

**UCHWAŁA NR XXIV / 159 / 2012  
RADY POWIATU GDAŃSKIEGO  
z dnia 30 października 2012r.**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gdańskiego**

Na podstawie art. 12 pkt 11 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. 226 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

**Rada Powiatu  
uchwala, co następuje:**

**§ 1**

W uchwale Nr XIV/88/2011 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gdańskiego, z późn. zmianami dokonuje się następujących zmian :

Wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć stanowiący załącznik nr 2 do uchwały składający się z następujących części :

- część A obejmująca wieloletnie programy, projekty i zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
  - część B obejmująca pozostałe wieloletnie programy, projekty i zadania,
  - część C obejmująca umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gdańskiego.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY RADY  
POWIATU GDAŃSKIEGO**

**Kazimierz Kloka**



Wykaz programów, projektów lub zadań związanych z realizacją zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nufp

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań	
								2012	2013	2014		
1	Opracowanie projektu scalenia dla obiektu Rokitnica i Dziewięć Wiók, gmina Pruszcz Gdański, powiat gdański (dokumentacja geodezyjno-prawna)- poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalenie gruntów	01005	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2009-2012	bieżące	środ. włas. bież.						
					0	środ. włas. maj.						
					majątkowe	bud. państ. bież.						
					1 915 867	bud. państ. maj.	283 887	194 831				
					Ogółem	środ. UE bież.						
					środ. UE maj.	851 659	585 490					
					środ. inne bież.							
					środ. inne maj.							
					1 915 867	łącznie bieżące	0	0	0	0		
						łącznie majątkowe	1 135 546	780 321	0	0		780 321
2	"Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - etap I - Powiat Gdański", POIS 2007-2013, Porytet III : Zarządzanie Zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, Działanie 3.1 retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego	01008	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2011-2014	bieżące	środ. włas. bież.						
					478 760	środ. włas. maj.						
					majątkowe	bud. państ. bież.	9 017	17 797	22 500	22 500		
					27 851 240	bud. państ. maj.	21 955	237 203	3 577 500	341 027		
					Ogółem	środ. UE bież.	51 098	100 848	127 500	127 500		
					środ. UE maj.	124 415	1 344 152	20 272 500	1 932 488			
					środ. inne bież.							
					środ. inne maj.							
					28 330 000	łącznie bieżące	60 115	118 645	150 000	150 000		
						łącznie majątkowe	146 370	1 581 355	23 850 000	2 273 515		27 651 479

3	EQED-Quality in Europe's Diversity - program Comenius "Uczenie się przez całe życie" - promowanie ciekawych lekcji z użyciem nowych technologii rozwijających samodzielne myślenie, w których stosowane są metody sprzyjające kreatywności i zdobyciu kompetencji.	80195	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	2011-2013	bieżące		środ. włas. bież.	środ. włas. maj.	bud. państ. bież.	bud. państ. maj.	środ. UE bież.	środ. UE maj.	środ. inne bież.	środ. inne maj.	łącznie bieżące	łącznie majątkowe	73 514	
					86 488	0												12 974
4	Pomorskie - dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy - doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w ZSOiO w Pruszczu Gd. i ZSR CKP w Rusocinie	85395	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2012-2014	bieżące		środ. włas. bież.	środ. włas. maj.	bud. państ. bież.	bud. państ. maj.	środ. UE bież.	środ. UE maj.	środ. inne bież.	środ. inne maj.	łącznie bieżące	łącznie majątkowe	31 500	
					31 500	0												10 471
					Suma		596 748	176 684	186 417	23 850 000	2 273 515	160 558					28 536 814	
					bieżące		29 767 107	73 089	1 281 916	2 361 676	23 850 000	2 273 515	160 558					28 536 814
					majątkowe		0	0	0	0	0	0	0					0

**Wykaz programów, projektów lub zadań, które będą realizowane przez Powiat Gdański, a nie są zaliczane do innych rodzajów**

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań			
								2012	2013	2014	2015	2016				
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 2204G Czapielsk-Domachowo - rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	60014	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2010-2016	bieżące	środa. was. bież.	273 076									
					0	środa. wlas. maj.		490 000	0	200 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000			
					majątkowe	bud. państ. bież.										
					3 963 076	bud. państ. maj.										
					Ogółem	środ. inne bież.	0	0	0	0	0	0	0	0		
					łącznie bieżące	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					łącznie majątkowe	273 076	490 000	0	200 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	490 000			
2	Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Wojska Polskiego 16 na potrzeby Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru oraz przebudowa piwnic, holi i prawego skrzydła budynku - dostosowanie funkcji budynku do potrzeb administracyjno - biurowych	75020	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2007-2015	bieżące	środ. wlas. bież.	968 627									
					0	środ. wlas. maj.		55 900								
					majątkowe	bud. państ. bież.										
					2 295 557	bud. państ. maj.										
					Ogółem	środ. inne bież.	1 092 930									
					środ. inne maj.	0	0	0	0	0	0	0	0			
					łącznie bieżące	2 061 557	55 900	0	0	0	178 100	0	234 000			
					łącznie majątkowe	8 500	7 000	4 000	1 000							
3	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych (doksztalcanie) pracowników Starostwa Powiatowego - zapewnienie wyspecjalizowanej kadry w celu poprawy kompetencji i sprawności działania urzędu	75020	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2010-2014	bieżące	środ. wlas. bież.	8 500									
					20 500	środ. wlas. maj.										
					majątkowe	bud. państ. bież.										
					0	bud. państ. maj.										
					Ogółem	środ. inne bież.	8 500									
					środ. inne maj.	0	0	0	0	0	0	0	0			
					łącznie bieżące	2 061 557	7 000	4 000	1 000	0	0	0	12 000			
					łącznie majątkowe	8 500	0	0	0	0	0	0				
4	Rozbudowa siłowni w budynku Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Gdańskim - poszerzenie bazy wychowania fizycznego w szkole	80130	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	2010-2012	bieżące	środ. wlas. bież.	80 000									
					0	środ. wlas. maj.		70 000								
					majątkowe	bud. państ. bież.										
					150 000	bud. państ. maj.										
					Ogółem	środ. inne bież.	80 000									
					środ. inne maj.	0	0	0	0	0	0	0	0			
					łącznie bieżące	80 000	70 000						70 000			
					łącznie majątkowe	80 000	0	0	0	0	0	0				

5	Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego prowadzone przez jednostkę niezaliczaną do sektora finansów publicznych - zapewnienie całodobowej opieki nad wychowankami	85201	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim i Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2011-2013	bieżące	środ. włas. bież.	153 600	153 600	0	0
					460 800	środ. włas. maj.				
					majątkowe	bud. państw. bież.				
					0	bud. państw. maj.				
					Ogółem	łącznie bieżące	153 600	153 600	0	0
					460 800	łącznie majątkowe	0	0	0	
6	Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego prowadzone przez jednostkę niezaliczaną do sektora finansów publicznych - zapewnienie całodobowej opieki nad wychowankami	85201	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim i Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2012-2015	bieżące	środ. włas. bież.	0	518 400	518 400	518 400
					2 073 600	środ. włas. maj.				
					majątkowe	bud. państw. bież.				
					0	bud. państw. maj.				
					Ogółem	łącznie bieżące	0	518 400	518 400	0
					2 073 600	łącznie majątkowe	0	0	0	
7	Rodziny zastępcze zawodowe - zapewnienie całodobowej, bezpośredniej opieki nad dziećmi	85204	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim	2011-2016	bieżące	środ. włas. bież.	308 450	385 130	395 770	30 218
					1 545 556	środ. włas. maj.				
					majątkowe	bud. państw. bież.				
					0	bud. państw. maj.				
					Ogółem	łącznie bieżące	308 450	385 130	395 770	30 218
					1 545 556	łącznie majątkowe	0	0	0	
8	Usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych - sprawne usuwanie pojazdów w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub środowiska	60095	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2011-2014	bieżące	środ. włas. bież.	5 600	53 000	52 600	54 100
					165 300	środ. włas. maj.				
					majątkowe	bud. państw. bież.				
					0	bud. państw. maj.				
					Ogółem	łącznie bieżące	5 600	53 000	52 600	0
					165 300	łącznie majątkowe	0	0	0	
9	Sprawna administracja geodezyjna i kartograficzna województwa pomorskiego - usprawnienie funkcjonowania powiatowej administracji geodezyjnej i kartograficznej	71014	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2010-2015	bieżące	środ. włas. bież.	45 555	58 910	56 900	49 000
					258 365	środ. włas. maj.				
					majątkowe	bud. państw. bież.				
					0	bud. państw. maj.				
					Ogółem	łącznie bieżące	45 555	58 910	56 900	49 000
					258 365	łącznie majątkowe	0	0	0	
2 073 600										
259 802										
158 700										
212 810										



10	Przewozy regularne i regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym - zapewnienie prawidłowego wydawania zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych linii komunikacyjnych	75020	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2012-2014	bieżące	środ. włas. bież.	0	70 000	71 960	73 970	0	215 930
					215 930	środ. włas. maj.						
					majątkowe	bud. państ. bież.						
					0	bud. państ. maj.						
					Ogółem	środ. inne bież.	0	70 000	71 960	73 970	0	
11	Adaptacja pomieszczeń biurowych w budynku głównym DPS w Zaskoczynie	85202	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	2012-2013	bieżące	środ. włas. bież.	0	99 000	189 000	0	0	288 000
					288 000	środ. włas. maj.						
					majątkowe	bud. państ. bież.						
					0	bud. państ. maj.						
					Ogółem	środ. inne bież.	0	99 000	189 000	0	0	
12	Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie Powiatu Gdańskiego - rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015"	60014	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2012-2013	bieżące	środ. włas. bież.	46 740	50 000	4 200 000			50 000
					0	środ. włas. maj.						
					majątkowe	bud. państ. bież.			3 000 000			
					11 496 740	bud. państ. maj.						
					Ogółem	środ. inne bież.			4 200 000			
13	Budowa windy na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim w ramach programu wyrównywania różnic między regionami - likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych	85406	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2012-2013	bieżące	środ. włas. bież.	18 000	208 000	27 000			235 000
					0	środ. włas. maj.						
					majątkowe	bud. państ. bież.						
					253 000	bud. państ. maj.						
					Ogółem	środ. inne bież.	0	208 000	27 000	0	0	
14	Odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Powiat nieruchomości wydzielonych pod drogę powiatową, ul. Raciborskiego	70005	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2012-2015	bieżące	środ. włas. bież.	18 000	208 000	27 000	800 000	800 000	3 338 058
					3 338 058	środ. włas. maj.						
					majątkowe	bud. państ. bież.						
					0	bud. państ. maj.						
					Ogółem	środ. inne bież.	0	938 058	800 000	800 000	800 000	

bieżące	8 366 109	521 705	2 283 098	2 242 230	1 891 240	1 397 618	30 218	7 637 900
majątkowe	18 158 373	2 479 373	873 900	11 427 000	200 000	1 678 100	1 500 000	
Suma								

Wykaz umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań	
								2012	2013	2014	2015	2016		2017
1	Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie obwodu nr 1-7 w sezonie zimowym 2011-2013 - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach publicznych, powiatowych	60014	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2011-2013	bieżące	środ. własn. bież.	13 173	351 173	800 000					
					majątkowe	środ. własn. maj.								
					Ogółem	środ. inne bież.	13 173	351 173	800 000	0	0	0	0	0
2	Umowy związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach publicznych, powiatowych (ciągłość działania)	60014	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2011-2013	bieżące	środ. własn. bież.	20 000	40 000	10 000					
					majątkowe	środ. własn. maj.								
					Ogółem	środ. inne bież.	20 000	40 000	10 000	0	0	0	0	0
3	Umowy o świadczenie telekomunikacyjnych usług stacjonarnych Starostwa Powiatowego oraz dostępu do internetu - zapewnienie łączności z otoczeniem w celu sprawnego funkcjonowania urzędu	75019 75020 75421	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2011-2013	bieżące	środ. własn. bież.	40 000	40 000	40 000					
					majątkowe	środ. własn. maj.								
					Ogółem	środ. inne bież.	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0
4	Świadczenie usług pocztowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego - zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu	75020	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2011-2014	bieżące	środ. własn. bież.	190 000	190 000	190 000	190 000				
					majątkowe	środ. własn. maj.								
					Ogółem	środ. inne bież.	190 000	190 000	190 000	0	0	0	0	0

5	Umowy o świadczenie telekomunikacyjnych usług ruchomych dla potrzeb Starostwa Powiatowego (opłaty stałe) - zapewnienie łączności z otoczeniem w celu sprawnego funkcjonowania urzędu	75019 75020 75421	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2008-2013	bieżące	64 840	środ. wias. bież.	25 400	25 240	14 200				0
					majątkowe	0	środ. wias. maj.							
					Ogółem	64 840	łącznie bieżące	25 400	25 240	14 200	0	0		
6	Umowy związane z bieżącą działalnością w zakresie obsługi Starostwa Powiatowego - zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu (ciągłość działania)	75020	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2011-2013	bieżące	335 000	środ. wias. bież.	135 000	160 000	40 000				200 000
					majątkowe	0	środ. wias. maj.							
					Ogółem	335 000	łącznie bieżące	135 000	160 000	40 000	0	0		
7	Umowy związane z bieżącą działalnością promocyjną powiatu - rozpowszechnienie wśród mieszkańców powiatu informacji o Powiecie	75075	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2011-2013	bieżące	9 900	środ. wias. bież.	3 900	5 000	1 000				6 000
					majątkowe	0	środ. wias. maj.							
					Ogółem	9 900	łącznie bieżące	3 900	5 000	1 000	0	0		
8	Umowy o świadczenie telekomunikacyjnych usług ruchomych dla potrzeb Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim - zapewnienie łączności z otoczeniem w celu sprawnego funkcjonowania szkoły	80130	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	2004-2013	bieżące	9 601	środ. wias. bież.	5 620	2 810	1 171				2 810
					majątkowe	0	środ. wias. maj.							
					Ogółem	9 601	łącznie bieżące	5 620	2 810	1 171	0	0		
9	Umowy na świadczenie telekomunikacyjnych usług ruchomych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie oraz dostępu do internetu - zapewnienie łączności z otoczeniem w celu sprawnego funkcjonowania DPS	85202	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	2010-2015	bieżące	11 576	środ. wias. bież.	2 078	2 883	3 846	2 346	423		9 038
					majątkowe	0	środ. wias. maj.							
					Ogółem	11 576	łącznie bieżące	2 078	2 883	3 846	2 346	423		



10	Świadczenie usług gastronomicznych w Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie - zapewnienie całodobowego wyżywienia dla mieszkańców	85202	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	2011-2013	bieżące 1 166 592 majątkowe 0 Ogółem 1 166 592	środ. wias. bież. środ. wias. maj. środ. inne bież. środ. inne maj. łącznie bieżące łącznie majątkowe	508 445	492 753	165 394							490 890
11	Zakup oleju opałowego - zapewnienie ogrzewania pawilonów DPS	85202	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	2011-2013	bieżące 894 000 majątkowe 0 Ogółem 894 000	środ. wias. bież. środ. wias. maj. środ. inne bież. środ. inne maj. łącznie bieżące łącznie majątkowe	306 000	411 100	176 900							423 000
12	Umowy na świadczenie telekomunikacyjnych usług ruchomych dla potrzeb Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gd., w tym dostępu do internetu - zapewnienie łączności z otoczeniem w celu sprawnego funkcjonowania poradni	85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pruszczu Gdańskim	2011-2014	bieżące 6 689 majątkowe 0 Ogółem 6 689	środ. wias. bież. środ. wias. maj. środ. inne bież. środ. inne maj. łącznie bieżące łącznie majątkowe	2 159	2 160	1 995	375						4 530
13	Ochrona obiektu w celu zapewnienia bezpieczeństwa ochrony mienia i osób	85202	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	2011-2013	bieżące 149 016 majątkowe 0 Ogółem 149 016	środ. wias. bież. środ. wias. maj. środ. inne bież. środ. inne maj. łącznie bieżące łącznie majątkowe	68 203	62 124	18 689							57 166
14	Umowy związane z bieżącym utrzymaniem nieruchomości powiatu gdańskiego - zapewnienie sprawnej realizacji zadania własnego powiatu (ciągłość działania)	70005	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2011-2013	bieżące 34 300 majątkowe 0 Ogółem 34 300	środ. wias. bież. środ. wias. maj. środ. inne bież. środ. inne maj. łącznie bieżące łącznie majątkowe	9 300	20 000	5 000							25 000
15	Umowa na obsługę bankową budżetu powiatu - zapewnienie ciągłości obsługi bankowej	75020	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2012-2017	bieżące 60 000 majątkowe 0 Ogółem 60 000	środ. wias. bież. środ. wias. maj. środ. inne bież. środ. inne maj. łącznie bieżące łącznie majątkowe		5 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	7 000		60 000
Suma							4 855 860	1 810 243	1 480 195	204 721	12 423	12 000	7 000	2 708 434		
bieżące																