

**UCHWAŁA NR XXII / 140 / 2012
RADY POWIATU GDAŃSKIEGO
z dnia 29 sierpnia 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. 214 pkt 1, art. 215, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1,3 i 4, art. 237 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

**Rada Powiatu Gdańskiego
uchwała, 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 zmniejszeniu o kwotę 8.426.350 zł. i wynoszą 54.472.792 zł., z tego :
 - 1) dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 64.782 zł. i wynoszą 50.295.160 zł.,
 - 2) dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 8.361.568 zł. i wynoszą 4.177.632 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 zmniejszeniu o kwotę 8.226.350 zł. i wynoszą 55.526.682 zł., z tego :
 - 1) wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 40.590 zł. i wynoszą 47.639.242 zł.,
 - 2) wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 8.185.760 zł. i wynoszą 7.887.440 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 200.000 zł. i ustala w wysokości nie większej niż 1.053.890 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 200.000 zł. i ustala w wysokości 3.133.890 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 z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6 do niniejszej uchwały, w tym :

- 1) dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 2.304 zł. i wynoszą 4.821.968 zł.,
- 2) wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 2.304 zł. i wynoszą 4.821.968 zł.

§ 5

Zwiększa się dotacje celowe udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych o kwotę 83.000 zł. i ustala na kwotę 2.627.145 zł. zgodnie z załącznikiem nr 7 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 Kloka

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) zmniejsza się planowane dochody budżetu powiatu o kwotę 8.426.350 zł. i ustala ogółem w wysokości 54.472.792 zł., w tym dochody bieżące w wysokości 50.295.160 zł. i dochody majątkowe w wysokości 4.177.632 zł.,
- 2) zmniejsza się planowane wydatki budżetu powiatu o kwotę 8.226.350 zł. i ustala ogółem w wysokości 55.526.682 zł. w tym wydatki bieżące w wysokości 47.639.242 zł. i wydatki majątkowe w wysokości 7.887.440 zł.,
- 3) dokonuje się zmiany planowanych wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012,
- 4) zwiększa się planowany deficyt budżetu powiatu o kwotę 200.000 zł. i ustala w wysokości nie większej niż 1.053.890 zł.,
- 5) zwiększa się planowane przychody budżetu o kwotę 200.000 zł. i ustala w wysokości 3.133.890 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 z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami,
- 7) zwiększa się planowane dotacje celowe udzielane z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych o kwotę 83.000 zł. i ustala na kwotę 2.627.145 zł.

**Przewodniczący
Zarządu Powiatu Gdańskiego**

Cezary Bieniasz-Krzywiec



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

Załącznik nr 1 do uchwały
Rady Powiatu Gdańskiego
Nr XXII/140/2012 z dnia 29.08.2012r.

Strona 1

DZ.	NAZWA	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 29.08.2012r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	62 899 142,00			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 612 000,00	8 391 760,00	0,00	2 220 240,00
	Dochody bieżące	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
	: 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
	Dochody majątkowe	10 585 000,00	8 391 760,00	0,00	2 193 240,00
	: 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	8 391 760,00	0,00	2 193 240,00
6207	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 939 000,00	7 155 848,00	0,00	1 783 152,00
6209	- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 646 000,00	1 235 912,00	0,00	410 088,00
020	LEŚNICTWO	145 000,00	0,00	2 106,00	147 106,00
	Dochody bieżące	145 000,00	0,00	2 106,00	147 106,00
	: 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
2460	- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	145 000,00	0,00	2 106,00	147 106,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 738 600,00	0,00	30 192,00	1 768 792,00
	Dochody bieżące	318 600,00	0,00	0,00	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

- patrz na następną stronę -

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

Załącznik nr 1 do uchwały
Rady Powiatu Gdańskiego
Nr XXII/140/2012 z dnia 29.08.2012r.

Strona 2

DZ.	NAZWA	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 29.08.2012r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	62 899 142,00			
	Dochody majątkowe	1 420 000,00	0,00	30 192,00	1 450 192,00
	: 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
6680	- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	30 192,00	30 192,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 527 359,00	0,00	10 808,00	1 538 167,00
	Dochody bieżące	1 227 359,00	0,00	10 808,00	1 238 167,00
	: 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	200,00	0,00	808,00	1 008,00
0970	- Wpływy z różnych dochodów	190 000,00	0,00	10 000,00	200 000,00
	Dochody majątkowe	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	: 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
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 075 268,00	100 000,00	0,00	1 975 268,00
	Dochody bieżące	2 075 268,00	100 000,00	0,00	1 975 268,00
	: 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
0830	- Wpływy z usług	1 500 000,00	100 000,00	0,00	1 400 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	473 000,00	0,00	20 000,00	493 000,00
	Dochody bieżące	471 000,00	0,00	20 000,00	491 000,00
	: 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

----- patrz na następną stronę ----->

DOCHODY BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA ROK 2012 (ZMIANY)

Załącznik nr 1 do uchwały
Rady Powiatu Gdańskiego
Nr XXII/140/2012 z dnia 29.08.2012r.

Strona 3

DZ.	NAZWA	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 29.08.2012r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	62 899 142,00			
0580	- Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	10 270,00	10 270,00
0920	- Pozostałe odsetki	150 000,00	0,00	9 730,00	159 730,00
	Dochody majątkowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	: 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
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 485 954,00	0,00	2 304,00	3 488 258,00
	Dochody bieżące	3 485 954,00	0,00	2 304,00	3 488 258,00
	: 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
2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 484 304,00	0,00	2 304,00	3 486 608,00
	PLAN PO ZMIANIE	62 899 142,00	8 491 760,00	65 410,00	54 472 792,00
	z tego:				
	Dochody bieżące	50 359 942,00	100 000,00	35 218,00	50 295 160,00
	: 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
	Dochody majątkowe	12 539 200,00	8 391 760,00	30 192,00	4 177 632,00
	: 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	8 391 760,00	0,00	2 193 240,00

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

Załącznik nr 2 do uchwały
Rady Powiatu Gdańskiego
Nr XXII/140/2012 z dnia 29.08.2012r.

Strona 1

DZ.	ROZDZ	NAZWA	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 29.08.2012r.
		PLAN PRZED ZMIANĄ	63 753 032,00			
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 730 645,00	8 391 760,00	0,00	2 338 885,00
	01008	MELIORACJE WODNE	10 118 645,00	8 391 760,00	0,00	1 726 885,00
		Wydatki Majątkowe	10 000 000,00	8 391 760,00	0,00	1 608 240,00
		z tego:				
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000 000,00	8 391 760,00	0,00	1 608 240,00
		w tym:				
		: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	10 000 000,00	8 391 760,00	0,00	1 608 240,00
020		LEŚNICTWO	163 352,00	0,00	2 106,00	165 458,00
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	145 000,00	0,00	2 106,00	147 106,00
		Wydatki Bieżące	145 000,00	0,00	2 106,00	147 106,00
		z tego:				
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 000,00	0,00	2 106,00	147 106,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 354 484,00	357 000,00	471 000,00	7 468 484,00
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	7 248 384,00	357 000,00	471 000,00	7 362 384,00
		Wydatki Majątkowe	4 467 800,00	357 000,00	471 000,00	4 581 800,00
		z tego:				
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 467 800,00	357 000,00	471 000,00	4 581 800,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	508 847,00	0,00	10 000,00	518 847,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	508 847,00	0,00	10 000,00	518 847,00
		Wydatki Bieżące	508 847,00	0,00	10 000,00	518 847,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	508 247,00	0,00	10 000,00	518 247,00
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	457 284,00	0,00	10 000,00	467 284,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 677 403,00	21 200,00	21 200,00	9 677 403,00
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	6 634 391,00	21 200,00	21 200,00	6 634 391,00
		Wydatki Bieżące	6 176 491,00	21 200,00	21 200,00	6 176 491,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	6 144 291,00	21 200,00	21 200,00	6 144 291,00
		z tego:				

patrz na następną stronę

WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA ROK 2012 (ZMIANY)

Załącznik nr 2 do uchwały
Rady Powiatu Gdańskiego
Nr XXII/140/2012 z dnia 29.08.2012r.

Strona 2

DZ.	ROZDZ	NAZWA	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 29.08.2012r.
		PLAN PRZED ZMIANĄ	63 753 032,00			
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 627 421,00	21 200,00	0,00	3 606 221,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 516 870,00	0,00	21 200,00	2 538 070,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 520 360,00	0,00	2 304,00	3 522 664,00
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 484 304,00	0,00	2 304,00	3 486 608,00
		Wydatki Bieżące	3 484 304,00	0,00	2 304,00	3 486 608,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	3 294 904,00	0,00	2 304,00	3 297 208,00
		z tego:				
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 698 124,00	0,00	2 304,00	2 700 428,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 639 551,00	0,00	1 000,00	11 640 551,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	118 677,00	0,00	1 000,00	119 677,00
		Wydatki Bieżące	118 677,00	0,00	1 000,00	119 677,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	71 109,00	0,00	1 000,00	72 109,00
		z tego:				
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	9 703 573,00	111 000,00	147 000,00	9 739 573,00
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	3 863 098,00	93 000,00	147 000,00	3 917 098,00
		Wydatki Bieżące	3 681 098,00	54 000,00	16 000,00	3 643 098,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	3 677 418,00	54 000,00	16 000,00	3 639 418,00
		z tego:				
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 218 079,00	39 000,00	0,00	2 179 079,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 459 339,00	15 000,00	16 000,00	1 460 339,00
		Wydatki Majątkowe	182 000,00	39 000,00	131 000,00	274 000,00
		z tego:				
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	182 000,00	39 000,00	131 000,00	274 000,00

patrz na następną stronę

WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA ROK 2012 (ZMIANY)

Załącznik nr 2 do uchwały
Rady Powiatu Gdańskiego
Nr XXII/140/2012 z dnia 29.08.2012r.

Strona 3

DZ.	ROZDZ	NAZWA	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 29.08.2012r.
		PLAN PRZED ZMIANĄ	63 753 032,00			
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	33 000,00	18 000,00	0,00	15 000,00
		Wydatki Bieżące	33 000,00	18 000,00	0,00	15 000,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	33 000,00	18 000,00	0,00	15 000,00
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000,00	18 000,00	0,00	15 000,00
		PLAN PO ZMIANIE	63 753 032,00	8 880 960,00	654 610,00	55 526 682,00
		z tego:				
		Wydatki Bieżące	47 679 832,00	93 200,00	52 610,00	47 639 242,00
		Wydatki Majątkowe	16 073 200,00	8 787 760,00	602 000,00	7 887 440,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXII / 140 / 2012
Rady Powiatu Gdańskiego
z dnia 29 sierpnia 2012r.

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

w złotych

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Cel i rezultat zadania	zmiany + zwiększenia - zmniejszenia	Planowane łącznie nakłady finansowe na 2012r.	Planowane wydatki w 2012 r.				Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca wykonania zadania
						Srodki 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” POIiS 2007-2013, Porytet 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	- 8.391.760	1.608.240	-	-	264.088 A	1.344.152	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 – Rębielcz w msc. Żeliszawki, * nr 2200G Rozłotka – Jodłowo	Rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	-	450.000	450.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim

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 wyższej Powiatu Gdańskiego	Rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	-60.000	0	0	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
9.	600 60014	Wykonanie i montaż barierek wygrodeniowych 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 – Gołęblewo - 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 Wsiłina	Rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	-	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	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
15.	600 60014	Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie Powiatu Gdańskiego (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	Rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	+ 50.000	50.000	50.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
16.	600 60014	Przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2204G Czapielsk-Domachowo	Rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	+ 60.000	60.000	41.000	-	19.000 **A	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
17.	750 75020	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	-	55.900	55.900	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
18.	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	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
19.	750 75020	Zakup drukarko-kopiarki dla Wydziału Finansowego	Poprawa poziomu pracy w Wydziale Finansowym	-	10.000	10.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	750 75020	Zakup serwera do serwerowni	Poprawa i zapewnienie ciągłości bezpieczeństwa informatycznego	-	18.000	18.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
21.	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
22.	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
23.	801 80111	Wykonanie boiska szkolnego za budynkiem gimnazjum	Poszerzenie bazy wychowania fizycznego w szkole	-	5.000	5.000	-	-	-	Zespół Szkół Specjalnych w Warczu
24.	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
25.	801 80130	Modernizacja rozdzielni głównej w warsztatach szkolnych - spawalnica	Poprawa bezpieczeństwa uczniów w szkole	-	20.000	20.000	-	-	-	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie
26.	801 80130	Zakup kostki brukowej – warsztaty – brama wjazdowa	Poprawa bezpieczeństwa i estetyki otoczenia budynku	-	25.000	25.000	-	-	-	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie
27.	801 80130	Zakup i montaż bramy przesuwnej	Poprawa bezpieczeństwa uczniów w szkole	-	5.000	5.000	-	-	-	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	801 80130	Zakup kserokopiarki	Poprawa efektywności funkcjonowania czynności administracyjnych i edukacyjnych	-	4.000	4.000	-	-	-	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie
29.	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
30.	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
31.	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
32.	801 80130	Ocieplenie dodatkowe zadaszenia przy sali gimnastycznej	Poprawa efektywności energetycznej budynku	-	10.000	10.000	-	-	-	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim
33.	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
34.	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
35.	852 85202	Budowa drogi wewnętrznej na terenie DPS w Zaskoczynie	Zapewnienie komunikacji w obrębie budynków DPS	- 39.000	61.000	61.000	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie
36.	852 85202	Ocieplenie i wykonanie elewacji na odcinku remontowanego dachu skrzydła zachodniego budynku głównego nad warszlatem i magazynami	Poprawa efektywności energetycznej budynku	+ 23.000	73.000	73.000	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37.	852 85202	Zakup wymiennika ciepłej wody użytkowej	Poprawa warunków bhp, funkcjonalności i użytkowania	-	25.000	25.000	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie
38.	852 85202	Zakup obieraczki do ziemniaków dla Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	Usprawnienie funkcjonowania kuchni	-	7.000	7.000	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie
39.	852 85202	Adaptacja pomieszczeń biurowych w budynku głównym DPS w Zaskoczynie	Racjonalne wykorzystanie pomieszczeń budynku – likwidacja pustostanu	+ 99.000	99.000	99.000	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie
40.	852 85202	Modernizacja ogrzewania i uzyskania ciepłej wody użytkowej dla DPS (dokumentacja techniczna)	Poprawa warunków bhp, funkcjonalności i użytkowania	+ 9.000	9.000	9.000	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie
41.	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
42.	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
43.	900 90019	Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem	Poprawienie jakości realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska	-	5.000	5.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
Ogółem				- 8.249.760	7.637.661	3.579.000	-	2.062.288 67.805 A**	1.783.152 145.416 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 XXII / 140 / 2012
Rady Powiatu Gdańskiego
z dnia 29 sierpnia 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 :			+ 200.000	3.133.890
1.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu powiatu wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych	§ 950	+ 200.000	3.133.890
Rozchody ogółem :			-	2.080.000
1.	Splaty kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	§ 992	-	2.080.000

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z
ZAKRESU ADMINIST.RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI NA 2012 ROK (ZMIANY)

Załącznik nr 5 do uchwały
Rady Powiatu Gdańskiego
Nr XXII/140/2012 z dnia 29.08.2012r.

Strona 1

DZ.	NAZWA	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIĘSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 29.08.2012r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	4 819 664,00			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 484 304,00	0,00	2 304,00	3 486 608,00
	Dochody bieżące	3 484 304,00	0,00	2 304,00	3 486 608,00
	: 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
2110	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 484 304,00	0,00	2 304,00	3 486 608,00
	PLAN PO ZMIANIE	4 819 664,00	0,00	2 304,00	4 821 968,00
	z tego:				
	Dochody bieżące	4 819 664,00	0,00	2 304,00	4 821 968,00
	: 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

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z
ZAKRESU ADMINIST.RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI NA 2012 ROK (ZMIANY)

Załącznik nr 6 do uchwały
Rady Powiatu Gdańskiego
Nr XXII/140/2012 z dnia 29.08.2012r.
Strona 1

DZ.	ROZDZ	NAZWA	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 29.08.2012r.
		PLAN PRZED ZMIANĄ	4 819 664,00			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 484 304,00	0,00	2 304,00	3 486 608,00
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	3 484 304,00	0,00	2 304,00	3 486 608,00
		Wydatki Bieżące	3 484 304,00	0,00	2 304,00	3 486 608,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	3 294 904,00	0,00	2 304,00	3 297 208,00
		z tego:				
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 698 124,00	0,00	2 304,00	2 700 428,00
		PLAN PO ZMIANIE	4 819 664,00	0,00	2 304,00	4 821 968,00
		z tego:				
		Wydatki Bieżące	4 819 664,00	0,00	2 304,00	4 821 968,00

**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	+ 130.000	180.000
			- budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1930 G Lniska – Niestępowo-Gdańsk w miejscowości Otomin	Gmina Trąbki Wielkie	- 80.000	0
- budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 2209 G Kleszczewo-Graniczna Wieś-Pawłowo			Gmina Trąbki Wielki	- 80.000	0	
- budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 2210 G Olszanka-Gołębiewo- Pszczółki			Gmina Suchy Dąb	- 137.000	13.000	
- remont drogi powiatowej nr 2225G Skowarcz – Suchy Dąb oraz drogi powiatowej nr 2225G Pszczółki – Steblewo – Długie Pole ul. Pomorska w msc. Pszczółki wraz z budową chodnika w msc. Skowarcz			Gmina Pszczółki	+ 250.000	250.000	
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, słupecki, 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.	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
9.	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)				+ 83.000	1.747.785

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 Łapinie 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 „Żyć 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	-	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)	<ul style="list-style-type: none"> - 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)	<ul style="list-style-type: none"> - Stowarzyszenie „Podaj rękę” (6.500 zł.), - Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne (4.500 zł.) 	-	11.000
Razem dotacje celowe (II)				-	879.360
Ogółem dotacje :					2.627.145
w tym na inwestycje 443.000 zł.					