

Uchwała Nr XXVIII / 178 / 2009
Rady Powiatu Gdańskiego
z dnia 18 lutego 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
uchwała, 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 zwiększeniu o kwotę 323.550 zł. i wynoszą 44.306.550 zł., w tym :
 - 1) dochody bieżące o kwotę 323.550 zł. i wynoszą 42.298.673 zł.,
 - 2) dochody majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą 2.007.877 zł.
3. Dochody, o których mowa w ust. 2 obejmują :
 - 1) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych : 15.300.000 zł.,
 - 2) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych : 1.550.000 zł.,
 - 3) inne dochody własne powiatu : 8.562.751 zł.,
 - 4) subwencja ogólna : 12.231.011 zł.,
 - 5) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji : 3.955.000 zł.,
 - 6) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat : 733.045 zł.,
 - 7) dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu : 1.585.080 zł.,
 - 8) dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania wspólne realizowane przez powiat w drodze umów lub porozumień między j.s.t. : 389.663 zł.

§ 2

1. **Dokonyje się zmiany planu wydatków budżetu powiatu na 2009r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.**
2. Wydatki budżetu powiatu na skutek dokonanych zmian ulegają zwiększeniu o kwotę 773.550 zł. i wynoszą 51.356.550 zł., z tego :

1) wydatki bieżące wynoszą	37.730.794 zł.,
w tym	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18.290.017 zł.,
b) dotacje	5.397.209 zł.,
c) wydatki na obsługę długu powiatu	580.690 zł.,
d) pozostałe wydatki bieżące	13.462.878 zł.,
2) wydatki inwestycyjne wynoszą	13.625.756 zł.,
3. **Dokonyje się zmiany wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2009 i ustala zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.**
4. **Dokonyje się zmian limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011 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 450.000 zł. i ustala w wysokości nie większej niż 7.050.000 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :**

1) zaciąganych kredytów w kwocie	7.000.000 zł.,
2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu w kwocie	50.000 zł.
2. **Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 450.000 zł. i ustala w wysokości 8.450.000 zł., a rozchody budżetu powiatu pozostają bez zmian i wynoszą 1.400.000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.**

§ 4

Dokonyje się zmiany planu przychodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały i ustala :

- | | |
|--|--------------|
| 1) stan środków pieniężnych na początek roku | 67.395 zł., |
| 2) przychody w kwocie | 81.000 zł., |
| 3) wydatki w kwocie | 148.395 zł., |
| 4) stan środków pieniężnych na koniec roku | 0 zł. |

§ 5

Zmniejsza się dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych o 260.000 zł. i ustala na kwotę 3.586.469 zł., zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 6

1. Dokonuje się zmiany planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały i ustala :

1) stan funduszu na początek roku	120.359 zł.,
2) przychody funduszu	145.000 zł.,
3) wydatki funduszu	265.000 zł.,
4) stan funduszu na koniec roku	359 zł.

2. Dokonuje się zmiany planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały i ustala :

1) stan funduszu na początek roku	429.869 zł.,
2) przychody funduszu	1.410.000 zł.,
3) wydatki funduszu	1.799.869 zł.,
4) stan funduszu na koniec roku	40.000 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 Kloka

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 2009 r., obejmujące :

- 1) zwiększa się planowane dochody budżetu powiatu o kwotę 323.550 zł. i ustala ogółem w wysokości 44.306.550 zł.,
- 2) zwiększa się się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę 773.550 zł. i ustala ogółem w wysokości 51.356.550 zł.,
- 3) dokonuje się zmiany planowanych wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2009,
- 4) dokonuje się zmian limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zaplanowane do realizacji w latach 2009 -2011,
- 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 450.000 zł. i ustala w wysokości nie większej niż 7.050.000 zł.,
- 7) zwiększa się planowane przychody budżetu o kwotę 450.000 zł. i ustala w wysokości 8.450.000 zł., a planowane rozchody budżetu powiatu pozostają bez zmian w wysokości 1.400.000 zł.,
- 8) dokonuje się zmiany planu przychodów i wydatków gromadzonych na rachunkach dochodów własnych jednostek budżetowych powiatu : zwiększeniu ulega stan środków pieniężnych na początek roku o kwotę 67.395 zł. i ustala w wysokości 67.395 zł. oraz plan wydatków o kwotę 67.395 zł. i ustala w wysokości 148.395 zł., bez zmian pozostaje plan przychodów w wysokości 81.000 zł.,
- 9) dokonuje się zmniejszenia dotacji celowych na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych o 260.000 zł. i ustala na kwotę 3.586.469 zł.,
- 10) dokonuje się zmiany planu Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej : zwiększa się stan środków obrotowych na początek roku o kwotę 118.785 zł. i ustala w wysokości 120.359 zł. oraz plan wydatków o kwotę 119.000 zł. i ustala w wysokości 265.000 zł., zmniejsza się stan środków obrotowych na koniec roku o kwotę 215 zł. i ustala w wysokości 359 zł., bez zmian pozostaje plan przychodów w wysokości 145.000 zł.,
- 11) dokonuje się zmiany planu Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym : zwiększa się stan środków obrotowych na początek roku o kwotę 326.069 zł. i ustala w wysokości 429.869 zł. oraz plan wydatków o tę samą kwotę i ustala w wysokości 1.799.869 zł., bez zmian pozostaje plan przychodów w wysokości 1.410.000 zł. oraz stan środków obrotowych na koniec roku w wysokości 40.000 zł.

**Przewodniczący
Zarządu Powiatu Gdańskiego**


Cezary Bieniasz - Krzywicz

- 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 o 30.000 zł. Zadanie realizowane jest przez Gminę Pruszcz Gdański. Zwiększenie dotacji wypełnia zobowiązania Zarządu Powiatu przedstawione w stanowisku w sprawie wniosków Komisji Rady Powiatu do projektu uchwały budżetowej na 2009r.,
- budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2224G Wiślina - Krzywe Koło w msc. Krzywe Koło o kwotę 96.400 zł. oraz budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2226G Pszczółki, Steblewo – Długie Pole w msc. Steblewo o kwotę 13.600 zł. Zadania realizowane są przez Gminę Suchy Dąb. Zwiększenia wynikają z rozliczeń pomiędzy gminą a powiatem z tytułu nie wykorzystanej dotacji w 2008r.
- przebudowa drogi powiatowej Nr 2246G, ul. E. Plater w msc. Pruszcz Gdański o kwotę 300.000 zł. Zadanie ujęte jest w wykazie wieloletnich programów inwestycyjnych, w którym także dokonano stosownych zmian.

zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 790.000 zł. na realizację następujących zadań :

- remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych o kwotę 200.000 zł. w wyniku oszczędności po wyłonieniu wykonawcy w postępowaniu przetargowym,
 - przebudowa drogi powiatowej Nr 2204G Czapielsk-Domachowo na odcinku od msc. Buszkowy do msc. Domachowo (dokumentacja projektowo-kosztorysowa) o kwotę 100.000 zł. w wyniku oszczędności po wyłonieniu wykonawcy w postępowaniu przetargowym,
 - przebudowa drogi powiatowej Nr 2214G Straszyn – Pruszcz Gdański ul. Raciborskiego (etap I) o 90.000 zł. na skutek pozyskiwania większych środków z Regionalnego Programu Operacyjnego niż uprzednio planowano. Powiat uzyskał dofinansowanie w kwocie 4.839.665 zł. Zadanie ujęte jest w wykazie wieloletnich programów inwestycyjnych, w którym także dokonano stosownych zmian,
 - przebudowa skrzyżowania ul. Wybickiego z ul. Szkolną i ul. Bukowskiego z uwzględnieniem ul. Strażackiej w Lubiewie o kwotę 400.000 zł. Na skutek zmiany sposobu realizacji zadania wydatek przeniesiono do rozdziału 60013 na pomoc finansową dla Samorządu Województwa.
- 2) dział 750 „Administracja publiczna”, w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” dokonuje się przeniesień planowanych wydatków w kwocie 9.144 zł. polegających na zwiększeniu planowanych wydatków na zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych, a zmniejszeniu planowanych wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o tę samą kwotę,

- 3) dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o kwotę 323.550 zł. z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży wiejskiej powiatu gdańskiego” współfinansowanego ze środków strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 275.017 zł. oraz środków budżetu państwa w kwocie 48.533 zł. Projekt realizuje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pruszczu Gdańskim.
- 4) w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport”, w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” ustala się kwotę 400.000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie kompleksu boisk, wielofunkcyjnego i piłkarskiego wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym w miejscowości Rusocin” realizowanego w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”. Wprowadzone środki stanowią wkład własny powiatu w realizacji tego zadania. Ogólny koszt zadania szacuje się na kwotę 1.066.000 zł., z czego kwotę 666.000 zł. stanowić będzie dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego i budżetu państwa z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Realizacja zadania nastąpi pod warunkiem uzyskania dofinansowania, o którym mowa wyżej.

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Domaros
(Główny Księgowy Budżetu)

DOCHODY BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA ROK 2009

Załącznik nr 1 do uchwały
Rady Powiatu Gdańskiego
Nr XXVIII/178/2009 z dnia 18.02.2009r.

Strona 1

DZ.	NAZWA	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 18.02.2009r.
	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	43 983 000,00			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	145 288,00	0,00	323 550,00	468 838,00
	Dochody bieżące	145 288,00	0,00	323 550,00	468 838,00
2008	- Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (środki EFS)	0,00	0,00	275 017,00	275 017,00
2009	- Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (środki krajowe)	0,00	0,00	48 533,00	48 533,00
	RAZEM UCHWAŁA Nr XXVIII/178/2009	43 983 000,00	0,00	323 550,00	44 306 550,00

WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2009 ROK

Załącznik nr 2 do uchwały
Rady Powiatu Gdańskiego
Nr XXVIII/178/2009 z dnia 18.02.2009r.

Strona 1

DZ.	ROZDZ	NAZWA	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 18.02.2009r.
BUDŻET PRZED ZMIANĄ			50 583 000,00			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 293 177,00	790 000,00	840 000,00	10 343 177,00
	60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
		Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
		w tym :				
		- Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	10 143 177,00	790 000,00	440 000,00	9 793 177,00
		Wydatki Bieżące	2 952 200,00	200 000,00	0,00	2 752 200,00
		w tym :				
		- Pozostałe wydatki bieżące	2 862 200,00	200 000,00	0,00	2 662 200,00
		Wydatki Majątkowe	7 190 977,00	590 000,00	440 000,00	7 040 977,00
		w tym :				
		- Wydatki na finansowanie inwestycji	7 190 977,00	590 000,00	440 000,00	7 040 977,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 630 925,00	9 144,00	9 144,00	9 630 925,00
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	7 114 475,00	9 144,00	9 144,00	7 114 475,00
		Wydatki Bieżące	6 346 815,00	9 144,00	9 144,00	6 346 815,00
		w tym :				
		- Pozostałe wydatki bieżące	3 100 345,00	9 144,00	9 144,00	3 100 345,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 134 264,00	0,00	323 550,00	1 457 814,00
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	323 550,00	323 550,00
		Wydatki Bieżące	0,00	0,00	323 550,00	323 550,00
		w tym :				
		- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00
		- Pozostałe wydatki bieżące	0,00	0,00	83 550,00	83 550,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	20 600,00	0,00	400 000,00	420 600,00
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
		Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
		w tym :				
		- Wydatki na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
RAZEM UCHWAŁA Nr XXVIII/178/2009			50 583 000,00	799 144,00	1 572 694,00	51 356 550,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXVIII / 178 / 2009
Rady Powiatu Gdańskiego
z dnia 18 lutego 2009 r.

Zadania inwestycyjne (po zmianach) w roku 2009

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w 2009 r.				Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca wykonanie zadania
				5 dochody własne i st	6 kredyty i pożyczki	7 środki pochodzące z innych źródeł*	8 środki pochodzące z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych	
1.	010 01005	Scalenie 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-Kożłiny w msc. Kożłiny, - przy drodze Nr 2202G Lublewo-Bielkówko-Straszyn w msc. Bielkówko (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	45.000	45.000	-	-	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)	50.000	50.000	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2204G Czapielsk-Domachowo na odcinku od msc. Buszkowy do msc. Domachowo (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	- 100.000	250.000	250.000	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
5.	600 60014	Remont dwóch obiektów mostowych: -most przy drodze powiatowej Nr 2202G Lublewo-Bielkówko-Straszyn w msc. Bielkówko, - most przy drodze powiatowej Nr 2224G Wiślina-Krzywe Koło w msc. Wróblewo (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	-	150.000	150.000	-	-	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)	-	40.000	40.000	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
7.	600 60014	Remont obiektu mostowego w ciągu drogi Nr 2218G w msc. Kłodawa	-	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
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 urządzenia wielofunkcyjnego do drukowania i kopiowania dla Wydziału Infrastruktury Starostwa Powiatowego	15.000	15.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
11.	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
12.	801 80130	Termomodernizacja budynku wraz z wykonaniem elewacji ścian i wymianą okien działu sportowego Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie	109.440	109.440	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
13.	801 80130	Zakup centrali telefonicznej dla Zespołu Szkół Ogrodniczych w Pruszczu Gdańskim	10.000	10.000	-	-	-	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim
14.	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.	854 85410	Termomodernizacja budynku wraz z wykonaniem elewacji ścian internatu Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie	-	270.230	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
16.	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			+ 966.000	2.424.670	-	1.148.774	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 zostają wprowadzone do budżetu powiatu po podpisaniu stosownych porozumień (umów)