

**Uchwała Nr L / 330 / 2010
Rady Powiatu Gdańskiego
z dnia 27 sierpnia 2010r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 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.), art. 121 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1,3 i 4, art. 237 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

**Rada Powiatu
uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Dokonuje się zmiany planu dochodów budżetu powiatu na 2010r. i ustala zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Dochody budżetu powiatu na skutek dokonanych zmian ulegają zwiększeniu o kwotę 3.238.322 zł. i wynoszą 63.659.030 zł., w tym :
 - 1) dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 13.322 zł. i wynoszą 42.345.748 zł.,
 - 2) dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 3.225.000 zł. i wynoszą 21.313.282 zł.

§ 2

1. Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetu powiatu na 2010r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
2. Wydatki budżetu powiatu na skutek dokonanych zmian ulegają zwiększeniu o kwotę 3.556.772 zł. i wynoszą 75.384.488 zł., z tego :
 - 1) wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 112.862 zł. i wynoszą 40.048.760 zł.
 - 2) wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 3.443.910 zł. i wynoszą 35.335.728 zł.
3. Dokonuje się zmiany wydatków na zadania inwestycyjne, jednoroczne realizowane w 2010 roku i ustala zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmiany limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010-2012 i ustala zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Zwiększa się deficyt budżetu powiatu o kwotę 318.450 zł. i ustala w wysokości nie większej niż 11.725.458 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
 - 1) zaciąganych kredytów w kwocie 9.501.550 zł.,
 - 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu w kwocie 2.223.908 zł.
2. Zwiększa się przychody budżetu powiatu o kwotę 318.450 zł. i ustala w wysokości 13.265.458 zł, a rozchody budżetu powiatu pozostają bez zmian i wynoszą 1.540.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
3. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów pozostaje bez zmian i wynosi :
 - 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.500.000 zł.,
 - 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu na kwotę 9.501.550 zł.

§ 4

1. Dokonuje się zmian w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmiany dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5

Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały i ustala :

- 1) stan funduszu na początek roku 253.853 zł.,
- 2) przychody funduszu 1.310.000 zł.,
- 3) wydatki funduszu 1.345.764 zł.,
- 4) stan funduszu na koniec roku 218.089 zł.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gdańskiego.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

**PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU GDANSKIEGO**

Kazimierz Kłoka



Uzasadnienie

Stosownie do przepisów art.12 pkt 5 ustawy o samorządzie powiatowym Zarząd Powiatu przedstawia do uchwalenia projekt uchwały, którą dokonuje się następujących zmian w uchwale budżetowej powiatu gdańskiego na 2010 r. :

- 1) zwiększa się planowane dochody budżetu powiatu o kwotę 3.238.322 zł. i ustala ogółem w wysokości 63.659.030 zł., w tym dochody bieżące w wysokości 42.345.748 zł. i dochody majątkowe w wysokości 21.313.282 zł.,
- 2) zwiększa się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę 3.556.772 zł. i ustala ogółem w wysokości 75.384.488 zł. w tym wydatki bieżące w wysokości 40.048.760 zł. i wydatki majątkowe w wysokości 35.335.728 zł.,
- 3) dokonuje się zmiany planowanych wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2010,
- 4) dokonuje się zmian limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010 – 2012,
- 5) zwiększa się planowany deficyt budżetu powiatu o kwotę 318.450 zł. i ustala w wysokości nie większej niż 13.265.458 zł.,
- 6) zwiększa się planowane przychody budżetu o kwotę 318.450 zł. i ustala w wysokości 13.265.458 zł., a planowane rozchody budżetu powiatu pozostają bez zmian w wysokości 1.540.000 zł.,
- 7) dokonuje się zmian w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami,
- 8) dokonuje się zmiany dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,
- 9) dokonuje się zmiany planu Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym : zwiększa się plan przychodów o kwotę 100.000 zł. i ustala w wysokości 1.310.000 zł. oraz plan wydatków o kwotę 135.764 zł. i ustala w wysokości 1.345.764 zł., zmniejsza się stan funduszu na koniec roku o kwotę 35.764 zł. i ustala w kwocie 218.089 zł., bez zmian pozostaje stan funduszu na początek roku w wysokości 253.853 zł.

**Przewodniczący
Zarządu Powiatu Gdańskiego**

Cezary Bieniasz-Krzywiec

**DOCHODY BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA ROK 2010 (ZMIANY)**

Załącznik nr 1 do uchwały
Rady Powiatu Gdańskiego
Nr L/330/2010 z dnia 27.08.2010r.

Strona 1

DZ.	NAZWA	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 27.08.2010r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	60 420 708,00			
020	LEŚNICTWO	134 141,00	0,00	3 322,00	137 463,00
	Dochody bieżące	134 141,00	0,00	3 322,00	137 463,00
	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	134 141,00	0,00	3 322,00	137 463,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 227 380,00	0,00	3 225 000,00	14 452 380,00
	Dochody majątkowe	11 048 880,00	0,00	3 225 000,00	14 273 880,00
	- Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000 000,00	0,00	3 225 000,00	6 225 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 033 665,00	0,00	10 000,00	4 043 665,00
	Dochody bieżące	3 393 665,00	0,00	10 000,00	3 403 665,00
	- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	PLAN PO ZMIANIE	60 420 708,00	0,00	3 238 322,00	63 659 030,00

**WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2010 ROK (ZMIANY)**

Załącznik nr 2 do uchwały
Rady Powiatu Gdańskiego
Nr L/330/2010 z dnia 27.08.2010r.

Strona 1

DZ.	ROZDZ	NAZWA	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 27.08.2010r.
		PLAN PRZED ZMIANĄ	71 827 716,00			
020		LEŚNICTWO	148 941,00	0,00	3 322,00	152 263,00
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	134 141,00	0,00	3 322,00	137 463,00
		Wydatki Bieżące	134 141,00	0,00	3 322,00	137 463,00
		z tego:				
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 141,00	0,00	3 322,00	137 463,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	23 267 755,00	100 000,00	4 395 000,00	27 562 755,00
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	23 108 755,00	100 000,00	4 395 000,00	27 403 755,00
		Wydatki Bieżące	3 106 257,00	100 000,00	350 000,00	3 356 257,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	3 034 557,00	100 000,00	350 000,00	3 284 557,00
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 957 269,00	100 000,00	350 000,00	3 207 269,00
		Wydatki Majątkowe	20 002 498,00	0,00	4 045 000,00	24 047 498,00
		z tego:				
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 002 498,00	0,00	4 045 000,00	24 047 498,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	563 200,00	3 382,00	3 382,00	563 200,00
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	467 200,00	3 382,00	3 382,00	467 200,00
		Wydatki Bieżące	467 200,00	3 382,00	3 382,00	467 200,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	465 700,00	3 382,00	3 382,00	465 700,00
		z tego:				
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	386 420,00	0,00	3 382,00	389 802,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 280,00	3 382,00	0,00	75 898,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4 116 090,00	48 420,00	58 420,00	4 126 090,00
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	4 032 000,00	48 420,00	58 420,00	4 042 000,00
		Wydatki Bieżące	3 392 000,00	48 420,00	58 420,00	3 402 000,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	3 243 500,00	48 420,00	49 560,00	3 244 640,00
		z tego:				

- patrz na następną stronę -

**WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2010 ROK (ZMIANY)**

Załącznik nr 2 do uchwały
Rady Powiatu Gdańskiego
Nr L/330/2010 z dnia 27.08.2010r.

Strona 2

DZ.	ROZDZ	NAZWA	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIĘJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 27.08.2010r.
		PLAN PRZED ZMIANĄ	71 827 716,00			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 797 830,00	48 420,00	0,00	2 749 410,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	445 670,00	0,00	49 560,00	495 230,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 500,00	0,00	8 860,00	157 360,00
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	823 000,00	154 433,00	0,00	668 567,00
	75702	OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	823 000,00	154 433,00	0,00	668 567,00
		Wydatki Bieżące	823 000,00	154 433,00	0,00	668 567,00
		z tego:				
		- Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	743 000,00	154 433,00	0,00	588 567,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 533 035,00	0,00	66 733,00	9 599 768,00
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	1 512 883,00	0,00	47 000,00	1 559 883,00
		Wydatki Majątkowe	1 437 000,00	0,00	47 000,00	1 484 000,00
		z tego:				
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 437 000,00	0,00	47 000,00	1 484 000,00
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	6 509 340,00	0,00	19 733,00	6 529 073,00
		Wydatki Bieżące	6 436 840,00	0,00	3 973,00	6 440 813,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	6 218 560,00	0,00	3 973,00	6 222 533,00
		z tego:				
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 017 100,00	0,00	2 917,00	5 020 017,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 201 460,00	0,00	1 056,00	1 202 516,00
		Wydatki Majątkowe	72 500,00	0,00	15 760,00	88 260,00
		z tego:				
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 500,00	0,00	15 760,00	88 260,00
852		POMOC SPOŁECZNA	10 079 042,00	667 250,00	3 400,00	9 415 192,00
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	5 648 714,00	667 250,00	3 400,00	4 984 864,00
		Wydatki Bieżące	3 272 864,00	3 400,00	3 400,00	3 272 864,00
		z tego:				

- patrz na następną stronę ->

WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2010 ROK (ZMIANY)

Załącznik nr 2 do uchwały
Rady Powiatu Gdańskiego
Nr L/330/2010 z dnia 27.08.2010r.

Strona 3

DZ.	ROZDZ	NAZWA	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 27.08.2010r.
		PLAN PRZED ZMIANĄ	71 827 716,00			
		- Wydatki jednostek budżetowych	3 267 439,00	3 400,00	3 400,00	3 267 439,00
		z tego:				
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 845 350,00	3 400,00	3 400,00	1 845 350,00
		Wydatki Majątkowe	2 375 850,00	663 850,00	0,00	1 712 000,00
		z tego:				
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 375 850,00	663 850,00	0,00	1 712 000,00
		PLAN PO ZMIANIE	71 827 716,00	973 485,00	4 530 257,00	75 384 488,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr L/330/2010
Zarządu Powiatu Gdańskiego
z dnia 27 sierpnia 2010 r.

Zadania inwestycyjne (jednoroczne) w roku 2010 (po zmianach)

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	+ zwiększenia - zmniejszenia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w 2010 r. i źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca wykonanie zadania
					środków własnych i dotacji	kredyty i pożyczki	środków pochodzących z innych źródeł*	środków pochodzących z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	010 01005	Scalenie gruntów na terenie powiatu gdańskiego (dokumentacja geodezyjno-prawna)	-	311.996	311.996	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
2.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2214G Straszyn - Pruszcz Gd. ul. Raciborskiego (etap II)	- 3.550.000	0	0	-	0	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
3.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2240G ul. Wojska Polskiego w Pruszczu Gdańskim (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	-	140.000	140.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
4.	600 60014	Budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. Niepodległości i Obrońców Pokoju w Pruszczu Gdańskim	-	330.000	330.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
5.	600 60014	Remont drogi powiatowej Nr 2202G Lublewo – Bielkówek – Straszyn (dokumentacja projektowo- kosztorysowa)	-	255.000	255.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	600 60014	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1929G Lniska – Kolbudy, ul. Przemysłowa w miejscowości Kolbudy (dokumentacja projektowo- kosztorysowa + wykonanie)	-	390.000	130.000	-	260.000 B	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
7.	600 60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2203G Kolbudy – Pręgowo – Zaskoczyn na odcinku ulicy Dworcowej w Kolbudach	-	1.007.000	542.000	-	465.000 B	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
8.	600 60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2210G Olszanka – Gołębiewo – Pszczółki na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 222 w msc. Gołębiewo Wlk. do wjazdu na teren żwirowni w msc. Ełganowo (dokumentacja projektowo- kosztorysowa)	-	60.000	60.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
9.	600 60014	Budowa zatok autobusowych przy drodze nr 2228G Krzywe Koło – Koźliny w miejscowości Koźliny oraz przy drodze nr 2224G Wiślina – Krzywe Koło w miejscowości Grabiny Zameczek	-	142.000	142.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
10.	600 60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 2210G Olszanka – Gołębiewo – Pszczółki w miejscowości Pruska Karczma	- 30.000	70.000	70.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
11.	600 60014	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2214G Straszyn – Pruszcz Gdański ul. Raciborskiego z ulicą Grunwaldzką w Pruszczu Gd. (dokumentacja techniczna)	-	71.004	71.004	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	600 60014	Zakup i montaż barier ochronnych w pasie drogowym dróg powiatowych	+ 30.000	30.000	30.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
13.	700 70005	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację instalacji grzewczej i elektrycznej w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 25	-	30.000	30.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
14.	700 70005	Modernizacja kotła grzewczego znajdującego się w budynku Powiatu Gdańskiego w Pruszczu Gd. przy ul. Grunwaldzkiej 25	-	30.000	30.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
15.	750 75020	Rozbudowa systemów alarmowych, monitorowania i ochrony p.poż. w budynku Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gd. ul. Wojska Polskiego 16	-	12.000	12.000	-	-	-	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	-	640.000	-	-	500.000 A 140.000 B	-	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim
17.	801 80111 900 90019	Przebudowa i modernizacja obiektów oświatowych w Warczu na potrzeby szkolnictwa specjalnego (etap I i etap II) w tym : modernizacja systemu gromadzenia ścieków sanitarnych i założenie terenów zieleni finansowane z rozdz. 90019 w kwocie 101.000 zł.	- 1.538.000	0	0	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.	801 80130	Wykonanie elewacji budynku gospodarczego przy Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	-	55.760	55.760	-	-	-	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim
19.	801 80130	Budowa śmietnika na terenie Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	-	6.000	6.000	-	-	-	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim
20.	801 80130	Dobudowa łącznika między budynkiem szkoły a byłym internatem (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	+ 4.000	5.000	5.000	-	-	-	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim
21.	801 80130	Dobudowa klatki schodowej do budynku szkoły w Zespole Szkół Rolniczych w Rusocinie (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	+ 11.760	15.000	15.000	-	-	-	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie
22.	801 80130	Wykonanie głównej rozdzielni prądu na hali warsztatowej Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie	-	6.500	6.500	-	-	-	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie
23.	852 85202	Budowa drogi wewnętrznej w ramach programu "Skorygowany program naprawy dla DPS Leśny w Zaskoczynie" w celu dostosowania do wymogów standaryzacji	- 160.000	190.000	120.000	-	70.000 A	-	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24.	852 85202	Modernizacja kotłowni w starym budynku Domu Pomocy Społecznej „Leśny” w Zaskoczynie	-	55.000	55.000	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie
25.	852 85202	Zakup pieca c.o. oraz suszarki bębnowej dla Domu Pomocy Społecznej „Leśny” w Zaskoczynie	-	40.000	40.000	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie
26.	852 85202	Instalacja ppoż. w pomieszczeniu stołówki, na korytarzach parteru, lp. I Ilp. Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	-	17.000	17.000	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie
27.	854 85406	Budowa windy na potrzeby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim	-	18.514	18.514	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
28.	900 90019	Urządzenie terenu zieleni wraz z infrastrukturą towarzyszącą wokół nowego pawilonu Domu Pomocy Społecznej „Leśny” w Zaskoczynie	-	55.000	55.000	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie
Ogółem			- 5.232.240	3.982.774	2.547.774	-	1.435.000	-	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 4
do uchwały nr L/330/2010
Rady Powiatu Gdańskiego
z dnia 27 sierpnia 2010r.

Limity wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych (po zmianach) na lata 2010 - 2012

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 2009	2010	2011	2012
1	1.	Inwestycje wieloletnie					8	9	10	11	12	13
		Rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	4 Przebudowa drogi powiatowej Nr 2247G ul. Gątczyńskiego w msc. Pruszcz Gdański	5 III.23 600 / 60014	6 2005-2010	7 Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	budżet państwa					
							środki własne powiatu	157 159	57 159	100 000	0	0
							środki UE					
							inne					
							ŁĄCZNIE	157 159	57 159	100 000	0	0
							budżet państwa	3 000 000	0	3 000 000	0	
							środki własne powiatu	3 620 655	167 229	2 028 426	1 425 000	
							środki UE	0	0	0	0	
							środki z budżetu jst	3 960 000	0	3 000 000	960 000 *	
							ŁĄCZNIE zadanie	10 580 655	167 229	8 028 426	2 385 000	0
							budżet państwa	3 000 000		3 000 000		
							środki własne powiatu	2 167 229	167 229	2 000 000		
							środki UE					
							środki z budżetu jst	3 000 000		3 000 000		
							razem	8 167 229	167 229	8 000 000	0	0
							budżet państwa					
							środki własne powiatu	1 453 426		28 426	1 425 000	
							środki UE					
							środki z budżetu jst	960 000 *			960 000 *	
							razem	2 413 426	0	28 426	2 385 000	0
							budżet państwa					
							środki własne powiatu					
							środki UE					
							środki z budżetu jst					
							razem	2 413 426	0	28 426	2 385 000	0
							budżet państwa					
							środki własne powiatu					
							środki UE					
							środki z budżetu jst					
							razem	2 413 426	0	28 426	2 385 000	0
							budżet państwa					
							środki własne powiatu					
							środki UE					
							środki z budżetu jst					
							razem	2 413 426	0	28 426	2 385 000	0
							budżet państwa					
							środki własne powiatu					
							środki UE					
							środki z budżetu jst					
							razem	2 413 426	0	28 426	2 385 000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego	Rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2214G Straszyn-Pruszcz Gd. ul. Raciborskiego etap I i etap II z tego:	III.23 600 / 60014	2008-2010		budżet państwa środki własne powiatu środki UE środki z budżetu jst ŁĄCZNIE zadanie	0 6 505 896 11 638 399 2 500 000 20 644 295	0 593 764 195 932 0 789 696	0 5 912 132 11 442 467 2 500 000 19 854 599	0 0 0 0 0	13
			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 środki z budżetu jst razem	4 649 896 4 957 868 9 607 764	593 764 195 932 789 696	4 056 132 4 761 936 8 818 068	 0	0
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2214G Straszyn-Pruszcz Gd. ul. Raciborskiego (etap II)	III.23 600 / 60014	2008-2010	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	budżet państwa środki własne powiatu środki UE środki z budżetu jst razem	1 856 000 6 680 531 2 500 000 11 036 531	 0 0	1 856 000 6 680 531 2 500 000 11 036 531	 0 0	0
4.	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego	Podniesienie jakości publicznej infrastruktury turystycznej	Szlakiem Mennonitów przez Powiat Gdański - budowa i modernizacja infrastruktury pieszo-rowerowej na terenie 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	525 823 4 887 345 1 338 404 6 751 572	0 35 112 35 112	525 823 4 887 345 1 303 292 6 716 460	 0 0	0
5.	Inwestycje wieloletnie	Poprawa efektywności funkcjonowania infrastruktury zdrowia w Powiecie Gdańskim	Modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 25 w Pruszcz Gdańskim	XIII.76 700 / 70005	2005-2011	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	budżet państwa środki własne powiatu środki UE inne ŁĄCZNIE	891 080 891 080	752 010 752 010	 0	139 070 139 070	0
6.	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 PFZG/GIK ŁĄCZNIE	1 075 130 1 092 930 2 168 060	768 640 1 092 930 1 861 570	 0	306 490 306 490	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
7.	Investycje wieloletnie	Poprawa bazy oświatowej szkół powiatowych	Przebudowa i modernizacja obiektów oświatowych w Warczu na potrzeby szkolnictwa specjalnego (etap I i II)	801 / 80111 900 / 90019	2010-2011	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	budżet państwa środki własne powiatu środki UE inne	2 865 215	0	1 585 000	1 280 215	0	
8.	Skorygowany program naprawczy 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	XIII.79 852 / 85202	2008-2010	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	budżet państwa środki własne powiatu środki UE inne	974 040 2 078 380	409 040 1 233 380	565 000 845 000			
ŁĄCZNIE								3 052 420	1 642 420	1 410 000	0	0	
ŁĄCZNIE PROGRAMY								budżet państwa	3 974 040	409 040	3 565 000	0	0
ŁĄCZNIE								środki własne powiatu	17 719 338	3 572 182	10 996 381	3 150 775	0
ŁĄCZNIE								środki UE	16 525 744	195 932	16 329 812	0	0
ŁĄCZNIE								inne	8 891 334	1 128 042	6 803 292	960 000	0
ŁĄCZNIE								ŁĄCZNIE	47 110 456	5 305 196	37 694 485	4 110 775	0

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

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z
ZAKRESU ADMINIST.RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH POWIATOWI USTAWAMI NA 2010r.**

Załącznik nr 6 do uchwały
Rady Powiatu Gdańskiego
Nr L/330/2010 z dnia 27.08.2010r.

Strona 1

DZ.	ROZDZ	NAZWA	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 27.08.2010r.
		PLAN PRZED ZMIANĄ	4 876 788,00			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	532 000,00	3 382,00	3 382,00	532 000,00
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	436 000,00	3 382,00	3 382,00	436 000,00
		Wydatki Bieżące	436 000,00	3 382,00	3 382,00	436 000,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	434 500,00	3 382,00	3 382,00	434 500,00
		z tego:				
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	355 220,00	0,00	3 382,00	358 602,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 280,00	3 382,00	0,00	75 898,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 892 000,00	48 420,00	48 420,00	3 892 000,00
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 892 000,00	48 420,00	48 420,00	3 892 000,00
		Wydatki Bieżące	3 392 000,00	48 420,00	48 420,00	3 392 000,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	3 243 500,00	48 420,00	39 560,00	3 234 640,00
		z tego:				
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 797 830,00	48 420,00	0,00	2 749 410,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	445 670,00	0,00	39 560,00	485 230,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 500,00	0,00	8 860,00	157 360,00
		PLAN PO ZMIANIE	4 876 788,00	51 802,00	51 802,00	4 876 788,00

Załącznik nr 7
do uchwały nr L/330/2010
Zarządu Powiatu Gdańskiego
z dnia 27 sierpnia 2010r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010r. (po zmianach)**

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	zmiany (+ zwiększenia) (- zmniejszenia)	Dochody (dotacje otrzymane)	zmiany (+ zwiększenia) (- zmniejszenia)	Wydatki ogółem (7 + 8)	z tego :	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
600 60014	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe	+ 3.225.000	6.225.000	+ 3.225.000	6.225.000	-	6.225.000
630 63003	Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	1.303.292	-	1.303.292	-	1.303.292
754 75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	+ 10.000	150.000	+ 10.000	150.000	10.000	140.000
852 85204	Pomoc społeczna Rodziny zastępcze	-	446.474 ¹⁾	-	437.859	437.859	-
853 85311	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	3.288	-	3.288	3.288	-
	Ogółem :	+ 3.235.000	8.128.054¹⁾	+ 3.235.000	8.119.439	451.147	7.668.292

w złotych

1) w tym kwota 8.615 zł. stanowi dotacje z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2009 roku.

**Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (po zmianach) na 2010r.**

dział 710 rozdział 71030

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	§	zmniejszenia	zwiększenia	Plan na 2010 r. (po zmianach)
I.	Stan środków obrotowych na początek roku		-	-	253.853
II.	Przychody		-	100.000	1.310.000
1.	Wpływy z usług	0830	-	-	1.200.000
2.	Pozostałe odsetki	0920	-	-	10.000
3.	Przelewy redystrybucyjne	2960	-	100.000	100.000
III.	Wydatki		74.236	210.000	1.345.764
1.	Wydatki bieżące		41.236	210.000	1.318.764
	Przelewy redystrybucyjne	2960	-	-	242.000
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	-	-	1.519
	Składki na fundusz pracy	4120	-	-	245
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	38.236	-	30.000
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	-	46.000	97.000
	Zakup usług remontowych	4270	-	-	15.000
	Zakup usług pozostałych	4300	-	100.000	816.000
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	3.000	-	5.000
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	-	2.000	10.000
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	-	15.000	45.000
	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	-	47.000	57.000
2.	Wydatki majątkowe		33.000	-	27.000
	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	6120	33.000	-	27.000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku		35.764	-	218.089