

**UCHWAŁA NR XXXII/220/2009
RADY POWIATU GDAŃSKIEGO
z dnia 29 kwietnia 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
uchwała, co następuje:**

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2009r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Wydatki budżetu powiatu na skutek dokonanych zmian pozostają bez zmian i wynoszą 51.939.497 zł., z tego :
 - 1) wydatki bieżące wynoszą 38.269.341 zł.,
w tym :
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 18.513.582 zł.,
 - b) dotacje 5.518.209 zł.,
 - c) wydatki na obsługę długu powiatu 580.690 zł.,
 - d) pozostałe wydatki bieżące 13.656.860 zł.
 - 2) wydatki inwestycyjne wynoszą 13.670.156 zł.
3. Dokonuje się zmiany wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2009 i ustala zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
4. Dokonuje się zmian limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011 i ustala zgodnie z załącznikiem nr 3.
5. Dokonuje się zmiany wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i ustala zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 2

Dochody budżetu powiatu pozostają bez zmian i wynoszą 44.988.827 zł.

§ 3

Zwiększa się dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych o 62.000 zł. i ustala na kwotę 3.688.469 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gdańskiego.

§ 5

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) dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2009r., na skutek których wielkość planowanych wydatków pozostaje bez zmian i wynosi 51.939.497 zł.,
- 2) dokonuje się zmiany planowanych wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2009,
- 3) dokonuje się zmian limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011,
- 4) dokonuje się zmiany wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
- 5) dokonuje się zwiększenia dotacji celowych na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych o 62.000 zł. i ustala na kwotę 3.688.469 zł.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu Gdańskiego

Cezary Bieniasz-Krzywiec

Omówienie do projektu uchwały :

W przedstawionym do uchwalenia projekcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu dokonuje się następujących zmian w planowanych wydatkach na 2009 rok :

1. Dział 600 „Transport i łączność”, w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” dokonuje się przeniesień planowanych wydatków inwestycyjnych polegających na: **zwiększa** się planowane wydatki na przebudowę drogi powiatowej Nr 2204G Czapielsk – Domachowo na odcinku od msc. Buszkowy do msc. Domachowo o kwotę 35.234 zł., **zmniejsza** się planowane wydatki o taką samą kwotę tj. 35.234 zł. w wyniku oszczędności po wyłonieniu wykonawcy w postępowaniu przetargowym, na realizację następujących zadań inwestycyjnych : budowa zatok autobusowych w msc. Grabiny Zameczek, Koźliny i Bielkówko o 9.376 zł., przebudowa drogi powiatowej Nr 2215G Rekcin – Pruszcz Gdański wzdłuż ul. Zdrowej w msc. Juszkowo o 5.104 zł., remont dwóch obiektów mostowych o 16.500 zł., remont chodnika oraz nawierzchni asfaltowej na odcinku drogi Nr 2203G od drogi wojewódzkiej Nr 221 do granicy msc. Kolbudy o 4.254 zł.
2. Dział 750 „Administracja publiczna”, w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zmniejsza się planowane wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 1.318 zł. i przenosi do działu 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdziału 75421 „Zarządzanie kryzysowe” na tego samego rodzaju wydatki,
3. Dział 801 „Oświata i wychowanie”, w rozdziale 80130 „Szkoly zawodowe” dokonuje się następujących zmian :
 - zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę 20.000 zł. na remont klasopracowni i łazienek w ZSOiO w Pruszczu Gd. i przenosi na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja siłowni w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gd.”. Konieczność rozbudowy siłowni wynika z potrzeby zabezpieczenia odpowiednich pomieszczeń do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego,
 - zwiększa się planowane wydatki na termomodernizację budynku wraz z wykonaniem elewacji ścian i wymianą okien działu sportowego Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie o kwotę 263.520 zł.
4. Dział 852 „Pomoc społeczna”, w rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” dokonuje się przeniesień planowanych wydatków polegających na zmniejszeniu o kwotę 8.976 zł. dotacji celowych dla powiatów na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków z terenu naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów i zwiększeniu o taką samą kwotę dotacji dla Samorządu Województwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu małoletnich dzieci z terenu naszego powiatu w Domu Dziecka im. Janusza Korczaka, Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Gdańsku,
5. Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, w rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” zmniejsza się planowane wydatki inwestycyjne na „Termomodernizację budynku wraz z wykonaniem elewacji ścian internatu Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie” o kwotę 263.520 zł i przenosi w całości na zwiększenie planowanych wydatków inwestycyjnych do rozdz. 80130 „Szkoly zawodowe”. W wyniku dokonanych zmian wielkość planowanych wydatków na wyżej wymienione zadanie wynosi 6.710 zł. i pokryje koszty sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Po sporządzeniu dokumentacji kosztorysowej dla planowanych dwóch zadań z zakresu termomodernizacji budynków szkoły w Rusocinie okazało się, że planowane wydatki w budżecie powiatu na 2009r. i planie finansowym PFOŚIGW mogą zabezpieczyć realizację tylko jednego zadania inwestycyjnego. W związku z powyższym wystąpiła konieczność odstąpienia od realizacji zaplanowanej termomodernizacji budynku internatu Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie na 2009r. i przesunięcia jej na rok następny.

SKARBNIK POWIATU


Elżbieta Domarós
(Główny Księgowy Budżetu)

**WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2009 ROK**

Załącznik nr 1 do uchwały
Rady Powiatu Gdańskiego
Nr XXXII/220/2009 z dnia 29.04.2009r.

Strona 1

DZ.	ROZDZ	NAZWA	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 29.04.2009r.
BUDŻET PRZED ZMIANĄ			51 939 497,00			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 343 177,00	35 234,00	35 234,00	10 343 177,00
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	9 793 177,00	35 234,00	35 234,00	9 793 177,00
		Wydatki Majątkowe	7 040 977,00	35 234,00	35 234,00	7 040 977,00
		w tym :				
		- Wydatki na finansowanie inwestycji	7 040 977,00	35 234,00	35 234,00	7 040 977,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 685 325,00	1 318,00	0,00	9 684 007,00
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	7 167 813,00	1 318,00	0,00	7 166 495,00
		Wydatki Bieżące	6 375 753,00	1 318,00	0,00	6 374 435,00
		w tym :				
		- Pozostałe wydatki bieżące	3 134 243,00	1 318,00	0,00	3 132 925,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	4 160 680,00	0,00	1 318,00	4 161 998,00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	20 750,00	0,00	1 318,00	22 068,00
		Wydatki Bieżące	20 750,00	0,00	1 318,00	22 068,00
		w tym :				
		- Pozostałe wydatki bieżące	20 750,00	0,00	1 318,00	22 068,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 893 453,00	20 000,00	283 520,00	8 156 973,00
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	6 502 699,00	20 000,00	283 520,00	6 766 219,00
		Wydatki Bieżące	6 383 259,00	20 000,00	0,00	6 363 259,00
		w tym :				
		- Pozostałe wydatki bieżące	1 546 877,00	20 000,00	0,00	1 526 877,00
		Wydatki Majątkowe	119 440,00	0,00	283 520,00	402 960,00
		w tym :				
		- Wydatki na finansowanie inwestycji	119 440,00	0,00	283 520,00	402 960,00
852		POMOC SPOŁECZNA	8 880 033,00	8 976,00	8 976,00	8 880 033,00
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	1 269 550,00	8 976,00	8 976,00	1 269 550,00
		Wydatki Bieżące	1 269 550,00	8 976,00	8 976,00	1 269 550,00
		w tym :				
		- Dotacje	1 173 550,00	8 976,00	8 976,00	1 173 550,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 646 870,00	263 520,00	0,00	4 383 350,00
	85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	940 250,00	263 520,00	0,00	676 730,00
		Wydatki Majątkowe	270 230,00	263 520,00	0,00	6 710,00
		w tym :				
		- Wydatki na finansowanie inwestycji	270 230,00	263 520,00	0,00	6 710,00
RAZEM UCHWAŁA Nr XXXII/220/2009			51 939 497,00	329 048,00	329 048,00	51 939 497,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXII / 220 / 2009
Rady Powiatu Gdańskiego
z dnia 29 kwietnia 2009r.

Zadania inwestycyjne (po zmianach) w roku 2009

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	+ zwiększenia - zmniejszenia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w 2009 r.				Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca wykonywanie 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-Bielkówko-Straszyn w msc. Bielkówko (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	- 9.376	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)	- 5.104	44.896	44.896	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2204G Czapielsk-Domachowo na odcinku od msc. Buszkowy do msc. Domachowo (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	+ 35.234	285.234	285.234	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
5.	600 60014	Remont dwóch obiektów mostowych: -most przy drodze powiatowej Nr 2202G Lublewo-Bielkówek-Straszyn w msc. Bielkówek, -most przy drodze powiatowej Nr 2224G Wiślina-Krzywe Koło w msc. Wróblewo (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	- 16.500	133.500	133.500	-	-	-	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)	- 4.254	35.746	35.746	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
7.	600 60014	Remont obiektu mostowego w ciągu drogi Nr 2218G w msc. Kłódawa	-	750.000	600.000	-	150.000 A**	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
8.	600 60014	Budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. Niepodległości i Obrońców Pokoju w Pruszczu Gdańskim (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	-	35.000	35.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	750 75020	Wykonanie systemu monitorowania i kontroli dostępu do Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego	-	27.000	27.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
10.	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
11.	750 75020	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do drukowania i kopiowania dla Wydziału Infrastruktury Starostwa Powiatowego	-	15.000	15.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
12.	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
13.	801 80130	Termomodernizacja budynku wraz z wykonaniem elewacji ścian i wymianą okien działu sportowego Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie	+263.520	372.960	372.960	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim (369.910 zł.) Zespół Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie (3.050 zł.)
14.	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	801 80130	Modernizacja siłowni w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	+20.000	20.000	20.000	-	-	-	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim
16.	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
17.	854 85410	Termomodernizacja budynku wraz z wykonaniem elewacji ścian internatu Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie	- 263.520	6.710	6.710	-	-	-	Zespół Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie
18.	926 92601	Wykonanie kompleksu boisk, wielofunkcyjnego i piłkarskiego wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym w miejscowości Rusocin	-	1.066.000	400.000	-	333.000 A** 333.000 B**	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
Ogółem			+ 20.000	3.716.165	2.444.670	-	1.173.174	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)

Załącznik nr 3

do uchwały nr XXXII /220/2009
Rady Powiatu Gdańskiego
z dnia 29 kwietnia 2009r.

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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Inwestycje wieloletnie	Rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2205G Przywidz-Bliziny (II etap)	31.312 600 / 60014	2005-2009	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	budżet państwa*					
							środki własne powiatu	2 826 730	1 985 730	841 000		
							środki UE*					
							inne*					
							ŁĄCZNIE	2 826 730	1 985 730	841 000	0	0
2.	Inwestycje wieloletnie	Rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2247G ul. Gałczyńskiego w msc. Pruszcz Gdański	31.312 600 / 60014	2005-2012	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	budżet państwa*					
							środki własne powiatu	3 994 917	57 159		200 000	1 000 000
							środki UE*					
							inne*					
							ŁĄCZNIE	3 994 917	57 159	0	200 000	1 000 000
3.	Inwestycje wieloletnie	Rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	Przebudowana drogi powiatowej Nr 2246G, ul. E. Platter w msc. Pruszcz Gdański (etap I)	31.312 600 / 60014	2008-2010	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	budżet państwa*					
							środki własne powiatu	5 239 948	174 948	1 500 000	3 565 000	
							środki UE*					
							inne*	2 210 000 *			2 210 000 *	
							ŁĄCZNIE	7 449 948	174 948	1 500 000	5 775 000	0
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)	31.312 600 / 60014	2008-2010	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	budżet państwa*					
							środki własne powiatu	6 487 752	329 716	2 467 977	3 690 059	
							środki UE*	4 839 665 *		1 935 623 *	2 904 042 *	
							inne*					
							ŁĄCZNIE	11 327 417	329 716	4 403 600	6 594 101	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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 ŁĄCZNIE	584 185 8 762 752 2 373 335 11 720 272	330 446 4 956 679* 1 321 782 6 608 907	253 739 3 806 073* 1 014 953 5 074 765		
6.	Inwestycje wieloletnie	Poprawa efektywności funkcjonowania infrastruktury zdrowia w Powiecie Gdańskim	Modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 25 w Pruszcz Gdańskim	3.36 700 / 70005	2005-2010	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	budżet państwa* środki własne powiatu środki UE* inne* ŁĄCZNIE	891 080	710 331	141 126	39 623	0
7.	Inwestycje 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, holi i prawego skrzydła budynku	750 / 75020	2007-2011	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	budżet państwa* środki własne powiatu środki UE* PFGZGIK ŁĄCZNIE	1 185 290 1 092 930 2 278 220	153 140 442 930 596 070	725 660 650 000 1 375 660	0	306 490
8.	Skorygowany program naprawy dla Domu Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	Standaryzacja DPS do wymogów zawartych w Rozporz. MPIPS z 19.10.2005r. (Dz. U. Nr 217)	Budowa pawilonu	852 / 85202	2008-2010	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	budżet państwa* środki własne powiatu środki UE* inne* ŁĄCZNIE	39 040 3 639 040 3 678 080	39 040 39 040 78 080	1 800 000 1 800 000 1 800 000	1 800 000 1 800 000 1 800 000	0 0 0
ŁĄCZNIE PROGRAM							budżet państwa* środki własne powiatu środki UE* inne* ŁĄCZNIE	39 040 24 848 942 13 602 417 5 676 265 44 166 664	39 040 3 450 064 0 479 530 3 968 634	0 7 806 209 6 892 302 1 971 782 16 670 293	0 9 548 421 6 710 115 3 224 953 19 483 489	0 1 306 490 0 0 1 306 490

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

Planowane wydatki * na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (po zmianach)

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego:		z tego:			
								Środki z budżetu krajowego **	Środki z budżetu UE	Wydatki z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	Wydatki z tego, źródła finansowania pozostałe	Wydatki razem (13+14)	Wydatki z tego, źródła finansowania pozostałe
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Wydatki majątkowe razem:			131095	32774	98321	131095	32774	0	32774	98321	0	98321
1.1	Program:												
	Priorytet:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki:			131095	32774	98321	131095	32774		32774	98321		98321
	z tego:2009r.			131095	32774	98321	131095	32774		32774	98321		98321
	2010r.												
	2011r.												
2	Wydatki bieżące razem:			540750	117928	422822	540750	117928	0	117928	422822	0	422822
2.1	Program:												
	Priorytet:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki:			323550	48533	275017	323550	48533		48533	275017		275017
	z tego:2009r.			323550	48533	275017	323550	48533		48533	275017		275017
	2010r.												
	2011r.												
2.2	ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO												
	Priorytet:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki:			217200	69395	147805	217200	69395		69395	147805		147805
	z tego:2009r.			217200	69395	147805	217200	69395		69395	147805		147805
	2010r.												
	2011r.												
Ogółem (1+2):				671845	150702	521143	671845	150702	150702	150702	521143	0	521143

* wydatki obejmują wydatki majątkowe ujęte w zadaniach inwestycyjnych w roku 2009

** środki własne i st. Współfinansowane z budżetu państwa oraz inne

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXXII / 220 / 2009
Rady Powiatu Gdańskiego
z dnia 29 kwietnia 2009r.

**Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych (po zmianach) w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Nazwa podmiotu	+ zwiększenia - zmniejszenia	Kwota dotacji
1.	600	60014	Zadania bieżące z zakresu utrzymania dróg publicznych powiatowych realizowane przez gminę na podstawie porozumień	Gmina Miasto Pruszcz Gdański	-	50.000
2.	600	60014	Zadania bieżące z zakresu utrzymania dróg publicznych powiatowych realizowane przez gminę na podstawie porozumień	Gmina Pruszcz Gdański	-	20.000
3.	600	60014	Zadania inwestycyjne z zakresu utrzymania dróg publicznych powiatowych realizowane przez gminy na podstawie porozumień - przebudowa chodnika w msc. Cedry Wielkie, ul. Osadników Wojskowych przy drodze powiatowej Nr 2233G Stanisławowo – Miłocin – Cedry Wielkie, o dł. całk. ok. 1450 mb (etap I)	Gmina Cedry Wielkie	-	275.000
4.	600	60014	Zadania inwestycyjne z zakresu utrzymania dróg publicznych powiatowych realizowane przez gminy na podstawie porozumień - budowa ciągu pieszo-rowerowego na trasie: Rokitnica – Radunica przy drodze powiatowej nr 2213G, w msc. Rokitnica, ul. Słoneczna i ul. Podmiejska do skrzyżowania z ul. Obrońców Westerplatte	Gmina Pruszcz Gdański	-	90.000
5.	600	60014	Zadania inwestycyjne z zakresu utrzymania dróg publicznych powiatowych realizowane przez gminy na podstawie porozumień - budowa chodnika dł. 260 mb przy drodze powiatowej Nr 2224G Wiślina – Krzywe Koło, w msc. Krzywe Koło (162.400 zł.), - budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2226G, Pszczółki – Steblewo – Długie Pole, w msc. Steblewo (34.600 zł.)	Gmina Suchy Dąb	-	197.000

6.	600	60014	Zadania inwestycyjne z zakresu utrzymania dróg publicznych powiatowych realizowane przez gminy na podstawie porozumień - budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2219G Trąbki Wielkie - Kaczki i drogi powiatowej nr 2218G Rusocin – Gołębiewo w msc. Kaczki (II etap na terenie gminy Trąbki Wielkie)	Gmina Trąbki Wielkie	-	300.000
7.	600	60014	Zadania inwestycyjne z zakresu utrzymania dróg publicznych powiatowych realizowane przez gminy na podstawie porozumień - przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 2210G, ul. Pomorska od ronda w kierunku drogi krajowej nr 1, o długości 550 mb, w msc. Pszczółki	Gmina Pszczółki	-	150.000
8.	600	60014	Zadania inwestycyjne z zakresu utrzymania dróg publicznych powiatowych realizowane przez gminy na podstawie porozumień - budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1933G Przywidz – Egierkowo, w msc. Przywidz (etap II)	Gmina Przywidz	-	50.000
9.	630	63003	Zadania w zakresie promocji turystyki w powiecie gdańskim zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (granty)	- Stowarzyszenie „Podaj rękę” (5.500 zł.), - Stowarzyszenie „Żuławy Gdańskie” (4.500 zł.).	+ 10.000	10.000
10.	852	85201	Utrzymanie wychowanków z terenu naszego powiatu w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie innych powiatów – zadania realizowane na podstawie porozumień	Powiaty : tczewski, kościerski, kartuski, świecki, słupecki, Miasta : Gdańsk, Sopot	- 8.976	931.462
11.	852	85201	Utrzymanie wychowanków z terenu naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów (Dom Dziecka im. Janusza Korczaka) – zadania realizowane na podstawie porozumień	Samorząd Województwa Pomorskiego	+ 8.976	88.488
12.	852	85201	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w Straszynie	Stowarzyszenie „Azymut” w Straszynie na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka w Straszynie przy ul. Spokojnej 8	-	153.600

13.	852	85204	Utrzymanie dzieci z terenu naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenach innych powiatów – zadanie realizowane na podstawie porozumień	Powiaty : mławski, kartuski, chojnicki, malborski, kwidzyński, starogardzki, świecki kościerski, Miasta: Gdańsk, Gdynia	-	245.567
14.	853	85311	Pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkańców powiatu gdańskiego w WZT-tach na terenie miasta Gdańsk i Gdynia w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON – zadanie realizowane na podstawie porozumienia	Miasto Gdańsk Miasto Gdynia	- -	13.152 1.644
15.	853	85311	Zadania w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (granty)	- Polski Związek Niewidomych (2.500 zł.), - Stowarzyszenie „Podaj rękę” (10.000 zł.), - Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga” (12.500 zł.)	+ 25.000	25.000
16.	853	85333	Realizacja zadań powiatowego urzędu pracy przez PUP w Gdańsku	Miasto Gdańsk	-	879.508
17.	921	92105	Zadania bieżące z zakresu kultury realizowane przez gminy na podstawie porozumień - Przegląd dorobku kulturalnego i osiągnięć pszczelarzy pn. "Święto Pszczelarza"	Gmina Pszczółki	-	6.000
18.	921	92105	Zadania bieżące z zakresu kultury realizowane przez gminy na podstawie porozumień - Warsztaty plenerowe i przegląd artystyczny „Siedem stron powiatu – Przywiedz 2009"	Gmina Przywiedz	-	5.000
19.	921	92105	Zadania bieżące z zakresu kultury realizowane przez gminy na podstawie porozumień - VI Przegląd Dorobku Kulturalnego Powiatu Gdańskiego „Cudze chwalicie swego nie znacie"	Gmina Pruszcz Gdański	-	20.000
20.	921	92105	Zadania bieżące z zakresu kultury realizowane przez gminy na podstawie porozumień - Przegląd kulturalny i artystyczny i zespołów grających na trąbce z terenu Powiatu Gdańskiego „Trąbka w Trąbkach"	Gmina Trąbki Wielkie	-	5.000

21.	921	92105	Zadania bieżące z zakresu kultury realizowane przez gminy na podstawie porozumień - Przegląd kulturalny zespołów artystycznych „Szlakiem Domów Podcieniowych”	Gmina Suchy Dąb	-	4.000
22.	921	92105	Zadania bieżące z zakresu kultury realizowane przez gminy na podstawie porozumień - Przegląd kulturalny pn. „Dzień Żuławski”	Gmina Cedry Wielkie	-	5.000
23.	921	92105	Zadania w zakresie promocji powiatu gdańskiego poprzez kulturę i tradycję zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (granty)	- Stowarzyszenie „Żuławy Gdańskie”	+ 8.000	8.000
24.	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (granty)	- Stowarzyszenie „Podaj rękę” (15.000 zł.), - Stowarzyszenie „Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej – Kompas” (4.000 zł.).	+19.000	19.000
25.	921	92116	Prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Bibliotekę Miejską, dla której organizatorem jest Gmina Miejska Pruszcz Gd. – zadania realizowane na podstawie porozumienia	Gmina Miasto Pruszcz Gdański	-	136.048
Ogółem					+ 62.000	3.688.469