

**UCHWAŁA NR XL/279/2009
RADY POWIATU GDAŃSKIEGO
z dnia 09 grudnia 2009r.**

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Gdańskiego na 2009 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 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 Gdańskiego
uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Dokonuje się zmiany planu dochodów budżetu powiatu na 2009r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Dochody budżetu powiatu na skutek dokonanych zmian ulegają zmniejszeniu o kwotę 66.478 zł. i wynoszą 43.430.457 zł., w tym :
 - 1) dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 61.478 zł. i wynoszą 41.203.962 zł.,
 - 2) dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 5.000 zł. i wynoszą 2.226.495 zł.
3. Dochody, o których mowa w ust. 2 obejmują :
 - 1) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych : 13.940.000 zł.,
 - 2) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych : 1.550.000 zł.,
 - 3) inne dochody własne powiatu : 7.295.319 zł.,
 - 4) subwencja ogólna : 12.566.685 zł.,
 - 5) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji : 4.166.775 zł.,
 - 6) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat : 917.686 zł.,
 - 7) dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu : 2.310.917 zł.,
 - 8) dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania wspólne realizowane przez powiat w drodze umów lub porozumień między j.s.t.: 672.275 zł. ,
 - 9) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej : 10.800 zł.

§ 2

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2009r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
2. Wydatki budżetu powiatu na skutek dokonanych zmian ulegają zwiększeniu o kwotę 168.845 zł. i wynoszą 49.377.447 zł., z tego :
 - 1) wydatki bieżące wynoszą 37.693.448 zł.,
w tym :
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 18.394.836 zł.,
 - b) dotacje 5.778.723 zł.,
 - c) wydatki na obsługę długu powiatu 258.690 zł.,
 - d) pozostałe wydatki bieżące 13.261.199 zł.
 - 2) wydatki inwestycyjne wynoszą 11.683.999 zł.
3. Dokonuje się zmiany wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2009 i ustala zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
4. Dokonuje się zmiany limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011 i ustala zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Zwiększa się deficyt budżetu powiatu o kwotę 235.323 zł. i ustala w wysokości nie większej niż 5.946.990 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
 - 1) zaciąganych kredytów w kwocie 2.300.000 zł.,
 - 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu w kwocie 3.646.990 zł.
2. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 235.323 zł. i ustala w wysokości 7.346.990 zł., a rozchody budżetu powiatu pozostają bez zmian i wynoszą 1.400.000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 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 6 do uchwały.

§ 5

1. Zwiększa się dotacje podmiotowe dla działających na terenie powiatu niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz warsztatów terapii zajęciowej o 86.587 zł. i ustala na kwotę 3.168.327 zł., zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.
2. Dokonuje się zmian w dotacjach celowych na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 6

Dokonyje się zmiany planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały i ustala :

- 1) stan funduszu na początek roku 429.869 zł,
- 2) przychody funduszu 1.230.000 zł.,
- 3) wydatki funduszu 1.639.869 zł.,
- 4) stan funduszu na koniec roku 20.000 zł.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gdańskiego.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

**Przewodniczący Rady
Powiatu Gdańskiego**


Kazimierz Kłoka

Uzasadnienie

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 następujących zmian budżetu powiatu gdańskiego na 2009 r. :

- 1) zmniejsza się planowane dochody budżetu powiatu o kwotę 66.478 zł. i ustala ogółem w wysokości 43.430.457 zł., w tym dochody bieżące w wysokości 41.203.962 zł. i dochody majątkowe w wysokości 2.226.495 zł.,
- 2) zwiększa się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę 168.845 zł. i ustala ogółem w wysokości 49.377.447 zł.,
- 3) dokonuje się zmiany planowanych wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2009,
- 4) dokonuje się zmian limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011,
- 5) zwiększa się planowany deficyt budżetu powiatu o kwotę 235.323 zł. i ustala w wysokości nie większej niż 5.946.990 zł.,
- 6) zwiększa się planowane przychody budżetu o kwotę 235.323 zł. i ustala w wysokości 7.346.990 zł., a planowane rozchody budżetu powiatu pozostają bez zmian w wysokości 1.400.000 zł.,
- 7) dokonuje się zmiany dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,
- 8) zwiększa się dotacje podmiotowe dla działających na terenie powiatu niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz warsztatów terapii zajęciowej o 86.587 zł. i ustala na kwotę 3.168.327 zł.,
- 9) dokonuje się zmian w dotacjach celowych na zadania własne powiatu realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych,
- 10) dokonuje się zmiany planu Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym : zwiększa się plan przychodów o kwotę 20.000 zł. i ustala w wysokości 1.230.000 zł. oraz plan wydatków o kwotę 20.000 zł. i ustala w wysokości 1.639.869 zł., bez zmian pozostaje stan funduszu na początek roku w wysokości 429.869 zł. i stan funduszu na koniec roku w wysokości 20.000 zł.

**Przewodniczący
Zarządu Powiatu Gdańskiego**


Cezary Bieniasz-Krzywiec

DOCHODY BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA ROK 2009

Załącznik nr 1 do uchwały
Rady Powiatu Gdańskiego
Nr XL/279/2009 z dnia 09.12.2009r.

Strona 1

DZ.	NAZWA	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 09.12.2009r.
BUDŻET PRZED ZMIANĄ		43 496 935,00			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 538 392,00	0,00	3 000,00	1 541 392,00
	Dochody bieżące	1 288 392,00	0,00	3 000,00	1 291 392,00
	0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	726 274,00	5 000,00	0,00	721 274,00
	Dochody majątkowe	29 400,00	5 000,00	0,00	24 400,00
	0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 796 410,00	0,00	1 000,00	3 797 410,00
	Dochody bieżące	3 365 410,00	0,00	1 000,00	3 366 410,00
	0920 - Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	17 768 000,00	110 000,00	0,00	17 658 000,00
	Dochody bieżące	17 768 000,00	110 000,00	0,00	17 658 000,00
	0420 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 250 000,00	100 000,00	0,00	2 150 000,00
	0590 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	28 000,00	10 000,00	0,00	18 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	13 134 438,00	0,00	71 997,00	13 206 435,00
	Dochody bieżące	12 738 438,00	0,00	71 997,00	12 810 435,00
	2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 494 688,00	0,00	71 997,00	12 566 685,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	314 376,00	60 000,00	60 000,00	314 376,00
	Dochody bieżące	314 376,00	60 000,00	60 000,00	314 376,00
	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	161 910,00	60 000,00	0,00	101 910,00
	0830 - Wpływy z usług	43 400,00	0,00	60 000,00	103 400,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	693 555,00	9 733,00	258,00	684 080,00
	Dochody bieżące	693 555,00	9 733,00	258,00	684 080,00
	0900 - Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	22,00	22,00
	2008 - Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (środki EFS)	479 314,00	8 500,00	0,00	470 814,00
	2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 932,00	1 233,00	0,00	3 699,00

- patrz na następną stronę -

DOCHODY BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA ROK 2009

Załącznik nr 1 do uchwały
Rady Powiatu Gdańskiego
Nr XL/279/2009 z dnia 09.12.2009r.

Strona 2

DZ.	NAZWA	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 09.12.2009r.
BUDŻET PRZED ZMIANĄ		43 496 935,00			
2910	- Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	236,00	236,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	343 581,00	18 000,00	0,00	325 581,00
	Dochody bieżące	343 581,00	18 000,00	0,00	325 581,00
0830	- Wpływy z usług	125 480,00	18 000,00	0,00	107 480,00
RAZEM UCHWAŁA Nr XL/279/2009		43 496 935,00	202 733,00	136 255,00	43 430 457,00

**WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2009 ROK**

Załącznik nr 2 do uchwały
Rady Powiatu Gdańskiego
Nr XL/279/2009 z dnia 09.12.2009r.

Strona 1

DZ.	ROZDZ	NAZWA	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 09.12.2009r.
BUDŻET PRZED ZMIANĄ			49 208 602,00			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 320 968,00	0,00	45 000,00	9 365 968,00
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	8 859 968,00	0,00	45 000,00	8 904 968,00
		Wydatki Bieżące	2 581 200,00	0,00	5 000,00	2 586 200,00
		w tym :				
		- Pozostałe wydatki bieżące	2 491 200,00	0,00	5 000,00	2 496 200,00
		Wydatki Majątkowe	6 278 768,00	0,00	40 000,00	6 318 768,00
		w tym :				
		- Wydatki na finansowanie inwestycji	6 278 768,00	0,00	40 000,00	6 318 768,00
630		TURYSTYKA	48 413,00	15 920,00	0,00	32 493,00
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	48 413,00	15 920,00	0,00	32 493,00
		Wydatki Bieżące	43 413,00	10 920,00	0,00	32 493,00
		w tym :				
		- Pozostałe wydatki bieżące	33 413,00	10 920,00	0,00	22 493,00
		Wydatki Majątkowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		w tym :				
		- Wydatki na finansowanie inwestycji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 889 562,00	0,00	10 920,00	8 900 482,00
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	53 587,00	0,00	10 920,00	64 507,00
		Wydatki Bieżące	53 587,00	0,00	10 920,00	64 507,00
		w tym :				
		- Pozostałe wydatki bieżące	52 367,00	0,00	10 920,00	63 287,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 177 687,00	4 221,00	60 000,00	8 233 466,00
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 305 663,00	4 221,00	0,00	1 301 442,00
		Wydatki Bieżące	1 305 663,00	4 221,00	0,00	1 301 442,00
		w tym :				
		- Dotacje	136 080,00	4 221,00	0,00	131 859,00
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	6 673 749,00	0,00	60 000,00	6 733 749,00
		Wydatki Bieżące	6 425 189,00	0,00	60 000,00	6 485 189,00
		w tym :				
		- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 873 625,00	0,00	17 460,00	4 891 085,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	1 551 564,00	0,00	42 540,00	1 594 104,00
852		POMOC SPOŁECZNA	8 697 829,00	89 200,00	89 200,00	8 697 829,00
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	1 262 235,00	39 200,00	39 200,00	1 262 235,00
		Wydatki Bieżące	1 262 235,00	39 200,00	39 200,00	1 262 235,00
		w tym :				
		- Dotacje	1 157 247,00	39 200,00	39 200,00	1 157 247,00
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	4 623 157,00	50 000,00	50 000,00	4 623 157,00
		Wydatki Bieżące	3 035 817,00	50 000,00	0,00	2 985 817,00
		w tym :				
		- Pozostałe wydatki bieżące	1 236 217,00	50 000,00	0,00	1 186 217,00

- patrz na następną stronę -

WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2009 ROK

Załącznik nr 2 do uchwały
Rady Powiatu Gdańskiego
Nr XL/279/2009 z dnia 09.12.2009r.

Strona 2

DZ.	ROZDZ	NAZWA	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 09.12.2009r.
BUDŻET PRZED ZMIANĄ			49 208 602,00			
		Wydatki Majątkowe	1 587 340,00	0,00	50 000,00	1 637 340,00
		w tym :				
		- Wydatki na finansowanie inwestycji	1 587 340,00	0,00	50 000,00	1 637 340,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 715 788,00	1 233,00	258,00	1 714 813,00
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	197 756,00	1 233,00	258,00	196 781,00
		Wydatki Bieżące	197 756,00	1 233,00	258,00	196 781,00
		w tym :				
		- Dotacje	187 756,00	1 233,00	236,00	186 759,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	10 000,00	0,00	22,00	10 022,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 530 367,00	18 000,00	92 041,00	4 604 408,00
	85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	2 762 700,00	0,00	92 041,00	2 854 741,00
		Wydatki Bieżące	2 762 700,00	0,00	92 041,00	2 854 741,00
		w tym :				
		- Dotacje	2 762 700,00	0,00	92 041,00	2 854 741,00
	85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	656 316,00	18 000,00	0,00	638 316,00
		Wydatki Bieżące	640 606,00	18 000,00	0,00	622 606,00
		w tym :				
		- Pozostałe wydatki bieżące	234 560,00	18 000,00	0,00	216 560,00
RAZEM UCHWAŁA Nr XL/279/2009			49 208 602,00	128 574,00	297 419,00	49 377 447,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XL/279/2009
Rady Powiatu Gdańskiego
z dnia 09 grudnia 2009r.

Zadania inwestycyjne (po zmianach) w roku 2009

w złotych

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	+ zwiększenia - zmniejszenia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w 2009 r. i źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca wykonanie zadania
					dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki pochodzące z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	010 01005	Scalanie gruntów na terenie powiatu gdańskiego (dokumentacja geodezyjno-prawna)	-	131.095	-	-	32.774 A	98.321	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
2.	600 60014	Budowa zatok autobusowych: - przy drodze Nr 2224G Wiślina-Krzywe Koło w msc. Grabiny Zameczek, - przy drodze Nr 2228G Krzywe Koło-Koźliny w msc. Koźliny, - przy drodze Nr 2202G Lublewo-Bielkówek-Straszyn w msc. Bielkówek (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	-	35.624	35.624	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
3.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2215G Rekcin-Pruszcz Gdański wzdłuż ul. Zdrowej w msc. Juszkowo na odcinku 500 mb od przejazdu kolejowego (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	-	44.896	44.896	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
4.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2204G Czapielsk-Domachowo na odcinku od msc. Buszkowy do msc. Domachowo (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	-	273.234	273.234	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	600 60014	Remont dwóch obiektów mostowych: -most przy drodze powiatowej Nr 2202G Lublewo-Bielkowo-Straszyn w msc. Bielkowo, -most przy drodze powiatowej Nr 2224G Wiślina-Krzywe Kolo w msc. Wróblewo (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	-	103.500	103.500	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
6.	600 60014	Remont chodnika oraz nawierzchni asfaltowej na odcinku drogi Nr 2203G od drogi wojewódzkiej Nr 221 do granicy msc. Kolbudy, ul. Dworcowa (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	-	35.746	35.746	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
7.	600 60014	Remont obiektu mostowego w ciągu drogi Nr 2218G w msc. Kłodawa	-	596.000	302.472	-	293.528 A	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
8.	600 60014	Budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. Niepodległości i Obrońców Pokoju w Pruszczu Gdańskim (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	-	45.000	45.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
9.	600 60014	Skrzyżowanie drogi powiatowej nr 2214G Straszyn – Pruszcz Gd. z ul. Grunwaldzką w Pruszczu Gd. (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	-	90.768	90.768	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
10.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2205G Przywidz - Bliziny (III etap)	+ 40.000	2.115.000	2.012.528	-	102.472 A	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
11.	600 60014	Przebudowa barier drogowych w pasie dróg powiatowych w msc. Wróblewo i Sobowidz (etap II).	-	70.000	70.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	750 75020	Wykonanie systemu monitorowania i kontroli dostępu do Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego	-	10.300	10.300	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
13.	750 75020	Zakup licencji pod aplikację internetową WebEwid dla Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego	-	24.400	-	-	24.400 B	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
14.	750 75020	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do drukowania i kopiowania dla Wydziału Infrastruktury Starostwa Powiatowego	-	10.200	10.200	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
15.	750 75020	Zakup niszczarki do archiwum zakładowego oraz urządzeń wielofunkcyjnych (drukarko-kopiarki) dla Starostwa Powiatowego	-	40.000	40.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
16.	754 75411	Rozbudowa budynku głównego oraz modernizacja zaplecza technicznego w budynku strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Pruszczu Gdańskim ul. Gdańska 1	-	700.000	400.000	-	300.000 A	-	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim
17.	754 75411	Zakup rejestratora rozmów telefonicznych dla KPPSP w Pruszczu Gd.	+ 5.000	23.000	-	-	23.000 B	-	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim
18.	754 75411	Rozbudowa sieci łączności radiowej KPPSP w Pruszczu Gd.	+ 9.000	27.000	-	-	27.000 B	-	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	754 75411	Dofinansowanie zakupu pojazdu rozpoznawczo – ratowniczego z napędem terenowym dla KPPSP w Pruszczu Gd.	-	50.000	35.000	-	15.000 B	-	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim
20.	754 75411	Wykonanie dokumentacji projektowej związanej z budową CPR, prace adaptacyjne oraz zakupy sprzętu teleinformatycznego i infrastruktury technicznej do CPR w związku z organizacją mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012.	+ 56.000	56.000	-	-	56.000 A	-	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim
21.	754 75421	Zakup namiotu pneumatycznego z wyposażeniem oraz przyczepki do przewożenia namiotu	-	26.000	26.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
22.	754 75478	Zakup zapór przeciwkolejowych i zapór sorpcyjnych 50 mb dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gd.	-	10.000	-	-	10.000 A	-	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim
23.	801 80111	Przebudowa i modernizacja obiektów oświatowych w Warczu na potrzeby szkolnictwa specjalnego (I etap) (projekt wielobranżowy)	-	100.000	100.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
24.	801 80130	Termomodernizacja budynku wraz z wykonaniem elewacji ścian i wymianą okien działu sportowego Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie (etap I)	-	200.560	200.560	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim (187 510 zł) Zespół Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie (13.050 zł)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.	801 80130	Zakup centrali telefonicznej dla Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	-	10.000	10.000	-	-	-	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim
26.	801 80130	Modernizacja siłowni w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim.	-	20.000	20.000	-	-	-	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim
27.	801 80130	Zakup ciągnika „Reider” dla Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	-	18.000	18.000	-	-	-	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim
28.	852 85202	Zakup i montaż bramy wjazdowej do drogi wewnętrznej wjazdowej dla Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	-	23.000	23.000	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie
29.	852 85202	Zakup samochodu służbowego dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	+ 50.000	50.000	50.000	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie
30.	854 85410	Termomodernizacja budynku wraz z wykonaniem elewacji ścian internatu Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie	-	6.710	6.710	-	-	-	Zespół Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie
31.	854 85410	Zakup chłodzi na potrzeby stołówki internatu Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie	-	9.000	9.000	-	-	-	Zespół Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32.	926 92601	Wykonanie kompleksu boisk, wielofunkcyjnego i piłkarskiego wraz z zapleczem sanitar- szatniowym w miejscowości Rusocin	-	1.008.000	384.000	-	291.000 A 333.000 B	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
	Ogółem		+ 160.000	5.963.033	4.356.538	-	1.508.174	98.321	X

* 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 7 i 8 zostaną wprowadzone do budżetu powiatu po podpisaniu stosownych porozumień (umów)

Limity wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych (po zmianach) na lata 2009 - 2011

Lp.	nazwa programu	cel programu	nazwa zadania	dziedzina interwencji klasyfikacja budżetowa	okres realizacji zadania	jednostka organizacyjna realizująca zadanie	nakłady na zadanie wg źródeł finansowania (w pln)					
							źródła finansowania	łącznie nakłady finansowe	do końca 2008	2009	2010	2011
1.	Inwestycje wieloletnie	Rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2205G Przywidz-Błiziny (II etap)	III.23 600 / 60014	2005-2009	Starostwo Powiatowe w Prusczu Gdańskim	8	9	10	11	12	13
							budżet państwa*					
							środki własne powiatu	2 827 730	1 985 730	842 000		
							środki UE*					
							inne*					
							ŁĄCZNIE	2 827 730	1 985 730	842 000	0	0
							budżet państwa*					
							środki własne powiatu	157 159	57 159	0	100 000	0
							środki UE*					
							inne*					
2.	Inwestycje wieloletnie	Rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2247G ul. Galczyńskiego w msc. Pruszcz Gdański	III.23 600 / 60014	2005-2012	Starostwo Powiatowe w Prusczu Gdańskim	8	9	10	11	12	13
							budżet państwa*					
							środki własne powiatu	3 000 000 *				
							środki UE*	3 828 374	174 948	200 000	3 453 426	
							inne*					
							ŁĄCZNIE	157 159	57 159	0	100 000	0
							budżet państwa*	3 000 000 *				
							środki własne powiatu	3 828 374	174 948	200 000	3 453 426	
							środki UE*					
							inne*					
3.	Inwestycje wieloletnie	Rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	Przebudowana drogi powiatowej Nr 2246G, ul. E. Platter w msc. Pruszcz Gdański (etap I) z tego : Przebudowana drogi powiatowej Nr 2246G, ul. E. Platter w msc. Pruszcz Gdański (etap I) - droga	III.23 600 / 60014	2008-2010	Starostwo Powiatowe w Prusczu Gdańskim	8	9	10	11	12	13
							budżet państwa*	3 000 000 *				
							środki własne powiatu	2 374 948	174 948	200 000	2 000 000	
							środki UE*					
							inne*					
							ŁĄCZNIE zadanie	10 788 374	174 948	200 000	10 413 426	0
							budżet państwa*	3 000 000 *				
							środki własne powiatu	2 374 948	174 948	200 000	2 000 000	
							środki UE*					
							inne*					
razem							8 374 948	174 948	200 000	8 000 000	0	
budżet państwa*												
środki własne powiatu							1 453 426			1 453 426		
środki UE*												
środki z budżetu jst							960 000 *			960 000 *		
razem							2 413 426	0	0	2 413 426	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego	Rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2214G Straszyn-Pruszcz Gd. ul. Raciborskiego (etap I)	III.23 600 / 60014	2008-2010	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	budżet państwa* środki własne powiatu środki UE* inne*	10 567 485 4 957 868	329 716	720 000	9 517 769 4 957 868	0
5.	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego	Podniesienie jakości publicznej infrastruktury turystycznej	Szlakiem Mennonitów przez Powiat Gdański - budowa i modernizacja infrastruktury pieszo-rowerowej na terenach gmin Pruszcz Gdański, Suchy Dąb i Cedry Wielkie	VI.57 630 / 63003	2008-2010	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	budżet państwa* środki własne powiatu środki UE* środki z budżetu jst ŁĄCZNIŁE	977 701 6 795 211 3 947 358	329 716	720 000	977 701 6 795 211 3 910 758	0
6.	Investycje wieloletnie	Poprawa efektywności funkcjonowania infrastruktury zdrowia w Powiecie Gdańskim	Modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 25 w Pruszcz Gdańskim	XIII.76 700 / 70005	2005-2010	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	budżet państwa* środki własne powiatu środki UE* inne*	891 080	710 331	141 126	0	39 623
7.	Investycje wieloletnie	Dostosowanie funkcji budynku do potrzeb administracyjno-biurowych	Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Wojska Polskiego 16 na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru oraz przebudowa piwnic, hali i prawego skrzydła budynku	750 / 75020	2007-2011	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	budżet państwa* środki własne powiatu środki UE* PFGZGK ŁĄCZNIŁE	1 075 130 1 092 930 2 168 060	153 140	615 500 650 000	0	306 490
8.	Skorygowany program naprawy dla Domu Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	Standaryzacja DPS do wymogów zawartych w Rozporz. M.PiPS z 19.10.2005r. (Dz. U. Nr 217)	Budowa pawilonu	XIII.79 852 / 85202	2008-2010	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	budżet państwa* środki własne powiatu środki UE* inne*	409 040 2 582 230	39 040	370 000 1 194 340	1 348 850	0
ŁĄCZNIŁE PROGRAMY							ŁĄCZNIŁE	2 991 270	78 080	1 564 340	1 348 850	0
							budżet państwa*	3 409 040	39 040	370 000	3 000 000	0
							środki własne powiatu	22 906 889	3 450 064	3 712 966	15 397 746	346 113
							środki UE*	11 753 079	0	0	11 753 079	0
							inne*	9 000 288	479 530	650 000	7 870 758	0
							ŁĄCZNIŁE	47 069 296	3 968 634	4 732 966	38 021 583	346 113

*) planowane wydatki finansowane ze środków budżetu państwa, środków UE i innych zostaną wprowadzone do budżetu powiatu po otrzymaniu stosownej decyzji lub podpisaniu stosownych porozumień (umów)

Załącznik nr 5
do uchwały nr XL/279/2009
Rady Powiatu Gdańskiego
z dnia 09 grudnia 2009r.

Przychody i rozchody budżetu (po zmianach) w 2009r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	zwiększenie	Kwota 2009 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem :			235.323	7.346.990
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	-	2.300.000
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	235.323	5.046.990
Rozchody ogółem :			-	1.400.000
1.	Splaty kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	§ 992	-	1.400.000