

**UCHWAŁA NR XXI / 134 / 2012
RADY POWIATU GDAŃSKIEGO
z dnia 20 czerwca 2012r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 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. 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 2012r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Dochody budżetu powiatu na skutek dokonanych zmian ulegają zwiększeniu o kwotę 231.723 zł. i wynoszą 62.899.142 zł., z tego :
 - 1) dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 477 zł. i wynoszą 50.359.942 zł.,
 - 2) dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 232.200 zł. i wynoszą 12.539.200 zł.

§ 2

1. Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetu powiatu na 2012r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
2. Wydatki budżetu powiatu na skutek dokonanych zmian ulegają zwiększeniu o kwotę 315.613 zł. i wynoszą 63.753.032 zł., z tego :
 - 1) wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 211.287 zł. i wynoszą 47.679.832 zł.,
 - 2) wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 526.900 zł. i wynoszą 16.073.200 zł.
3. Dokonuje się zmiany wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2012 roku i ustala zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Zwiększa się deficyt budżetu powiatu o kwotę 83.890 zł. i ustala w wysokości nie większej niż 853.890 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu.

2. Zwiększa się przychody budżetu powiatu o kwotę 83.890 zł. i ustala w wysokości 2.933.890 zł, a rozchody budżetu powiatu pozostają bez zmian i wynoszą 2.080.000 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 zmniejszeniu o kwotę 1.370 zł. i wynoszą 121.918 zł.,
- 2) wydatki ulegają zmniejszeniu o kwotę 1.370 zł. i wynoszą 121.918 zł.

§ 5

Zmniejsza się dotacje celowe udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych o kwotę 10.471 zł. i ustala na kwotę 2.544.145 zł. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6

W uchwale budżetowej na 2012 rok Powiatu Gdańskiego Nr XIV/89/2011 z dnia 28 grudnia 2011r., z późn. zm. dokonuje się następujących zmian :

- 1) w § 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie :
 - „4. Plan dochodów i wydatków w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” obejmujący dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska, w wysokości :
 - 1) dochody bieżące w kwocie 175.000 zł.,
 - 2) wydatki ogółem w kwocie 182.928 zł.,
z tego :
 - wydatki bieżące 127.928 zł.,
 - wydatki majątkowe (inwestycyjne) 55.000 zł.”

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gdańskiego.

§ 8

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 2012r. :

- 1) zwiększa się planowane dochody budżetu powiatu o kwotę 231.723 zł. i ustala ogółem w wysokości 62.899.142 zł., w tym dochody bieżące w wysokości 50.359.942 zł. i dochody majątkowe w wysokości 12.539.200 zł.,
- 2) zwiększa się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę 315.613 zł. i ustala ogółem w wysokości 63.753.032 zł. w tym wydatki bieżące w wysokości 47.679.832 zł. i wydatki majątkowe w wysokości 16.073.200 zł.,
- 3) dokonuje się zmiany planowanych wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012,
- 4) zwiększa się planowany deficyt budżetu powiatu o kwotę 83.890 zł. i ustala w wysokości nie większej niż 853.890 zł.,
- 5) zwiększa się planowane przychody budżetu o kwotę 83.890 zł. i ustala w wysokości 2.933.890 zł., a planowane rozchody budżetu powiatu pozostają bez zmian i wynoszą 2.080.000 zł.,
- 6) dokonuje się zmiany dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,
- 7) dokonuje się zmniejszenia dotacji celowych udzielonych z budżetu powiatu o kwotę 10.471 zł.,
- 8) dokonuje się zmiany dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska.

**Przewodniczący
Zarządu Powiatu Gdańskiego**

Cezary Bieniasz-Krzywiec



**DOCHODY BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA ROK 2012 (ZMIANY)**

Załącznik nr 1 do uchwały
Rady Powiatu Gdańskiego
Nr XXI/134/2012 z dnia 20.06.2012r.

Strona 1

DZ.	NAZWA	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 20.06.2012r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		62 667 419,00			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 738 600,00	4 300,00	4 300,00	1 738 600,00
	Dochody bieżące	318 600,00	4 300,00	4 300,00	318 600,00
	: 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
0690	- Wpływy z różnych opłat	214 000,00	4 300,00	0,00	209 700,00
0970	- Wpływy z różnych dochodów	58 000,00	0,00	4 300,00	62 300,00
	Dochody majątkowe	1 420 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00
	: 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
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	16 544 594,00	0,00	232 200,00	16 776 794,00
	Dochody bieżące	16 544 594,00	0,00	0,00	16 544 594,00
	: 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	0,00	0,00	232 200,00	232 200,00
	: 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
6180	- Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	0,00	232 200,00	232 200,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	210 908,00	0,00	402,00	211 310,00
	Dochody bieżące	210 908,00	0,00	402,00	211 310,00
	: 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	47 568,00	0,00	0,00	47 568,00

- patrz na następną stronę ->

**DOCHODY BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA ROK 2012 (ZMIANY)**

Załącznik nr 1 do uchwały
Rady Powiatu Gdańskiego
Nr XXI/134/2012 z dnia 20.06.2012r.

Strona 2

DZ.	NAZWA	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIĘSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 20.06.2012r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	62 667 419,00			
2910	- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	402,00	402,00
852	POMOC SPOŁECZNA	4 126 088,00	0,00	491,00	4 126 579,00
	Dochody bieżące	4 126 088,00	0,00	491,00	4 126 579,00
	: 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
0920	- Pozostałe odsetki	5 700,00	0,00	96,00	5 796,00
0970	- Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	0,00	151,00	2 751,00
2910	- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	244,00	244,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	132 788,00	1 370,00	0,00	131 418,00
	Dochody bieżące	132 788,00	1 370,00	0,00	131 418,00
	: 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	3 288,00	1 370,00	0,00	1 918,00
	PLAN PO ZMIANIE	62 667 419,00	5 670,00	237 393,00	62 899 142,00
	z tego:				
	Dochody bieżące	50 360 419,00	5 670,00	5 193,00	50 359 942,00
	: 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	47 568,00	0,00	0,00	47 568,00

patrz na następną stronę - - - - ->

DOCHODY BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA ROK 2012 (ZMIANY)

Załącznik nr 1 do uchwały
Rady Powiatu Gdańskiego
Nr XXI/134/2012 z dnia 20.06.2012r.
Strona 3

Dochody majątkowe	12 307 000,00	0,00	232 200,00	12 539 200,00
: 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	10 585 000,00	0,00	0,00	10 585 000,00

**WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA ROK 2012 (ZMIANY)**

Załącznik nr 2 do uchwały
Rady Powiatu Gdańskiego
Nr XXI/134/2012 z dnia 20.06.2012r.

Strona 1

DZ.	ROZDZ	NAZWA	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 20.06.2012r.
PLAN PRZED ZMIANĄ			63 437 419,00			
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 710 109,00	1 500,00	22 036,00	10 730 645,00
	01008	MELIORACJE WODNE	10 098 109,00	1 500,00	22 036,00	10 118 645,00
		Wydatki Bieżące	98 109,00	1 500,00	22 036,00	118 645,00
		z tego:				
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	98 109,00	1 500,00	22 036,00	118 645,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 122 284,00	115 800,00	348 000,00	7 354 484,00
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	7 031 184,00	115 800,00	348 000,00	7 263 384,00
		Wydatki Bieżące	2 911 384,00	115 800,00	0,00	2 795 584,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	2 838 384,00	115 800,00	0,00	2 722 584,00
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 750 257,00	115 800,00	0,00	2 634 457,00
		Wydatki Majątkowe	4 119 800,00	0,00	348 000,00	4 467 800,00
		z tego:				
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 119 800,00	0,00	348 000,00	4 467 800,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 509 332,00	14 496,00	178 900,00	9 673 736,00
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	6 469 987,00	14 496,00	178 900,00	6 634 391,00
		Wydatki Bieżące	6 190 987,00	14 496,00	0,00	6 176 491,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	6 158 787,00	14 496,00	0,00	6 144 291,00
		z tego:				
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 636 905,00	7 484,00	0,00	3 629 421,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 521 882,00	7 012,00	0,00	2 514 870,00
		Wydatki Majątkowe	279 000,00	0,00	178 900,00	457 900,00
		z tego:				
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	279 000,00	0,00	178 900,00	457 900,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 159 421,00	11 841,00	11 841,00	1 159 421,00
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	170 892,00	1 370,00	1 370,00	170 892,00

- patrz na następną stronę ->

**WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA ROK 2012 (ZMIANY)**

Załącznik nr 2 do uchwały
Rady Powiatu Gdańskiego
Nr XXI/134/2012 z dnia 20.06.2012r.

Strona 2

DZ.	ROZDZ	NAZWA	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 20.06.2012r.
		PLAN PRZED ZMIANĄ	63 437 419,00			
		Wydatki Bieżące	170 892,00	1 370,00	1 370,00	170 892,00
		z tego:				
		- Dotacje na zadania bieżące	170 892,00	1 370,00	1 370,00	170 892,00
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 471,00	10 471,00	10 471,00	15 471,00
		Wydatki Bieżące	15 471,00	10 471,00	10 471,00	15 471,00
		z tego:				
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	10 471,00	10 471,00	10 471,00	10 471,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	284 455,00	101 527,00	0,00	182 928,00
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	284 455,00	101 527,00	0,00	182 928,00
		Wydatki Bieżące	229 455,00	101 527,00	0,00	127 928,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	229 455,00	101 527,00	0,00	127 928,00
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	229 455,00	101 527,00	0,00	127 928,00
		PLAN PO ZMIANIE	63 437 419,00	245 164,00	560 777,00	63 753 032,00
		z tego:				
		Wydatki Bieżące	47 891 119,00	245 164,00	33 877,00	47 679 832,00
		Wydatki Majątkowe	15 546 300,00	0,00	526 900,00	16 073 200,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXI / 134 / 2012
Rady Powiatu Gdańskiego
z dnia 20 czerwca 2012r.

Planowane wydatki na zadania inwestycyjne w roku 2012 (po zmianach)

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Cel i rezultat zadania	zmiany + zwiększenia - zmniejszenia	Planowane łączne nakłady finansowe na 2012r.	Planowane wydatki w 2012 r.					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 Włók, gmina Pruszcz Gdański, powiat gdański (dokumentacja geodezyjno-prawna)	Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalenie gruntów	-	779.221	-	-	146.000 A 48.805 A**	439.000 145.416 C**	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	
2.	010 01008	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Zulaw etap I – Powiat Gdański” POIiŚ 2007-2013, Porytetel III : Zarządzanie Zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, Działanie 3.1 retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w zakresie : opracowania studium wykonalności oraz wykonania opracowania dokumentacji technicznej	Ochrona przeciwpowodziowa	-	10.000.000	-	-	1.500.000 A	8.500.000	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	
3.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2204G Czapielsk-Domachowo	Rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	-	2.400.000	1.200.000	-	1.200.000 B	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	
4.	600 60014	Modernizacja drogi powiatowej : * nr 2228G Krzywe Koło - Koźliny, * nr 2220G Różyny – Ulkowy – Rębicz w msc. Żeliszawki, * nr 2200G Rozтока – Jodłowno	Rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	-	450.000	450.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2214G ul. Raciborskiego - etap III (aktualizacja dokumentacji)	Rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	-	20.000	20.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
6.	600 60014	Przebudowa obiektu mostowego przy drodze powiatowej nr 2224G Wiślina – Krzywe Koło, w msc. Wróblewo	Rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	-	560.000	297.800	-	232.200 A 30.000 B	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
7.	600 60014	Modernizacja obiektu mostowego przy drodze powiatowej nr 2205G Przywidz – Bliziny w msc. Przywidz (dokumentacja techniczna)	Rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	-	47.500	47.500	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
8.	600 60014	Budowa stanowiska do ważenia pojazdów w części wyżynnej Powiatu Gdańskiego	Rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	-	60.000	60.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
9.	600 60014	Wykonanie i montaż barierek wygodzeniowych w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego	Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	-	35.000	35.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
10.	600 60014	Wykonanie i montaż barier ochronnych w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego	Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	-	45.000	45.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
11.	600 60014	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2224G w msc. Bystra	Rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	-	390.000	200.000	-	190.000 B	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
12.	600 60014	Chodnik w ciągu drogi powiatowej nr 2218G Rusocin – Gołębiewo - wykup gruntu	Rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych – uregulowanie stanu prawnego	-	32.300	32.300	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	600 60014	Wykonanie odwodnienia chodnika przy drodze powiatowej nr 2224G i 2231G w msc. Grabiny Zameczek, Trutnowy, Leszkowy i Wiślina	Rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	+ 35.000	35.000	35.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
14.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2203G Kolbudy – Pręgowo – Zaskoczyn, ul. Bukowskiego w msc. Pręgowo (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	Rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	+ 33.000	33.000	33.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
15.	750 75020	Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Wojska Polskiego 16 na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru oraz przebudowa piwnic, holu i prawego skrzydła budynku	Dostosowanie funkcji budynku do potrzeb administracyjno-biurowych	- 178.100	55.900	55.900	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
16.	750 75020	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojska Polskiego 16	Dostosowanie funkcji budynku do potrzeb administracyjno-biurowych	+ 369.000	369.000	369.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
17.	750 75020	Zakup drukarko-kopiarki dla Wydziału Finansowego	Poprawa poziomu pracy w Wydziale Finansowym	-	10.000	10.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
18.	750 75020	Zakup serwera do serwerowni	Poprawa i zapewnienie ciągłości bezpieczeństwa informatycznego	-	18.000	18.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
19.	750 75020	Zakup drukarki do wydruku naklejek samochodowych dla Wydziału Komunikacji	Poprawa poziomu obsługi interesantów w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru	-	5.000	5.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	750 75020	Zakup oprogramowania „Kierowca” dla Wydziału Komunikacji	Poprawa poziomu obsługi interesantów w Wydziale Komunikacji	- 12.000	0	0	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
21.	801 80111	Zainstalowanie monitoringu na terenie ZSS, ochrona obiektów przed dewastacją	Poprawa bezpieczeństwa uczniów i ochrona obiektów w szkole	-	9.500	9.500	-	-	-	Zespół Szkół Specjalnych w Warczu
22.	801 80111	Wykonanie boiska szkolnego za budynkiem gimnazjum	Poszerzenie bazy wychowania fizycznego w szkole	-	5.000	5.000	-	-	-	Zespół Szkół Specjalnych w Warczu
23.	801 80130	Modernizacja instalacji elektrycznej, lamp, rozdzielni wraz z pomiarami w warsztatach i w pomieszczeniach obróbki ręcznej – warsztaty szkolne	Poprawa bezpieczeństwa uczniów w szkole	-	12.000	12.000	-	-	-	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie
24.	801 80130	Modernizacja rozdzielni głównej w warsztatach szkolnych - spawalnia	Poprawa bezpieczeństwa uczniów w szkole	-	20.000	20.000	-	-	-	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie
25.	801 80130	Zakup kostki brukowej – warsztaty – brama wjazdowa	Poprawa bezpieczeństwa i estetyki otoczenia budynku	-	25.000	25.000	-	-	-	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie
26.	801 80130	Zakup i montaż bramy przesuwnej	Poprawa bezpieczeństwa uczniów w szkole	-	5.000	5.000	-	-	-	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie
27.	801 80130	Zakup kserokopiarki	Poprawa efektywności funkcjonowania czynności administracyjnych i edukacyjnych	-	4.000	4.000	-	-	-	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	801 80130	Instalacja wentylacji mechanicznej na sali gimnastycznej	Poprawa warunków bhp, funkcjonalności i użytkowania	-	80.000	80.000	-	-	-	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim
29.	801 80130	Elewacja budynku gospodarczego wraz ze stolarką (ściana od podwórka)	Poprawa efektywności energetycznej budynku	-	40.000	40.000	-	-	-	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim
30.	801 80130	Rozbudowa siłowni w budynku Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	Poszerzenie bazy wychowania fizycznego w szkole	-	70.000	70.000	-	-	-	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim
31.	801 80130	Ocieplenie dodatkowe zadaszenia przy sali gimnastycznej	Poprawa efektywności energetycznej budynku	-	10.000	10.000	-	-	-	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim
32.	801 80130	Dokumentacja techniczna budowy łącznika pomiędzy budynkiem szkoły a dawnym internatem	Poprawa bezpieczeństwa uczniów w szkole	-	10.000	10.000	-	-	-	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim
33.	801 80130	Wydłużenie okapów dachowych w budynku gospodarczym	Poprawa warunków bhp, funkcjonalności i użytkowania	-	10.000	10.000	-	-	-	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim
34.	852 85202	Budowa drogi wewnętrznej na terenie DPS w Zaskoczynie	Zapewnienie komunikacji w obrębie budynków DPS	-	100.000	100.000	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie
35.	852 85202	Ocieplenie i wykonanie elewacji na odcinku remontowanego dachu skrzydła zachodniego budynku głównego nad warształem i magazynami	Poprawa efektywności energetycznej budynku	-	50.000	50.000	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie
36.	852 85202	Zakup wymiennika ciepłej wody użytkowej	Poprawa warunków bhp, funkcjonalności i użytkowania	-	25.000	25.000	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37.	852 85202	Zakup obieraczki do ziemniaków dla Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	Usprawnienie funkcjonowania kuchni	-	7.000	7.000	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie
38.	854 85410	Modernizacja rozdzielni prądu na II i III piętro internatu	Poprawa bezpieczeństwa uczniów w internacie	-	5.000	5.000	-	-	-	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie
39.	900 90019	Zakup mobilnego centrum ratownictwa i dowodzenia wraz z wyposażeniem w celu realizacji zadań związanych z minimalizacją oddziaływania na środowisko nadzwyczajnych awarii, katastrof, ekstremalnych zjawisk pogodowych i klęsk żywiołowych	Zabezpieczenie działań zmierzających do minimalizowania skutków klęsk i katastrof	-	50.000	50.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
40.	900 90019	Zakup zestawu komputerowego wraz z oprzyrządowaniem	Poprawienie jakości realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska	-	5.000	5.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
Ogółem				+ 246.900	15.887.421	3.456.000	-	3.298.200 48.805 A**	8.939.000 145.416 C**	

* 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 XXI / 134 / 2012
Rady Powiatu Gdańskiego
z dnia 20 czerwca 2012r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012r. (po zmianach)

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	zmiany + zwiększenia - zmniejszenia	Kwota 2012r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem :			+ 83.890	2.933.890
1.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu powiatu wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych	§ 950	+ 83.890	2.933.890
Rozchody ogółem :			-	2.080.000
1.	Spląty kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	§ 992	-	2.080.000

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012r. (po zmianach)

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	zmiany + zwiększenia - zmniejszenia	Dochody (dotacje otrzymane)	z tego:		zmiany + zwiększenia - zmniejszenia	Wydatki ogółem	z tego :				
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe			Wydatki bieżące	z tego :			
									świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
852 85204	Pomoc społeczna Rodziny zastępcze	-	120.000	120.000	-	-	120.000	120.000	120.000	-	-	-
853 85311	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	- 1.370	1.918	1.918	-	- 1.370	1.918	1.918	-	1.918	-	-
Ogółem :		- 1.370	121.918	121.918	-	- 1.370	121.918	121.918	120.000	1.918	120.000	-

**Planowane dotacje celowe na 2012 rok (po zmianach)
udzielone z budżetu powiatu gdańskiego podmiotom należącym
i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Kategoria jednostki	Lp.	Dział / Rozdział	Nazwa zadania	Podmiot otrzymujący dotacje	zmiany + zwiększenia - zmniejszenia	Kwota dotacji (w zł.)
Jednostki sektora finansów publicznych	I. Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu					
	1.	600 / 60014	Zadania bieżące z zakresu utrzymania dróg publicznych powiatowych realizowane przez gminę na podstawie porozumień	Gmina Miasto Pruszcz Gdański	-	70.000
	2.	600 / 60014	Zadania inwestycyjne z zakresu utrzymania dróg publicznych powiatowych realizowane przez gminy na podstawie porozumień	Gmina Kolbudy	-	50.000
			- budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1930 G Lniska – Niestępowo-Gdańsk w miejscowości Otomin	Gmina Trąbki Wielkie	-	80.000
			- budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 2209 G Kleszczewo-Graniczna Wieś-Pawłowo	Gmina Trąbki Wielki	-	80.000
- budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 2210 G Olszanka-Gołębiewo- Pszczółki			Gmina Suchy Dąb	-	150.000	
3.	710 / 71014	Zadania bieżące z zakresu geodezji i kartografii. Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna Województwa Pomorskiego	Powiat Wejherowski	-	58.910	
4.	852 / 85201	Utrzymanie wychowanków z terenu naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów – zadania realizowane na podstawie porozumień	Powiaty : kościerski, kartuski, słupski, człuchowski Miasta: Gdańsk	-	110.000	

5.	852 / 85204	Utrzymanie dzieci z terenu naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenach innych powiatów – zadanie realizowane na podstawie porozumień	Powiaty: kartuski, starogardzki, świecki, kościerski, Miasto Gdańsk	-	35.000
6.	853 / 85311	Pokrycie kosztów uczestnictwa mieszkańców powiatu gdańskiego w WTZ-tach na terenie miasta Gdańsk i Gdynia w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON – zadanie realizowane na podstawie porozumienia	Miasto Gdańsk Miasto Gdynia	- -	3.288 1.644
7.	853 / 85333	Realizacja zadań powiatowego urzędu pracy przez PUP w Gdańsku	Miasto Gdańsk	-	881.058
8.	853 / 85395	Wspólna realizacja projektu systemowego „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy”	Samorząd Województwa Pomorskiego	- 10.471	0
9.	921 / 92105	Zadania bieżące z zakresu kultury realizowane przez gminy na podstawie porozumień – Przegląd dorobku kulturalnego i osiągnięć pszczelarzy „Święto Miodu Pszczółkowskiego” – Warsztaty plenerowe i przegląd artystyczny „Siedem stron powiatu – Przywidz 2012” – Przegląd kulturalno – artystyczny osób i zespołów grających na trąbce z terenu Powiatu Gdańskiego „Trąbka w Trąbkach” – Przegląd kulturalny zespołów artystycznych „Szlakiem Domów Podcieniowych” – Przegląd kulturalny pn. „Dzień Żuławski” – Impreza kulturalna pn. „Żuławski Tulipan”	Gmina Pszczółki Gmina Przywidz Gmina Trąbki Wielkie Gmina Suchy Dąb Gmina Cedry Wielkie Gmina Pruszcz Gdański	- - - - - -	6.000 5.000 5.000 5.000 5.000 6.000
10.	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	-	112.885
Razem dotacje celowe (I)				- 10.471	1.664.785

Jednostki z poza sektora finansów publicznych		II. Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu			
1.	630 / 63003	Zadania w zakresie promocji turystyki w powiecie gdańskim zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)	- Stowarzyszenie „Żuławy Gdańskie” (3.000 zł.), - Stowarzyszenie „Podaj rękę” (2.500 zł.), - Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Bractwo Przygody Almanak” (2.000 zł.)	-	7.500
2.	852 / 85201	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w Straszynie	Stowarzyszenie „Azymut” z siedzibą w Straszynie	-	153.600
3.	852 / 85201	Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego w Pruszczu Gdańskim	Podmiot niezaliczany do sektora finansów publicznych	-	518.400
4.	852 / 85204	Zadania w zakresie pieczy zastępczej zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)	Stowarzyszenie Project Adventure	-	7.900
5.	853 / 85311	Zadania w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)	- Stowarzyszenie „Podaj rękę” (6.000 zł.), - Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Kłodawie Gdańskiej (12.000 zł.)	-	18.000
6.	853 / 85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Łąpinie Dolnym	Caritas Archidiecezji Gdańskiej	-	41.100
7.	853 / 85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krzywym Kole	Caritas Archidiecezji Gdańskiej	-	41.100
8.	853 / 85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kolniku	Fundacja „Życ Godnie” ul. Grunwaldzka Pruszcz Gdański	-	32.880
9.	853 / 85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Pruszczu Gdańskim	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Pruszczu Gdańskim ul. Łukasiewicza	-	32.880
10.	853 / 85395	Zadania w zakresie polityki społecznej zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)	Stowarzyszenie „Podaj rękę”	-	5.000

	11.	921 / 92105	Zadania w zakresie promocji powiatu gdańskiego poprzez kulturę i tradycję zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)	- Stowarzyszenie „Żuławy Gdańskie” (5.000 zł.), - Ochotnicza Straż Pożarna w Przywidzu (2.000 zł.), - Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie (3.000 zł.)	-	10.000
	12.	926 / 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (granty)	- Stowarzyszenie „Podaj rękę” (6.500 zł.), - Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne (4.500 zł.)	-	11.000
Razem dotacje celowe (II)					-	879.360
Ogółem dotacje :						2.544.145
w tym na inwestycje 360.000 zł.						