

Uchwała Nr 398 / 2010
Zarządu Powiatu Gdańskiego
z dnia 28 lipca 2010 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Gdańskiego na 2010 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 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. 222 ust. 4, art. 235, 236, 237 ust. 2 pkt 1 i 3, art. 257 pkt 1 i 4, art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmiany wielkości planu dochodów budżetu powiatu na 2010r. i ustala zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Dochody budżetu powiatu na skutek dokonanych zmian ulegają zwiększeniu o kwotę 697.655 zł. i wynoszą 60.398.341 zł., w tym :
 - 1) dochody bieżące ulegają zwiększeniu o 62.655 zł. i wynoszą 42.310.059 zł.,
 - 2) dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o 635.000 zł. i wynoszą 18.088.282 zł.

§ 2

1. Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetu powiatu na 2010r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
2. Wydatki budżetu powiatu na skutek dokonanych zmian ulegają zwiększeniu o kwotę 697.655 zł. i wynoszą 71.805.349 zł., z tego :
 - 1) wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 62.655 zł. i wynoszą 39.913.531 zł.
 - 2) wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 635.000 zł. i wynoszą 31.891.818 zł.
3. Dokonuje się zmiany wydatków na zadania inwestycyjne, jednoroczne realizowane w 2010 roku i ustala zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. 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 4 i 5 do niniejszej uchwały, w tym :

- 1) dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 7.249 zł. i wynoszą 4.876.788 zł.,
 - 2) wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 7.249 zł. i wynoszą 4.876.788 zł.
2. 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Zarząd Powiatu Gdańskiego :

1. Cezary Bieniasz-Krzywiec

2. Marian Cichon

3. Andrzej Pastuszek

DOCHODY BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA ROK 2010 (ZMIANY)

Załącznik nr 1 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 398/2010 z dnia 28.07.2010r.

Strona 1

DZ.	NAZWA	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 28.07.2010r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	59 700 686,00			
851	OCHRONA ZDROWIA	5 107,00	0,00	7 249,00	12 356,00
	Dochody bieżące	5 107,00	0,00	7 249,00	12 356,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 107,00	0,00	7 249,00	12 356,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 131 694,00	0,00	690 406,00	3 822 100,00
	Dochody bieżące	3 131 694,00	0,00	55 406,00	3 187 100,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 680 384,00	0,00	47 500,00	1 727 884,00
	- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	416 201,00	0,00	7 906,00	424 107,00
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	635 000,00	635 000,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	635 000,00	635 000,00
	PLAN PO ZMIANIE	59 700 686,00	0,00	697 655,00	60 398 341,00

**WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2010 ROK (ZMIANY)**

Załącznik nr 2 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 398/2010 z dnia 28.07.2010r.

Strona 1

DZ.	ROZDZ	NAZWA	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 28.07.2010r.
		PLAN PRZED ZMIANĄ	71 107 694,00			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 396 046,00	9 500,00	9 500,00	8 396 046,00
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	5 853 956,00	9 500,00	9 500,00	5 853 956,00
		Wydatki Bieżące	5 841 956,00	9 500,00	9 500,00	5 841 956,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	5 810 156,00	9 500,00	9 500,00	5 810 156,00
		z tego:				
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 344 617,00	0,00	9 500,00	3 354 117,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 465 539,00	9 500,00	0,00	2 456 039,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	565 000,00	75 883,00	0,00	489 117,00
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	565 000,00	75 883,00	0,00	489 117,00
		Wydatki Bieżące	565 000,00	75 883,00	0,00	489 117,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	565 000,00	75 883,00	0,00	489 117,00
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	565 000,00	75 883,00	0,00	489 117,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 457 152,00	0,00	75 883,00	9 533 035,00
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	1 407 000,00	0,00	75 883,00	1 482 883,00
		Wydatki Bieżące	0,00	0,00	75 883,00	75 883,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	75 883,00	75 883,00
		z tego:				
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	5 883,00	5 883,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	13 107,00	0,00	7 249,00	20 356,00
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	5 107,00	0,00	7 249,00	12 356,00
		Wydatki Bieżące	5 107,00	0,00	7 249,00	12 356,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	5 107,00	0,00	7 249,00	12 356,00
		z tego:				

patrz na następną stronę

WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2010 ROK (ZMIANY)

Załącznik nr 2 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 398/2010 z dnia 28.07.2010r.

Strona 2

DZ.	ROZDZ	NAZWA	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 28.07.2010r.
		PLAN PRZED ZMIANĄ	71 107 694,00			
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 107,00	0,00	7 249,00	12 356,00
852		POMOC SPOŁECZNA	9 366 269,00	0,00	690 406,00	10 056 675,00
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	4 966 214,00	0,00	682 500,00	5 648 714,00
		Wydatki Bieżące	3 225 364,00	0,00	47 500,00	3 272 864,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	3 219 939,00	0,00	47 500,00	3 267 439,00
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 374 589,00	0,00	47 500,00	1 422 089,00
		Wydatki Majątkowe	1 740 850,00	0,00	635 000,00	2 375 850,00
		z tego:				
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 740 850,00	0,00	635 000,00	2 375 850,00
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	2 443 288,00	0,00	7 906,00	2 451 194,00
		Wydatki Bieżące	2 443 288,00	0,00	7 906,00	2 451 194,00
		z tego:				
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 923 947,00	0,00	7 906,00	1 931 853,00
		PLAN PO ZMIANIE	71 107 694,00	85 383,00	783 038,00	71 805 349,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr 398 / 2010
Zarządu Powiatu Gdańskiego
z dnia 28 lipca 2010 r.

Zadania inwestycyjne (jednoroczne) w roku 2010 (po zmianach)

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	+ zwiększenia - zmniejszenia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w 2010 r.				Jednostka organizacyjna realizująca zadania lub koordynująca wykonanie zadania
					środków własnych i pożyczek	7	8	9	
1.	010 01005	Scalanie gruntów na terenie powiatu gdańskiego (dokumentacja geodezyjno-prawna)	-	311.996	311.996	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
2.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2214G Straszyn - Pruszcz Gd. ul. Raciborskiego (etap II)	-	3.550.000	1.050.000	-	2.500.000 B**	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
3.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2240G ul. Wojska Polskiego w Pruszczu Gdańskim (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	-	140.000	140.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
4.	600 60014	Budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. Niepodległości i Obrońców Pokoju w Pruszczu Gdańskim	-	330.000	330.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
5.	600 60014	Remont drogi powiatowej Nr 2202G Lublewo – Bielkówek – Straszyn (dokumentacja projektowo- kosztorysowa)	-	255.000	255.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	600 60014	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1929G Lniska – Kolbudy, ul. Przemysłowa w miejscowości Kolbudy (dokumentacja projektowo- kosztorysowa + wykonanie)	-	390.000	130.000	-	260.000 B**	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
7.	600 60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2203G Kolbudy – Pręgowo – Zaskoczyn na odcinku ulicy Dworcowej w Kolbudach	-	1.007.000	542.000	-	465.000 B**	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
8.	600 60014	Modernizacja drogi powiatowej Nr 2210G Olszanka – Gołębiewo – Pszczółki na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 222 w msc. Gołębiewo Wlk. do wjazdu na teren żwirowni w msc. Ełganowo (dokumentacja projektowo- kosztorysowa)	-	60.000	60.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
9.	600 60014	Budowa zatok autobusowych przy drodze nr 2228G Krzywe Koło – Koźliny w miejscowości Koźliny oraz przy drodze nr 2224G Wiślina – Krzywe Koło w miejscowości Grabiny Zameczek	-	142.000	142.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
10.	600 60014	Modernizacja drogi powiatowej nr 2210G Olszanka – Gołębiewo – Pszczółki w miejscowości Pruska Karczma	-	100.000	100.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
11.	600 60014	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2214G Straszyn – Pruszcz Gdański ul. Raciborskiego z ulicą Grunwaldzką w Pruszczu Gd. (dokumentacja techniczna)	-	71.004	71.004	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	700 70005	Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na modernizację instalacji grzewczej i elektrycznej w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 25	-	30.000	30.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
13.	700 70005	Modernizacja kotła grzewczego znajdującego się w budynku Powiatu Gdańskiego w Pruszczu Gd. przy ul. Grunwaldzkiej 25	-	30.000	30.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
14.	750 75020	Rozbudowa systemów alarmowych, monitorowania i ochrony p.poż. w budynku Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gd. ul. Wojska Polskiego 16	-	12.000	12.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
15.	754 75411	Rozbudowa budynku głównego oraz modernizacja zaplecza technicznego w budynku strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Pruszczu Gdańskim ul. Gdańska 1	-	640.000	-	-	500.000 A 140.000 B	-	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim
16.	801 80111 900 90019	Przebudowa i modernizacja obiektów oświatowych w Warczu na potrzeby szkolnictwa specjalnego (etap I i etap II) w tym : modernizacja systemu gromadzenia ścieków sanitarnych i założenie terenów zieleni finansowane z rozdz. 90019 w kwocie 101.000 zł.	-	1.508.000	1.508.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	801 80130	Wykonanie elewacji budynku gospodarczego przy Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	-	70.000	70.000	-	-	-	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim
18.	801 80130	Budowa śmietnika na terenie Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	-	6.000	6.000	-	-	-	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim
19.	801 80130	Dobudowa łącznika między budynkiem szkoły a byłym internatem (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	-	5.000	5.000	-	-	-	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim
20.	801 80130	Dobudowa klatki schodowej do budynku szkoły w Zespole Szkół Rolniczych w Rusocinie (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	-	15.000	15.000	-	-	-	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie
21.	801 80130	Wykonanie głównej rozdzielni prądu na hali warsztatowej Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie	-	6.500	6.500	-	-	-	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie
22.	852 85202	Budowa drogi wewnętrznej w ramach programu "Skorygowany program naprawy dla DPS Leśny w Zaskoczynie" w celu dostosowania do wymogów standaryzacji	+ 70.000	350.000	280.000	-	70.000 A	-	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.	852 85202	Modernizacja kotłowni w starym budynku Domu Pomocy Społecznej „Leśny” w Zaskoczynie	-	55.000	55.000	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie
24.	852 85202	Zakup pieca c.o. oraz suszarki bębnowej dla Domu Pomocy Społecznej „Leśny” w Zaskoczynie	-	40.000	40.000	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie
25.	852 85202	Instalacja ppoż. w pomieszczeniu stołówki, na korytarzach parteru, lp. I lrp. Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	-	17.000	17.000	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie
26.	854 85406	Budowa windy na potrzeby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim	-	18.514	18.514	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
27.	900 90019	Urządzenie terenu zieleni wraz z infrastrukturą towarzyszącą wokół nowego pawilonu Domu Pomocy Społecznej „Leśny” w Zaskoczynie	-	55.000	55.000	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie
Ogółem			+ 70.000	9.215.014	5.280.014	-	3.935.000	-	x

* 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)

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z
ZAKRESU ADMINIST.RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2010r.

Załącznik nr 4 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 398/2010 z dnia 28.07.2010r.

Strona 1

DZ.	NAZWA	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 28.07.2010r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	4 869 539,00			
851	OCHRONA ZDROWIA	5 107,00	0,00	7 249,00	12 356,00
	Dochody bieżące	5 107,00	0,00	7 249,00	12 356,00
	- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 107,00	0,00	7 249,00	12 356,00
	PLAN PO ZMIANIE	4 869 539,00	0,00	7 249,00	4 876 788,00

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z
ZAKRESU ADMINIST.RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH POWIATOWI USTAWAMI NA 2010r.

Załącznik nr 5 do uchwały
Zarządu Powiatu Gdańskiego
Nr 398/2010 z dnia 28.07.2010r.

Strona 1

DZ.	ROZDZ	NAZWA	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 28.07.2010r.
PLAN PRZED ZMIANĄ			4 869 539,00			
851		OCHRONA ZDROWIA	5 107,00	0,00	7 249,00	12 356,00
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	5 107,00	0,00	7 249,00	12 356,00
		Wydatki Bieżące	5 107,00	0,00	7 249,00	12 356,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	5 107,00	0,00	7 249,00	12 356,00
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 107,00	0,00	7 249,00	12 356,00
PLAN PO ZMIANIE			4 869 539,00	0,00	7 249,00	4 876 788,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr 398/2010
Zarządu Powiatu Gdańskiego
z dnia 28 lipca 2010r.

**Dochoady i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010r. (po zmianach)**

w złotych

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	zmiany (+ zwiększenia) (- zmniejszenia)	Dochoady (dotacje otrzymane)	zmiany (+ zwiększenia) (- zmniejszenia)	Wydatki ogółem (7 + 8)	z tego :	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
600 60014	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe	-	3.000.000	-	3.000.000	-	3.000.000
630 63003	Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	1.303.292	-	1.303.292	-	1.303.292
754 75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	140.000	-	140.000	-	140.000
852 85204	Pomoc społeczna Rodziny zastępcze	+ 7.906	424.107 ¹⁾	+ 7.906	415.492	415.492	-
853 85311	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	3.288	-	3.288	3.288	-
Ogółem :		+ 7.906	4.870.687¹⁾	+ 7.906	4.862.072	418.780	4.443.292

1) w tym kwota 8.615 zł. stanowi dotacje z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2009 roku.