

UCHWAŁA NR XXVII / 171 / 2012
RADY POWIATU GDAŃSKIEGO
z dnia 28 grudnia 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 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 197.962 zł i wynoszą 53.928.098 zł, z tego :
 - 1) dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 400.397 zł i wynoszą 50.896.930 zł,
 - 2) dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 202.435 zł i wynoszą 3.031.168 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 802.510 zł i wynoszą 54.396.732 zł, z tego :
 - 1) wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 269.805 zł. i wynoszą 47.871.776 zł,
 - 2) wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 532.705 zł. i wynoszą 6.524.956 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. Zmniejsza się deficyt budżetu powiatu o kwotę 1.000.472 zł i ustala w wysokości nie większej niż 468.634 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu.

2. Zmniejsza się przychody budżetu powiatu o kwotę 1.000.472 zł i ustala w wysokości 2.748.634 zł, a rozchody budżetu powiatu pozostają bez zmian i wynoszą 2.280.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

Zmniejsza się dotacje celowe udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych o kwotę 410.810 zł i ustala na kwotę 2.377.830 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gdańskiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

**Przewodniczący Rady
Powiatu Gdańskiego**

Kazimierz Kloka



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

Załącznik nr 1 do uchwały
Rady Powiatu Gdańskiego
Nr XXVII/171/2012 z dnia 28.12.2012r.

Strona 1

DZ.	NAZWA	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIĘSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 28.12.2012r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	53 730 136,00			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 415 561,00	27 802,00	304 563,00	2 692 322,00
	Dochody bieżące	27 000,00	0,00	185 346,00	212 346,00
	: 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	185 346,00	185 346,00
2007	- 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	0,00	0,00	157 544,00	157 544,00
2009	- 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	0,00	0,00	27 802,00	27 802,00
	Dochody majątkowe	2 388 561,00	27 802,00	119 217,00	2 479 976,00
	: 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	2 388 561,00	27 802,00	119 217,00	2 479 976,00
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	1 929 642,00	0,00	119 217,00	2 048 859,00
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	458 919,00	27 802,00	0,00	431 117,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	568 792,00	32 000,00	32 000,00	568 792,00
	Dochody bieżące	318 600,00	32 000,00	32 000,00	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 XXVII/171/2012 z dnia 28.12.2012r.

Strona 2

DZ.	NAZWA	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 28.12.2012r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	53 730 136,00			
0580	- Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	32 000,00	0,00	8 000,00
0690	- Wpływy z różnych opłat	209 700,00	0,00	32 000,00	241 700,00
	Dochody majątkowe	250 192,00	0,00	0,00	250 192,00
	: 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
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 538 167,00	300 000,00	0,00	1 238 167,00
	Dochody bieżące	1 238 167,00	0,00	0,00	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
	Dochody majątkowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	: 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
0770	- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	493 645,00	0,00	6 150,00	499 795,00
	Dochody bieżące	485 495,00	0,00	0,00	485 495,00
	: 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	8 150,00	0,00	6 150,00	14 300,00
	: 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 XXVII/171/2012 z dnia 28.12.2012r.

Strona 3

DZ.	NAZWA	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 28.12.2012r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	53 730 136,00			
6300	- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 150,00	0,00	6 150,00	12 300,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	20 823 930,00	55 290,00	0,00	20 768 640,00
	Dochody bieżące	20 823 930,00	55 290,00	0,00	20 768 640,00
	: 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
0020	- Podatek dochodowy od osób prawnych	1 209 180,00	55 290,00	0,00	1 153 890,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	16 776 794,00	0,00	270 341,00	17 047 135,00
	Dochody bieżące	16 544 594,00	0,00	270 341,00	16 814 935,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2i3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
2760	- Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	55 290,00	55 290,00
2920	- Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 544 594,00	0,00	215 051,00	16 759 645,00
	Dochody majątkowe	232 200,00	0,00	0,00	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
	PLAN PO ZMIANIE	53 730 136,00	415 092,00	613 054,00	53 928 098,00
	z tego:				
	Dochody bieżące	50 496 533,00	87 290,00	487 687,00	50 896 930,00
	: 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	185 346,00	232 914,00
- - - patrz na następną stronę - - - - ->					

DOCHODY BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA ROK 2012 (ZMIANY)

Załącznik nr 1 do uchwały
Rady Powiatu Gdańskiego
Nr XXVII/171/2012 z dnia 28.12.2012r.
Strona 4

Dochody majątkowe	3 233 603,00	327 802,00	125 367,00	3 031 168,00
: 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	2 388 561,00	27 802,00	119 217,00	2 479 976,00

WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA ROK 2012 (ZMIANY)

Załącznik nr 2 do uchwały
Rady Powiatu Gdańskiego
Nr XXVII/171/2012 z dnia 28.12.2012r.

Strona 1

DZ.	ROZDZ	NAZWA	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 28.12.2012r.
		PLAN PRZED ZMIANĄ	55 199 242,00			
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 534 206,00	54 955,00	6 586,00	2 485 837,00
	01008	MELIORACJE WODNE	1 726 885,00	54 955,00	6 586,00	1 678 516,00
		Wydatki Bieżące	118 645,00	0,00	6 586,00	125 231,00
		z tego:				
		- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	118 645,00	0,00	6 586,00	125 231,00
		Wydatki Majątkowe	1 608 240,00	54 955,00	0,00	1 553 285,00
		z tego:				
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 608 240,00	54 955,00	0,00	1 553 285,00
		w tym:				
		: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	1 608 240,00	54 955,00	0,00	1 553 285,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 939 294,00	455 600,00	0,00	5 483 694,00
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	5 833 194,00	435 000,00	0,00	5 398 194,00
		Wydatki Majątkowe	3 252 610,00	435 000,00	0,00	2 817 610,00
		z tego:				
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 252 610,00	435 000,00	0,00	2 817 610,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	106 100,00	20 600,00	0,00	85 500,00
		Wydatki Bieżące	106 100,00	20 600,00	0,00	85 500,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	106 100,00	20 600,00	0,00	85 500,00
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 100,00	20 600,00	0,00	85 500,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	817 900,00	9 840,00	0,00	808 060,00
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	250 100,00	9 840,00	0,00	240 260,00
		Wydatki Majątkowe	34 440,00	9 840,00	0,00	24 600,00
		z tego:				
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 440,00	9 840,00	0,00	24 600,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 598 206,00	193 900,00	15 990,00	9 420 296,00
	75020	STAROSTWA POWIATOWE	6 559 276,00	193 900,00	15 990,00	6 381 366,00
		Wydatki Bieżące	6 095 226,00	140 000,00	0,00	5 955 226,00
		z tego:				

- patrz na następną stronę -

WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA ROK 2012 (ZMIANY)

Załącznik nr 2 do uchwały
Rady Powiatu Gdańskiego
Nr XXVII/171/2012 z dnia 28.12.2012r.
Strona 2

DZ.	ROZDZ	NAZWA	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIĘSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 28.12.2012r.
		PLAN PRZED ZMIANĄ	55 199 242,00			
		- Wydatki jednostek budżetowych	6 064 126,00	140 000,00	0,00	5 924 126,00
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 519 747,00	140 000,00	0,00	2 379 747,00
		Wydatki Majątkowe	464 050,00	53 900,00	15 990,00	426 140,00
		z tego:				
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	464 050,00	53 900,00	15 990,00	426 140,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	861 250,00	105 000,00	0,00	756 250,00
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO	861 250,00	105 000,00	0,00	756 250,00
		Wydatki Bieżące	861 250,00	105 000,00	0,00	756 250,00
		z tego:				
		- Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	861 250,00	105 000,00	0,00	756 250,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 874 887,00	0,00	68 209,00	11 943 096,00
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	857 705,00	0,00	11 900,00	869 605,00
		Wydatki Bieżące	857 705,00	0,00	11 900,00	869 605,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	814 705,00	0,00	11 900,00	826 605,00
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 784,00	0,00	11 900,00	105 684,00
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	1 175 963,00	0,00	26 709,00	1 202 672,00
		Wydatki Bieżące	1 161 463,00	0,00	21 709,00	1 183 172,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	1 100 318,00	0,00	21 709,00	1 122 027,00
		z tego:				
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 007 533,00	0,00	2 009,00	1 009 542,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 785,00	0,00	19 700,00	112 485,00
		Wydatki Majątkowe	14 500,00	0,00	5 000,00	19 500,00
		z tego:				
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 500,00	0,00	5 000,00	19 500,00

patrz na następną stronę

WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA ROK 2012 (ZMIANY)

Załącznik nr 2 do uchwały
Rady Powiatu Gdańskiego
Nr XXVII/171/2012 z dnia 28.12.2012r.
Strona 3

DZ.	ROZDZ	NAZWA	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 28.12.2012r.
		PLAN PRZED ZMIANĄ	55 199 242,00			
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	8 163 721,00	0,00	29 600,00	8 193 321,00
		Wydatki Bieżące	7 877 721,00	0,00	29 600,00	7 907 321,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	7 626 347,00	0,00	29 600,00	7 655 947,00
		z tego:				
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 383 224,00	0,00	29 600,00	1 412 824,00
852		POMOC SPOŁECZNA	9 279 819,00	80 700,00	6 700,00	9 205 819,00
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	3 938 158,00	6 700,00	6 700,00	3 938 158,00
		Wydatki Bieżące	3 673 158,00	6 700,00	6 700,00	3 673 158,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	3 669 478,00	6 700,00	6 700,00	3 669 478,00
		z tego:				
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 179 079,00	0,00	6 700,00	2 185 779,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 490 399,00	6 700,00	0,00	1 483 699,00
	85204	RODZINY ZASTĘPCZE	3 171 332,00	74 000,00	0,00	3 097 332,00
		Wydatki Bieżące	3 171 332,00	74 000,00	0,00	3 097 332,00
		z tego:				
		- Wydatki jednostek budżetowych	767 596,00	74 000,00	0,00	693 596,00
		z tego:				
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	535 812,00	74 000,00	0,00	461 812,00
		PLAN PO ZMIANIE	55 199 242,00	899 995,00	97 485,00	54 396 732,00
		z tego:				
		Wydatki Bieżące	48 141 581,00	346 300,00	76 495,00	47 871 776,00
		Wydatki Majątkowe	7 057 661,00	553 695,00	20 990,00	6 524 956,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXVII / 171 / 2012
Zarządu Powiatu Gdańskiego
z dnia 28 grudnia 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 wykonywanie 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	-	780.321	-	-	194.831 A	585.490	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
2.	010 01008	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław etap I – Powiat Gdański* POIiŚ 2007-2013, Priorytet 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	- 54.955	1.553.285	-	-	214.331 A	1.338.954	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
3.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2204G Czapielsk-Domachowo	Rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	-	490.000	490.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
4.	600 60014	Modernizacja drogi powiatowej : * nr 2228G Krzywe Koło - Kożłiny, * nr 2220G Różyny – Ulkowy – Rębielcz w msc. Żeliszawki, * nr 2200G Rozтока – Jodłowo	Rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	- 60.000	390.000	390.000	-	-	-	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	-	541.384	297.800	-	213.584 A 30.000 B	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
7.	600 60014	Modernizacja obiektu mostowego przy drodze powiatowej nr 2205G Przywidz – Błiziny w msc. Przywidz (dokumentacja techniczna)	Rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	-	58.806	58.806	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
8.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2213G ul. Obrońców Westerplatte w msc. Pruszcz Gdański	Rozwój i poprawa infrastruktury dróg powiatowych	- 125.000	263.694	263.694	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
9.	600 60014	Wykonanie i montaż barierek wygrodzeniowych 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	-	410.000	220.000	-	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	-	-	-	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	-	-	-	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	-	59.616	41.000	-	18.616 A	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
17.	710 71014	Uruchomienie aplikacji serwerowej „Portal geodety”	Poprawa poziomu obsługi interesantów w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru	-	24.600	24.600	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
18.	750 75020	Ogólnodostępny, powiatowy geoportal internetowy	Udostępnienie mieszkańcom Powiatu aktualnej mapy z możliwością oznaczenia własnych obiektów	+ 6.150	15.990	9.840	-	6.150 B	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	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	- 53.900	2.000	2.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
20.	750 75020	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojska Polskiego 16	Dostosowanie funkcji budynku do potrzeb administracyjno-biurowych	-	373.000	373.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
21.	750 75020	Zakup drukarko-kopiarki dla Wydziału Finansowym	Poprawa poziomu pracy w Wydziale Finansowym	-	7.000	7.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
22.	750 75020	Zakup serwera do serwerowni	Poprawa i zapewnienie ciągłości bezpieczeństwa informatycznego	-	17.000	17.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
23.	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
24.	750 75020	Zakup modułu do prezentacji warstwy WMS umożliwiającej eksport danych pomiędzy zasobami powiatowego ośrodka geodezyjnego i kartograficznego a ewidencjami gmin	Usprawnienie komunikacji pomiędzy zasobem powiatowym a ewidencją gmin	-	6.150	-	-	6.150 B	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
25.	754 75411	Wykonanie kotłowni gazowej w budynku magazynowo-warsztatowym przeznaczonym na „Powiatową bazę sprzętu specjalistycznego” w KPPSP w Pruszczu Gd.	Usprawnienie bazy zaplecza technicznego	-	30.000	30.000	-	-	-	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gd.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26.	754 75411	Zakup lekkiego samochodu kwaternistrzowskiego do przewozu sprzętu i ratowników podczas akcji w ramach realizowanego zadania pn. „Doposażenie w sprzęt i urządzenia do likwidacji zagrożeń chemiczno – ekologicznych jednostek Państwowej Straży pożarnej województwa pomorskiego w roku 2012”	Zwiększenie mobilności sprzętu i ratownictwa	-	54.500	-	-	54.500 A	-	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gd.
27.	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
28.	801 80111	Wykonanie boiska szkolnego za budynkiem gimnazjum (dokumentacja techniczna)	Poszerzenie bazy wychowania fizycznego w szkole	+ 5.000	10.000	10.000	-	-	-	Zespół Szkół Specjalnych w Warczu
29.	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
30.	801 80130	Modernizacja rozdzielni głównej w warsztatach szkolnych - spawalnia	Poprawa bezpieczeństwa uczniów w szkole	-	20.000	20.000	-	-	-	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie
31.	801 80130	Zakup kostki brukowej – warsztaty – brama wjazdowa	Poprawa bezpieczeństwa i estetyki otoczenia budynku	-	25.000	25.000	-	-	-	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie
32.	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
33.	801 80130	Zakup kserokopiariki	Poprawa efektywności funkcjonowania czynności administracyjnych i edukacyjnych	-	4.000	4.000	-	-	-	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie
34.	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
35.	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
36.	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
37.	801 80130	Ocieplenie dodatkowe zadaszenia przy sali gimnastycznej	Poprawa efektywności energetycznej budynku	-	10.000	10.000	-	-	-	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim
38.	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
39.	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
40.	852 85202	Budowa drogi wewnętrznej na terenie DPS w Zaskoczynie	Zapewnienie komunikacji w obrębie budynków DPS	-	61.000	61.000	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41.	852 85202	Ocieplenie i wykonanie elewacji na odcinku remontowanego dachu skrzydła zachodniego budynku głównego nad warsztatem i magazynami	Poprawa efektywności energetycznej budynku	-	64.000	64.000	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie
42.	852 85202	Zakup wymiennika ciepłej wody użytkowej	Poprawa warunków bhp, funkcjonalności i użytkowania	-	25.000	25.000	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie
43.	852 85202	Zakup obieraczki do ziemniaków dla Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	Usprawnienie funkcjonowania kuchni	-	7.000	7.000	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie
44.	852 85202	Adaptacja pomieszczeń biurowych w budynku głównym DPS w Zaskoczynie	Racjonalne wykorzystanie pomieszczeń budynku – likwidacja pustostanu	-	99.000	99.000	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie
45.	852 85202	Modernizacja ogrzewania i uzyskania ciepłej wody użytkowej dla DPS (dokumentacja techniczna)	Poprawa warunków bhp, funkcjonalności i użytkowania	-	9.000	9.000	-	-	-	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie
46.	854 85406	Budowa windy na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gd.	Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych	-	208.000	208.000	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim
47.	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
48.	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49.	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		- 282.705	6.171.146	3.318.540	-	928.162	1.924.444	

* 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 zostana wprowadzone do budżetu powiatu po podpisaniu stosownych porozumień (umów)

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXVII / 171 / 2012
Rady Powiatu Gdańskiego
z dnia 28 grudnia 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 :			- 1.000.472	2.748.634
1.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu powiatu wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych	§ 950	- 1.000.472	2.748.634
Rozchody ogółem :			-	2.280.000
1.	Spląty kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	§ 992	-	2.280.000

**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	-	180.000
			- budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 1930 G Lniska – Niestępowo-Gdańsk w miejscowości Otomin	Gmina Suchy Dąb	-	13.000
			- budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 2228G w msc. Koźliny	Gmina Pszczółki	- 250.000	0
3.	600 / 60014	Zadanie inwestycyjne z zakresu dróg publicznych powiatowych – pozostałe dotacje rozliczenie końcowe projektu unijnego pn. „Przebudowa ul. Raciborskiego” zwrot dotacji z lat poprzednich	Samorząd Województwa Pomorskiego	- 160.810	0	
4.	710 / 71014	Zadania bieżące z zakresu geodezji i kartografii Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna Województwa Pomorskiego	Powiat Wejherowski	-	58.910	

5.	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
6.	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
7.	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
8.	853 / 85333	Realizacja zadań powiatowego urzędu pracy przez PUP w Gdańsku	Miasto Gdańsk	-	881.058
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)				- 410.810	1.497.785

II. Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu						
Jednostki z poza sektora finansów publicznych	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 „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	-	33.565
	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)				-	880.045
Ogółem dotacje :					2.377.830
w tym na inwestycje 193.000 zł					