

**Uchwała Nr LI / 336 / 2010
Rady Powiatu Gdańskiego
z dnia 20 września 2010r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity : Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), 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 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 6.659.180 zł. i wynoszą 69.820.528 zł., w tym :
 - 1) dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 581.600 zł. i wynoszą 42.933.429 zł.,
 - 2) dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 6.077.580 zł. i wynoszą 26.887.099 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 11.119.802 zł. i wynoszą 86.006.608 zł., z tego :
 - 1) wydatki bieżące pozostają bez zmian i wynoszą 40.054.841 zł.
 - 2) wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 11.119.802 zł. i wynoszą 45.951.767 zł.
3. Dokonuje się zmiany limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010-2012 i ustala zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmiany wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i ustala zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Zwiększa się deficyt budżetu powiatu o kwotę 4.460.622 zł. i ustala w wysokości nie większej niż 16.186.080 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
 - 1) zaciąganych kredytów w kwocie 13.962.172 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 4.460.622 zł. i ustala w wysokości 17.726.080 zł, a rozchody budżetu powiatu pozostają bez zmian i wynoszą 1.540.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmiany limitów zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i ustala :
 - 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.500.000 zł.,
 - 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu na kwotę 13.962.172 zł.

§ 4

Dokonuje się zmiany brzmienia nazwy zadania powierzonego do realizacji Gminie Pszczółki, ujętego w załączniku nr 11 do uchwały budżetowej na 2010r. Powiatu Gdańskiego Nr XLII/286/2009 z dnia 30 grudnia 2009r. z późn. zm. pn. „Planowane dotacje na rok 2010 (po zmianach) udzielone z budżetu Powiatu Gdańskiego podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” pod poz. nr 9 działu I z „Święto Pszczelarza” na „Święto Miodu Pszczółkowskiego”, kwota dotacji pozostaje bez zmiany i wynosi 6.000 zł.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gdańskiego.

§ 6

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

**PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU GDAŃSKIEGO**


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 budżetu powiatu gdańskiego na 2010 r. :

- 1) zwiększa się planowane dochody budżetu powiatu o kwotę 6.659.180 zł. i ustala ogółem w wysokości 69.820.528 zł., z tego dochody bieżące zwiększa się o kwotę 581.600 zł., w tym z tytułu podatku CIT o 400.000 zł., darowizny pieniężnej o 50.000 zł., odszkodowania na rzecz Powiatu Gdańskiego za zajętą nieruchomość gruntową o 131.600 zł. i ustala na łączną kwotę 42.933.429 zł., a dochody majątkowe zwiększa się o 6.077.580 zł., w tym z tytułu dofinansowania ze środków unijnych o 6.030.000 zł. i ustala na kwotę 26.887.099 zł.,
- 2) zwiększa się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę 11.119.802 zł. i ustala ogółem w wysokości 86.006.608 zł. Zwiększone środki w całości przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2214G Straszyn - Pruszcz Gd. ul. Raciborskiego” w ramach etapu II-ego.
- 3) dokonuje się zmiany limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010 – 2012,
- 4) dokonuje się zmiany planowanych wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
- 5) zwiększa się planowany deficyt budżetu powiatu o kwotę 4.460.622 zł. i ustala w wysokości nie większej niż 16.186.080 zł.,
- 6) zwiększa się planowane przychody budżetu o kwotę 4.460.622 zł. i ustala w wysokości 17.726.080 zł., a planowane rozchody budżetu powiatu pozostają bez zmian i wynoszą 1.540.000 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 LI/336/2010 z dnia 20.09.2010r.

Strona 1

DZ.	NAZWA	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 21.09.2010r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	63 161 348,00			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 948 617,00	0,00	6 127 580,00	20 076 197,00
	Dochody bieżące	178 500,00	0,00	50 000,00	228 500,00
	- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	Dochody majątkowe	13 770 117,00	0,00	6 077 580,00	19 847 697,00
	- Dotacje celowe na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych (środki EFRR)	4 957 868,00	0,00	6 030 000,00	10 987 868,00
	- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	91 012,00	0,00	47 580,00	138 592,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 306 632,00	0,00	131 600,00	1 438 232,00
	Dochody bieżące	1 306 632,00	0,00	131 600,00	1 438 232,00
	- Wpływy z różnych dochodów	196 010,00	0,00	131 600,00	327 610,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	18 778 000,00	0,00	400 000,00	19 178 000,00
	Dochody bieżące	18 778 000,00	0,00	400 000,00	19 178 000,00
	- Podatek dochodowy od osób prawnych	1 100 000,00	0,00	400 000,00	1 500 000,00
	PLAN PO ZMIANIE	63 161 348,00	0,00	6 659 180,00	69 820 528,00

WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2010 ROK (ZMIANY)

Załącznik nr 2 do uchwały
Rady Powiatu Gdańskiego
Nr LI/336/2010 z dnia 20.09.2010r.

Strona 1

DZ.	ROZDZ	NAZWA	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 21.09.2010r.
PLAN PRZED ZMIANĄ			74 886 806,00			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27 058 992,00	0,00	11 119 802,00	38 178 794,00
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	26 899 992,00	0,00	11 119 802,00	38 019 794,00
		Wydatki Majątkowe	23 543 735,00	0,00	11 119 802,00	34 663 537,00
		z tego:				
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 543 735,00	0,00	11 119 802,00	34 663 537,00
		w tym:				
		: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	6 523 076,00	0,00	11 052 078,00	17 575 154,00
PLAN PO ZMIANIE			74 886 806,00	0,00	11 119 802,00	86 006 608,00

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	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2247G ul. Gałczyńskiego w msc. Pruszcz Gdański	III.23 600 / 60014	2005-2010	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	budżet państwa	157 159	57 159	100 000	0	0
							środki UE					
							inne					
							ŁĄCZNIE	157 159	57 159	100 000	0	0
							budżet państwa	2 496 237	0	2 496 237	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	10 076 892	167 229	7 524 663	2 385 000	0
							budżet państwa	2 496 237		2 496 237		
							środki własne powiatu	2 167 229	167 229	2 000 000		
							środki UE					
							środki z budżetu jst	3 000 000		3 000 000		
							razem	7 663 466	167 229	7 496 237	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	0	0	0	0	
							środki własne powiatu	10 946 000	614 646	10 331 354	0	
							środki UE	11 637 566	175 050	11 462 516	0	
							środki z budżetu jst	2 500 000	0	2 500 000	0	
							ŁĄCZNIE zadanie	25 083 566	789 696	24 293 870	0	0
2.	Inwestycje wieloletnie	Rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2246G, ul. E. Platter w msc. Pruszcz Gdański (etap I) z tego :	III.23 600 / 60014	2008-2010	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2246G, ul. E. Platter w msc. Pruszcz Gdański (etap I)					
							Przebudowa drogi powiatowej Nr 2246G, ul. E. Platter w msc. Pruszcz Gdański (etap I)					
							Przebudowa drogi powiatowej Nr 2246G, ul. E. Platter w msc. Pruszcz Gdański (etap I) - rondo					
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	III.23 600 / 60014	2008-2010	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2214G Straszyn-Pruszcz Gd. ul. Raciborskiego etap I i etap II					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
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	525 823	0	525 823			
							środki UE	4 887 345		4 887 345			
							środki z budżetu jst	1 338 404	35 112	1 303 292			
ŁĄCZNIE							6 751 572	35 112	6 716 460	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	891 080	752 010		139 070		
							środki własne powiatu						
							środki UE						
							inne						
ŁĄCZNIE							891 080	752 010	0	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	1 075 130	768 640		306 490		
							środki własne powiatu						
							środki UE						
							PFGZGIK	1 092 930	1 092 930				
ŁĄCZNIE							2 168 060	1 861 570	0	306 490	0		
7.	Inwestycje 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	2 865 215	0	1 585 000	1 280 215		
							środki własne powiatu						
							środki UE						
							inne						
ŁĄCZNIE							2 865 215	0	1 585 000	1 280 215	0		
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	XIII.79 852 / 85202	2008-2010	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	budżet państwa	974 040	409 040	565 000			
							środki własne powiatu	2 078 380	1 233 380	845 000			
							środki UE						
							inne						
ŁĄCZNIE							3 052 420	1 642 420	1 410 000	0	0		
ŁĄCZNIE PROGRAMY							3 470 277	409 040	3 061 237	0	0		
ŁĄCZNIE PROGRAMY							22 159 442	3 593 064	15 415 603	3 150 775	0		
ŁĄCZNIE PROGRAMY							16 524 911	175 050	16 349 861	0	0		
ŁĄCZNIE PROGRAMY							8 891 334	1 128 042	6 803 292	960 000	0		
ŁĄCZNIE PROGRAMY							51 045 964	5 305 196	41 629 993	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

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)	Planowane wydatki																		
					w tym:					2010 r.													
					Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		Wydatki razem (9+12)					Wydatki z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty					Wydatki z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	Wydatki z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	Wydatki z tego, źródła finansowania: pozostałe**	Wydatki razem (10+11)	Wydatki z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	Wydatki z tego, źródła finansowania: pozostałe	Wydatki razem (13+14+15)	Wydatki z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	Wydatki z tego, źródła finansowania: pozostałe	Wydatki razem (13+14+15)	Wydatki z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	Wydatki z tego, źródła finansowania: pozostałe	Wydatki razem (13+14+15)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									
1	Wydatki majątkowe razem:			24 395 126	7 870 215	16 524 911	24 091 614	7 741 753	0	7 741 753	16 349 861	0	0	16 349 861									
	Program:			REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013																			
	Priorytet:			LOKALNA INFRASTRUKTURA PODSTAWOWA																			
	Działanie:			LOKALNY POTRENCJAŁ ROZWOJOWY																			
	Nazwa projektu:			PRZEBUDOWA DRUGI POWIATOWEJ NR 2214G STRASZYN-PRUSZCZ GDAŃSKI UL.RACIBORSKIEGO (ETAP I i ETAP II)																			
1.1	Razem wydatki:	III,23	600; 60014	17 843 554	6 205 988	11 637 566	17 575 154	6 112 638	0	6 112 638	11 462 516	0	0	11 462 516									
	z tego:2008r.			268 400	93 350	175 050	0	0	0	0	0	0	0	0									
	2009r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	2010r.			17 575 154	6 112 638	11 462 516	17 575 154	6 112 638	0	6 112 638	11 462 516	0	0	11 462 516									
1.2	Program:			REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013																			
	Priorytet:			TURYSTYKA I DZIEDZICTWO KULTUROWE																			
	Działanie:			INFRASTRUKTURA WZMACNIAJĄCA POTENCJAŁ TURYSTYCZNY																			
	Nazwa projektu:			SZLAKIEM MENNONITÓW PRZEZ POWIAT GDAŃSKI-BUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY PIESZO-ROWEROWEJ NA TERENIE GMIN PRUSZCZ GDAŃSKI, SUCHY DĄB I CEDRY WIELKIE																			
	Razem wydatki:	VI,57	630; 63003	6 551 572	1 664 227	4 887 345	6 516 460	1 629 115	0	1 629 115	4 887 345	0	0	4 887 345									
	z tego:2008r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	2009r.			35 112	35 112	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	2010r.			6 516 460	1 629 115	4 887 345	6 516 460	1 629 115	0	1 629 115	4 887 345	0	0	4 887 345									
2	Wydatki bieżące razem:			146 453	10 067	136 386	86 662	3 742	0	3 742	82 920	0	0	82 920									
	Program:			PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI																			
	Priorytet:			ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH																			
	Działanie:			PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI I JAKOŚCI SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO																			
	Nazwa projektu:			"A MOŻE PRACA U SIEBIE? - ROZWÓJ KOMPETENCJI UCZNIÓW W ZAKRESIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI"																			
2.1	Razem wydatki:	XII,73	853; 85395	146 453	10 067	136 386	86 662	3 742	0	3 742	82 920	0	0	82 920									
	z tego:2009r.			59 791	6 325	53 466	0	0	0	0	0	0	0	0									
	2010r.			86 662	3 742	82 920	86 662	3 742	0	3 742	82 920	0	0	82 920									
	Ogółem (1+2):			24 541 579	7 880 282	16 661 297	24 178 276	7 745 495	0	7 745 495	16 432 781	0	0	16 432 781									

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (majątkowe dotyczą inwestycji ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne i współfinansowane z budżetu państwa oraz inne

Załącznik nr 5
do uchwały nr LI /336/2010
Rady Powiatu Gdańskiego
z dnia 20 września 2010r.

Przychody i rozchody budżetu (po zmianach) w 2010r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	zwiększenia	Kwota 2010 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem :			4.460.622	17.726.080
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	4.460.622	13.962.172
2.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	-	3.763.908
Rozchody ogółem :			-	1.540.000
1.	Spląty kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	§ 992	-	1.540.000