

**UCHWAŁA NR XV / 90 / 2011
RADY POWIATU GDAŃSKIEGO
z dnia 28 grudnia 2011r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 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. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1,3 i 4, art. 237 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

**Rada Powiatu Gdańskiego
uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Dokonuje się zmiany planu dochodów budżetu powiatu na 2011r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Dochody budżetu powiatu na skutek dokonanych zmian ulegają zwiększeniu o kwotę 21.101 zł. i wynoszą 62.867.669 zł., z tego :
 - 1) dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 13.601 zł. i wynoszą 47.571.006 zł.,
 - 2) dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 7.500 zł. i wynoszą 15.296.663 zł.

§ 2

1. Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetu powiatu na 2011r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
2. Wydatki budżetu powiatu na skutek dokonanych zmian ulegają zmniejszeniu o kwotę 428.899 zł. i wynoszą 68.162.637 zł., z tego :
 - 1) wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 456.899 zł. i wynoszą 43.503.716 zł.,
 - 2) wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 28.000 zł. i wynoszą 24.658.921 zł.
3. Dokonuje się zmiany wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2011r. i ustala zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Zmniejsza się deficyt budżetu powiatu o kwotę 450.000 zł. i ustala w wysokości nie większej niż 5.294.968 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciąganych kredytów w kwocie 4.200.000 zł.,

- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu w kwocie 1.094.968 zł.
2. Zmniejsza się przychody budżetu powiatu o kwotę 450.000 zł. i ustala w wysokości 8.374.968 zł, a rozchody budżetu powiatu pozostają bez zmian i wynoszą 3.080.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej 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 5 do niniejszej uchwały, w tym :

- 1) dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 1.014 zł. i wynoszą 6.674.935 zł.,
- 2) wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 1.014 zł. i wynoszą 6.674.935 zł.

§ 5

Zmniejsza się dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych o kwotę 46.012 zł. i ustala na kwotę 7.077.912 zł. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 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 Gdańskiego**

Kazimierz Kłoka



**DOCHODY BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA ROK 2011 (ZMIANY)**

Załącznik nr 1 do uchwały
Rady Powiatu Gdańskiego
Nr XV/90/2011 z dnia 28.12.2011r.

Strona 1

DZ.	NAZWA	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 28.12.2011r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		62 846 568,00			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	554 636,00	0,00	7 500,00	562 136,00
	Dochody bieżące	553 136,00	0,00	0,00	553 136,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe	1 500,00	0,00	7 500,00	9 000,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
0870	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	0,00	7 500,00	9 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	14 849 863,00	0,00	12 587,00	14 862 450,00
	Dochody bieżące	14 849 863,00	0,00	12 587,00	14 862 450,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
2760	- Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	12 587,00	12 587,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 963 996,00	0,00	1 014,00	3 965 010,00
	Dochody bieżące	3 963 996,00	0,00	1 014,00	3 965 010,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
2320	- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	537 524,00	0,00	1 014,00	538 538,00
PLAN PO ZMIANIE		62 846 568,00	0,00	21 101,00	62 867 669,00
z tego:					
----- patrz na następną stronę ----->					

DOCHODY BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA ROK 2011 (ZMIANY)

Załącznik nr 1 do uchwały
Rady Powiatu Gdańskiego
Nr XV/90/2011 z dnia 28.12.2011r.

Strona 2

Dochody bieżące	47 557 405,00	0,00	13 601,00	47 571 006,00
: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	13 183,00	0,00	0,00	13 183,00

Dochody majątkowe	15 289 163,00	0,00	7 500,00	15 296 663,00
: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	5 474 467,00	0,00	0,00	5 474 467,00

**WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2011 ROK (ZMIANY)**

Załącznik nr 2 do uchwały
Rady Powiatu Gdańskiego
Nr XV/90/2011 z dnia 28.12.2011r.

Strona 1

DZ.	ROZDZ	NAZWA	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 28.12.2011r.
PLAN PRZED ZMIANĄ			68 591 536,00			
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 716 455,00	0,00	45 665,00	1 762 120,00
	01008	MELIORACJE WODNE	1 000 000,00	0,00	45 665,00	1 045 665,00
		Wydatki Bieżące	0,00	0,00	45 665,00	45 665,00
		z tego:				
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	0,00	0,00	45 665,00	45 665,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	23 523 698,00	3 000,00	3 000,00	23 523 698,00
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	23 178 098,00	3 000,00	3 000,00	23 178 098,00
		Wydatki Bieżące	3 323 083,00	3 000,00	0,00	3 320 083,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	3 249 993,00	3 000,00	0,00	3 246 993,00
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 151 838,00	3 000,00	0,00	3 148 838,00
		Wydatki Majątkowe	19 855 015,00	0,00	3 000,00	19 858 015,00
		z tego:				
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 855 015,00	0,00	3 000,00	19 858 015,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 683 606,00	192 662,00	25 000,00	8 515 944,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 197 533,00	45 665,00	0,00	2 151 868,00
		Wydatki Bieżące	2 197 533,00	45 665,00	0,00	2 151 868,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	2 197 533,00	45 665,00	0,00	2 151 868,00
		z tego:				
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 151 445,00	45 665,00	0,00	2 105 780,00
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	6 020 337,00	146 997,00	25 000,00	5 898 340,00
		Wydatki Bieżące	5 943 537,00	146 997,00	0,00	5 796 540,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	5 911 737,00	146 997,00	0,00	5 764 740,00
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 482 251,00	146 997,00	0,00	2 335 254,00
		Wydatki Majątkowe	76 800,00	0,00	25 000,00	101 800,00
		z tego:				

- patrz na następną stronę ->

**WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2011 ROK (ZMIANY)**

Załącznik nr 2 do uchwały
Rady Powiatu Gdańskiego
Nr XV/90/2011 z dnia 28.12.2011r.

Strona 2

DZ.	ROZDZ	NAZWA	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIĘJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 28.12.2011r.
		PLAN PRZED ZMIANĄ	68 591 536,00			
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 800,00	0,00	25 000,00	101 800,00
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	741 000,00	70 000,00	0,00	671 000,00
	75702	OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	741 000,00	70 000,00	0,00	671 000,00
		Wydatki Bieżące	741 000,00	70 000,00	0,00	671 000,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		- Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	731 000,00	60 000,00	0,00	671 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 038 587,00	74 090,00	200,00	11 964 697,00
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	7 558 451,00	74 090,00	200,00	7 484 561,00
		Wydatki Bieżące	7 358 951,00	74 090,00	200,00	7 285 061,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	7 110 053,00	74 090,00	200,00	7 036 163,00
		z tego:				
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 842 731,00	0,00	200,00	5 842 931,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 267 322,00	74 090,00	0,00	1 193 232,00
852		POMOC SPOŁECZNA	8 396 359,00	118 014,00	1 014,00	8 279 359,00
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	1 433 552,00	1 014,00	1 014,00	1 433 552,00
		Wydatki Bieżące	1 433 552,00	1 014,00	1 014,00	1 433 552,00
		z tego:				
		- Dotacje na zadania bieżące	1 348 552,00	1 014,00	1 014,00	1 348 552,00
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	3 617 220,00	117 000,00	0,00	3 500 220,00
		Wydatki Bieżące	3 551 720,00	117 000,00	0,00	3 434 720,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	3 546 817,00	117 000,00	0,00	3 429 817,00
		z tego:				
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 107 415,00	74 000,00	0,00	2 033 415,00

- patrz na następną stronę -

WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2011 ROK (ZMIANY)

Załącznik nr 2 do uchwały
Rady Powiatu Gdańskiego
Nr XV/90/2011 z dnia 28.12.2011r.

Strona 3

DZ.	ROZDZ	NAZWA	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 28.12.2011r.
		PLAN PRZED ZMIANĄ	68 591 536,00			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 439 402,00	43 000,00	0,00	1 396 402,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	209 947,00	46 012,00	0,00	163 935,00
	92116	BIBLIOTEKI	158 897,00	46 012,00	0,00	112 885,00
		Wydatki Bieżące	158 897,00	46 012,00	0,00	112 885,00
		z tego:				
		- Dotacje na zadania bieżące	158 897,00	46 012,00	0,00	112 885,00
		PLAN PO ZMIANIE	68 591 536,00	503 778,00	74 879,00	68 162 637,00
		z tego:				
		Wydatki Bieżące	43 960 615,00	503 778,00	46 879,00	43 503 716,00
		Wydatki Majątkowe	24 630 921,00	0,00	28 000,00	24 658 921,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XVI/ 90 / 2011
Rady Powiatu Gdańskiego
z dnia 28 grudnia 2011r.

Planowane wydatki na zadania inwestycyjne w roku 2011 (po zmianach)

w złotych

Lp.	Dział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Cel i rezultat zadania	zmiany + zwiększenia - zmniejszenia	Planowane łączne nakłady finansowe na 2011r.	Planowane wydatki w 2011 r. i źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca wykonania zadania
						środki 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	11	
1.	010 01005	Opracowanie projektu scalenia dla obiektu Rokitnica i Dziewięć Włok, gmina Pruszcz Gdański, powiat gdański (dokumentacja geodezyjno-prawna)	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalenie gruntów	-	692.455	-	-	173.114 A	519.341	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	
2.	010 01008	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław etap I – Powiat Gdański w zakresie inwestycji "Przebudowa Kanatu Raduni na terenie Pruszcza Gdańskiego w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”	Ochrona przeciwpowodziowa	-	1.000.000	-	-	150.000 A	850.000	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	
3.	600 60014	Remont drogi powiatowej Nr 2202G Lublewo – Bielkówko – Straszyn realizowany w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011	Rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	-	12.903.420	5.370.243	-	4.533.177 B 3.000.000 C	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	
4.	600 60014	Budowa zatoki autobusowej wzdłuż drogi powiatowej w msc. Giemlice, gmina Cedry Wielkie	Rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	-	60.000	60.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	600 60014	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 2224G w msc. Bystra (dokumentacja techniczna)	Rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	-	10.000	10.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
6.	600 60014	Droga powiatowa 2210G Olszanka – Gołębiewo – Pszczółki	Rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	-	61.120	61.120	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
7.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2214G Straszyn-Pruszcz Gd. ul. Raciborskiego etap I i etap II	Rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	-	4.543.706	753.374	-	767.882 B	3.022.450	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
8.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2247G ul. Galczyńskiego w msc. Pruszcz Gd. (dokumentacja techniczna)	Rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	-	70.000	70.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
9.	600 60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2203G Kolbudy – Pręgowo – Zaskoczyn na odcinku ulicy Dworcowej w Kolbudach	Rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	-	1.409.049	576.999	-	832.050 B	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
10.	600 60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2203G Pręgowo – Kolbudy – Zaskoczyn w msc. Pręgowo	Rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	-	20.000	20.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
11.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2240G ul. Wojska Polskiego w Pruszczu Gdańskim (dokumentacja projektowa - kosztorysowa)	Rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	-	130.100	130.100	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	600 60014	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1929G Lniska – Kolbudy, ul. Przemysłowa w msc. Kolbudy	Rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	-	3.000	3.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
13.	600 60014	Budowa zatoki autobusowej wzdłuż drogi powiatowej Nr 2226G Pszczółki – Steblewo – Długie Pole, w msc. Krzywe Koło, gmina Suchy Dąb	Rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	-	64.000	64.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
14.	600 60014	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 2224G Wiślina – Krzywe Koło w msc. Krzywe Koło (dokumentacja projektowa)	Rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	-	30.000	30.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
15.	600 60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2203G na odcinku Czapielski-Buszkowy (dokumentacja techniczna)	Rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	-	46.740	46.740	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
16.	600 60014	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 2209G Kleszczewo – Graniczna Wieś – Pawłowo (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	Rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	-	68.880	68.880	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
17.	600 60014	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1930G Lniska – Niesiępowo – Gdańsk w msc. Ołomlin (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	Rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	-	40.000	40.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
18.	600 60014	Budowa barier drogowych oraz wzmocnienie pobocza wzdłuż drogi powiatowej Nr 2223G Sobowidz – Rukosin	Rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	-	21.000	21.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	600 60014	Modernizacja odwodnienia przy drodze powiatowej Nr 2224G Wiślina – Krzywe Koło w msc. Wiślina	Rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	-	20.000	20.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
20.	600 60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2239G na odcinku Kiezmarek - Leszkowy	Rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	-	20.000	20.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
21.	600 60014 750 75020	Zakup samochodów służbowych dla potrzeb Wydziału Infrastruktury oraz Wydziału Geodezji i Budownictwa (60014 - 25.000zł.; 75020 - 25.000zł.)	Zabezpieczenie przewozu pracowników i sprzętu mechanicznego	+ 28.000	50.000	50.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
22.	700 70005	Modernizacja budynku przy ulicy Grunwaldzkiej 25 w Pruszczu Gdańskim	Poprawa efektywności funkcjonowania infrastruktury zdrowia w Powiecie Gdańskim	-	139.070	139.070	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
23.	750 75020	Zakup koparki laserowej	Poprawa poziomu obsługi interesantów w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru	-	4.680	4.680	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
24.	750 75020	Zakup plotera na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru	Poprawa poziomu obsługi interesantów w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru	-	37.820	37.820	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
25.	750 75020	Rozbudowa systemu ochrony p.poż. „System Alarmowania Przeciwpożarowego” w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16	Ochrona przeciwpożarowa	-	8.300	8.300	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim