000 zł.,
- 3) dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” planowane wydatki na bieżące utrzymanie nieruchomości powiatu ulegają zwiększeniu (per saldo) o kwotę 9.200 zł., co wynika ze **zwiększenia** środków na malowanie klatki schodowej, remont toalety i przeprowadzenie przeglądu technicznego nieruchomości przy ul. Grunwaldzkiej o 20.000 zł. oraz **zmniejszenia** planowanych wydatków na zakup energii o kwotę 10.800 zł. w wyniku przeniesienia środków do rozdziału 75020 „Starostwa powiatowe” z przeznaczeniem na opłaty czynszu najmu za pomieszczenia biurowe przy ul. Łukasiewicza 2 zajmowane przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru.
- 4) dział 750 „Administracja publiczna” planowane wydatki ulegają zwiększeniu (per saldo) o kwotę 7.117 zł., co wynika z następujących zmian :
 - w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” planowane wydatki ulegają zwiększeniu (per saldo) o kwotę 4.617 zł., w wyniku następujących zmian :

zwiększa się planowane wydatki bieżące ogółem o kwotę 64.800 zł., z tego na malowanie i zakup regałów dla Wydziału Komunikacji 23.000 zł., przegląd techniczny budynku Starostwa 7.000 zł., opłacenie czynszu najmu za pomieszczenia biurowe przy ul. Łukasiewicza 10.800 zł., zakup komputerów 24.000 zł., **zmniejsza** się planowane wydatki inwestycyjne ogółem o kwotę 60.183 zł., z tego : na realizację projektu p.n. „Zwiększenie szans rozwojowych powiatu Gdańskiego poprzez udostępnienie usług elektronicznych” współfinansowanego z funduszy strukturalnych U.E o 36.183 zł., na zakup zestawów komputerowych o 24.000 zł. – środki przeniesiono do wydatków bieżących,

- w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 2.500 zł. z przeznaczeniem na promocję powiatu na łamach pracy lokalnej i ogólnej.
- 5) dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” planowane wydatki ulegają zwiększeniu (per saldo) o kwotę 85.960 zł., co wynika z następujących zmian :
- w rozdziale 75404 „Komendy wojewódzkie policji” ustala się środki w kwocie 33.000 zł. na zakup samochodu służbowego, nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gd.,
 - w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej” dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków w kwocie 25.110 zł. z uposażeń i świadczeń pieniężnych dla funkcjonariuszy, na zakup energii i usług pozostałych. Dodatkowo ze środków dotacji dokonuje się zwiększenia wydatków na wypłatę nagród uznaniowych i zapomóg dla funkcjonariuszy o kwotę 33.960 zł.,
 - w rozdziale 75421 „Zarządzenie kryzysowe” dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 19.000 zł. na zadanie inwestycyjne p.n. „Przystosowanie (modernizacja) pomieszczeń w strażnicy KP PSP wydzielonych na potrzeby Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz dla trzech zespołów Ratownictwa Medycznego,
- 6) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” planowane wydatki ulegają zwiększeniu (per saldo) o kwotę 83.173 zł., co wynika z następujących zmian :
- w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” planowane wydatki na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, po uwzględnieniu skutków podwyżek dla nauczycieli i administracji ulegają zmniejszeniu (per saldo) o kwotę 21.863 zł.,
 - w rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki bieżące ulegają zwiększeniu (per saldo) o kwotę 105.036 zł. i obejmują : * ostateczne kwoty na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń po uwzględnieniu skutków podwyżek dla nauczycieli i administracji szkoły w Rusocinie i szkoły w Pruszczu Gd., z tym że wielkość planowanych podwyżek dla administracji w wysokości 5 % ich wynagrodzenia została zwiększona o kolejne 5 % począwszy od miesiąca maja br., * zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej przy Szkole Ogrodniczej i Ogólnokształcącej w Pruszczu Gd. o 3.724 zł.

Zmniejsza się planowane wydatki inwestycyjne na sporządzenie dokumentacji technicznej budowy hali sportowej w Zespole Szkół Ogrodniczych w Pruszczu Gd. i Zespole Szkół Rolniczych w Rusocinie na łączną kwotę 43.000 zł. w związku z brakiem możliwości pozyskania dofinansowania w ramach Regionalnego

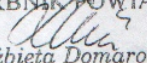
Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego. Ponowne wprowadzenie wymienionych zadań do budżetu i wykazu limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne nastąpi w przypadku pozyskania dofinansowania z innych źródeł zewnętrznych na realizację tego typu obiektów.

- 7) dział 852 „Pomoc społeczna” planowane wydatki, w tym dziale ulegają zwiększeniu ogółem (per saldo) o kwotę 106.800 zł., z tego :
- w rozdziale 85202 „Domy Pomocy Społecznej” planowane wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 90.000 zł. z przeznaczeniem na zapewnienie psychiatrycznej opieki lekarskiej dla mieszkanek DPS, na zwiększone wydatki związane z wyżywieniem, ochroną, zakupem oleju opałowego, a także na wypłatę odpraw dla zwolnionych z pracy dozorców w związku z planowanym podpisaniem umowy o świadczenie usług z Agencją Ochrony ,
 - w rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” planowane wydatki bieżące ulegają zwiększeniu (per saldo) o kwotę 16.800 zł. na skutek przeniesienia wydatków w kwocie 36.893 zł. z świadczeń społecznych, na dotacje dla powiatu kwidzyńskiego i świeckiego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenie tych powiatów oraz dodatkowego ich zwiększenia o kwotę 16.800 zł.
- 8) dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” planowane wydatki na dofinansowanie uczestnictwa mieszkańców powiatu gdańskiego w warsztatach terapii zajęciowej ulegają zwiększeniu ogółem o kwotę 65.350 zł., z tego dla : Miasta Gdańsk 5.334 zł., Fundacji „Życ Godnie” 13.337 zł., Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Pruszczu Gd. 13.337 zł., Caritas Archidiecezji Gdańskiej 33.342 zł.,
- 9) dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” planowane wydatki ulegają zwiększeniu (per saldo) o kwotę 317.182 zł., co wynika z następujących zmian :
- w rozdziale „Specjalne ośrodki wychowawcze” zwiększa się dotację na prowadzenie Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Pruszczu Gd. o 152.604 zł. oraz Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego w Trąbkach Wielkich o 83.040 zł.,
 - w rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczne – pedagogiczne” planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli oraz administracji ulegają zwiększeniu (per saldo) ogółem o kwotę 32.908 zł., z tego wynagrodzenia zwiększają się o 36.158 zł., a pochodne od wynagrodzeń zmniejszają się o 3.250 zł.,

- w rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi internatu Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie ulegają zwiększeniu (per saldo) ogółem o kwotę 48.630 zł.

Zwiększone środki w rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne” i 85410 „Internaty i bursy szkolne” przeznacza się na planowane w 2008 roku podwyżki dla nauczycieli oraz pracowników administracji internatu i poradni psychologiczno-pedagogicznej.

- 10) dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” zwiększa się środki dotacji o kwotę 7.000 zł. dla gminy Pruszcz Gdański na zorganizowanie VI Przeglądu Dorobku Kulturalnego Powiatu Gdańskiego pn. „Cudze chwalicie swego nie znacie”,
- 11) dział 926 „Kultura fizyczna i sport” w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” zwiększa się planowane wydatki inwestycyjne o kwotę 336.903 zł. stanowiące wkład własny na realizację zadania p.n. „Wykonanie kompleksu boisk, wielofunkcyjnego i piłkarskiego wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym w miejscowości Rusocin”. Zadanie realizowane jest w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”. Ogólny koszt realizacji zadania szacuje się wstępnie na kwotę 990.891 zł., w tym wielkość dofinansowania pozyskana z Budżetu Państwa i Budżetu Samorządu Województwa Pomorskiego stanowić będzie kwotę 473.988 zł.

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Domaros
(Główny Księgowy Budżetu)

**DOCHODY BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA ROK 2008**

Załącznik nr 1 do uchwały
Rady Powiatu Gdańskiego
Nr XVIII/112/2008 z dnia 24.04.2008r.

Strona 1

DZ.	NAZWA	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 24.04.2008r.
BUDŻET PRZED ZMIANĄ		37 968 807,00			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	555 500,00	0,00	265 000,00	820 500,00
	Dochody bieżące	118 000,00	0,00	65 000,00	183 000,00
0690	- Wpływy z różnych opłat	15 000,00	0,00	65 000,00	80 000,00
	Dochody majątkowe	437 500,00	0,00	200 000,00	637 500,00
6300	- Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
6630	- Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	962 503,00	46 000,00	70 000,00	986 503,00
	Dochody bieżące	962 503,00	46 000,00	70 000,00	986 503,00
0470	- Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	140,00	0,00	70 000,00	70 140,00
0750	- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	590 820,00	46 000,00	0,00	544 820,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	692 462,00	47 089,00	103 300,00	748 673,00
	Dochody bieżące	431 070,00	0,00	100 000,00	531 070,00
0920	- Pozostałe odsetki	122 050,00	0,00	100 000,00	222 050,00
	Dochody majątkowe	261 392,00	47 089,00	3 300,00	217 603,00
0870	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00
6298	- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	261 392,00	47 089,00	0,00	214 303,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 257 410,00	0,00	33 960,00	3 291 370,00
	Dochody bieżące	2 857 410,00	0,00	33 960,00	2 891 370,00
2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 855 800,00	0,00	33 960,00	2 889 760,00

- patrz na następną stronę -

DOCHODY BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA ROK 2008

Załącznik nr 1 do uchwały
Rady Powiatu Gdańskiego
Nr XVIII/112/2008 z dnia 24.04.2008r.
Strona 2

DZ.	NAZWA	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 24.04.2008r.
BUDŻET PRZED ZMIANĄ		37 968 807,00			
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	16 995 000,00	0,00	489 863,00	17 484 863,00
	Dochody bieżące	16 995 000,00	0,00	489 863,00	17 484 863,00
0010	- Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 000 000,00	0,00	141 863,00	13 141 863,00
0020	- Podatek dochodowy od osób prawnych	1 052 000,00	0,00	348 000,00	1 400 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 670 685,00	0,00	5 200,00	2 675 885,00
	Dochody bieżące	2 670 685,00	0,00	5 200,00	2 675 885,00
0690	- Wpływy z różnych opłat	6 500,00	0,00	2 000,00	8 500,00
0970	- Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	0,00	3 200,00	4 500,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	141 197,00	0,00	3 219,00	144 416,00
	Dochody bieżące	141 197,00	0,00	3 219,00	144 416,00
0970	- Wpływy z różnych dochodów	46 300,00	0,00	3 219,00	49 519,00
RAZEM UCHWAŁA Nr XVIII/112/2008		37 968 807,00	93 089,00	970 542,00	38 846 260,00