

Uchwała Nr 321 / 2009
Zarządu Powiatu Gdańskiego
z dnia 12 listopada 2009r.

**w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Budżetowej na 2010r. wraz z objaśnieniami,
prognozy łącznej kwoty długu powiatu oraz informacji o stanie mienia komunalnego
Powiatu Gdańskiego.**

Na podstawie art. 55 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity : Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 179,180 i 181 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje :

§ 1

1. Przyjmuje się projekt Uchwały Budżetowej na rok 2010 Powiatu Gdańskiego wraz z objaśnieniami do projektu budżetu, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się prognozę łącznej kwoty długu powiatu na koniec roku budżetowego i lata następne, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego Powiatu Gdańskiego, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Projekt Uchwały Budżetowej wraz z objaśnieniami oraz prognozę długu i informację o stanie mienia komunalnego, Zarząd Powiatu przedstawi Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku celem zaopiniowania oraz Radzie Powiatu Gdańskiego w terminie do dnia 15 listopada 2009 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

ZARZĄD POWIATU GDAŃSKIEGO :

1. Cezary Bieniasz-Krzywiec

2. Marian Cichon

3. Andrzej Pastuszek



Zarząd Powiatu Gdańskiego

**Projekt
budżetu Powiatu Gdańskiego
na 2010 rok.**

**Pruszcz Gdański
*listopad 2009***

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 321 / 2009
Zarządu Powiatu Gdańskiego
z dnia 12 listopada 2009r.

**Uchwała Budżetowa na rok 2010
Powiatu Gdańskiego
Nr ... / ... / 2009
z dniar.
(projekt)**

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. c,d i e 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. 165, art. 166, art.173, art.184 ust. 1 i 2, art. 188 ust. 2 pkt 3, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

**Rada Powiatu
uchwała, co następuje:**

§ 1

- 1. Ustala się dochody budżetu powiatu na łączną kwotę 53.978.000 zł., z tego:**
- 1) dochody bieżące w wysokości 41.645.974 zł.,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 12.332.026 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

- 1. Ustala się wydatki budżetu powiatu na łączną kwotę 69.438.000 zł., z tego:**
- 1) wydatki bieżące w wysokości 38.961.239 zł
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 30.476.761 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 2. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne, jednoroczne realizowane w 2010 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.**
- 3. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010-2012, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.**
- 4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.**

2
§ 3

1. **Ustala się deficyt budżetu powiatu na kwotę 15.460.000 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :**
 - 1) zaciąganych kredytów w kwocie 15.460.000 zł.
2. **Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu powiatu na kwotę 17.000.000 zł, a rozchodów na łączną kwotę 1.540.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.**
3. **Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych:**
 - 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.500.000 zł,
 - 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu na kwotę 15.460.000 zł,
 - 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 1.540.000 zł.

§ 4

W budżecie powiatu tworzy się rezerwy :

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 100.000 zł.,
- 2) rezerwę celową w łącznej kwocie 530.000 zł.,
z tego:
 - a) na wydatki w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 341.000 zł.,
 - b) na realizację zadań bieżących, własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 74.000 zł.,
 - c) na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania powiatu w wysokości 65.000 zł.,
 - d) na wydatki bieżące w zakresie osiągania standardów domu pomocy społecznej w wysokości 50.000 zł.

§ 5

1. **Plan dochodów i wydatków budżetu obejmuje dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7 i 8 do niniejszej uchwały, w wysokości:**
 - 1) dochody w kwocie 4.791.970 zł.,
 - 2) wydatki w kwocie 4.791.970 zł.
2. **Plan dochodów i wydatków budżetu obejmuje dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.**

h

§ 6

Ustala się plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych powiatu gdańskiego, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały, w wysokości :

- 1) przychody w kwocie 89.000 zł.,
- 2) wydatki w kwocie 89.000 zł.

§ 7

Ustala się dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 6.840.489 zł. zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 8

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały, w wysokości :

- 1) stan funduszu na początek roku 359 zł.,
- 2) przychody funduszu 147.000 zł.,
- 3) wydatki funduszu 147.000 zł.,
- 4) stan funduszu na koniec roku 359 zł.

2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały, w wysokości :

- 1) stan funduszu na początek roku 20.000 zł.,
- 2) przychody funduszu 1.210.000 zł.,
- 3) wydatki funduszu 1.210.000 zł.,
- 4) stan funduszu na koniec roku 20.000 zł.

§ 9

Upoważnia się Zarząd Powiatu Gdańskiego do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.500.000 zł.,
- 2) zaciągania zobowiązań :
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej do wysokości określonych w załączniku nr 4 i nr 5 do niniejszej uchwały,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączną kwotę 3.000.000 zł.,
- 3) przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011)

jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączną kwotę 1.500.000 zł.,

- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gdańskiego.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010r. i podlega publikacji.
(budżet uchwalony do 31 grudnia 2009 roku)

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.
(budżet uchwalony po 1 stycznia 2010 roku)

**PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU GDAŃSKIEGO**

Kazimierz Kloka

Sprawdzono pod względem formalno-prawnym	
Pruszeź Gł., data	2009 -11- 12
..... RADCA PRAWNY podpis	

Robert Dargiewicz

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 12, pkt 5 i art. 51 oraz art. 55 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity : Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 76 Statutu Powiatu Gdańskiego, Zarząd Powiatu przedstawia Radzie Powiatu Gdańskiego do uchwalenia projekt uchwały budżetowej Powiatu Gdańskiego na 2010r., który określa :

- dochody powiatu według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem dochodów bieżących oraz majątkowych,
 - wydatki budżetu powiatu w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków, z wyodrębnieniem wydatków bieżących, w tym w szczególności: wydatków jednostek budżetowych, dotacji, świadczeń na rzecz osób fizycznych, wydatków na obsługę długu powiatu oraz wydatków majątkowych (inwestycyjnych), w tym na projekty realizowane ze środków unijnych,
- Planowane wydatki ustalono w szczególowości wynikającej z przepisów ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.
- wydatki na zadania inwestycyjne (jednoroczne) realizowane w roku 2010,
 - limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012,
 - wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
 - przychody i rozchody budżetu powiatu,
 - utworzone rezerwy w budżecie powiatu,
 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami objęte planem dochodów i wydatków budżetu powiatu,
 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, objęte planem dochodów i wydatków budżetu powiatu,
 - plan przychodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych powiatu,
 - dotacje udzielone z budżetu powiatu gdańskiego podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych z podziałem na dotacje celowe i podmiotowe,
 - plan przychodów i wydatków funduszy celowych,
 - limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych i krótkoterminowych,
 - upoważnienia dla Zarządu Powiatu.

**Przewodniczący
Zarządu Powiatu Gdańskiego**


**Cezary Bieniasz-Krzywiec
Starosta Gdański**

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU POWIATU NA 2010 ROK

I. Ustalenia wstępne

1. Przedłożony projekt budżetu powiatu na 2010 rok zakłada:

- łączne dochody budżetu w wysokości:	53.978.000 zł.,
- łączne wydatki budżetu w wysokości:	69.438.000 zł.,
- łączne przychody budżetu w wysokości:	17.000.000 zł.,
- łączne rozchody budżetu w wysokości:	1.540.000 zł.,
- deficyt budżetu w wysokości :	15.460.000 zł.

2. Projekt budżetu sporządzono w oparciu o :

- 1) planowany przez Ministerstwo Finansów dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) zamieszkałych na obszarze powiatu,
- 2) planowany dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) posiadających siedzibę na obszarze powiatu,
- 3) planowany przez Ministerstwo Finansów dochód powiatu z części równoważącej subwencji ogólnej,
- 4) planowany przez Ministerstwo Finansów dochód powiatu z części oświatowej subwencji ogólnej,
- 5) przyznane przez dysponenta części budżetowej - Pomorski Urząd Wojewódzki wielkości dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne powiatu oraz na realizację zadań powiatowych straży i inspekcji,
- 6) planowane dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych przez powiat w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
- 7) planowane dochody własne i prognozowane wydatki powiatu ustalone w materiałach planistycznych do budżetu, sporządzonych przez kierowników jednostek organizacyjnych starostwa i powiatu oraz kierowników powiatowych straży i inspekcji, stosownie do postanowień zawartych w uchwale Nr XLIII/256/06 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej powiatu (z późn. zm.) oraz w uchwale nr 303/2009 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 2 września 2009r. w sprawie określenia założeń budżetowych oraz sposobu opracowania materiałów do projektu budżetu powiatu na 2010 rok.

3. Przedstawiony projekt dochodów budżetu powiatu na 2010 rok został opracowany pod rządami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003r. (Dz. U. Nr 203, poz.1966 z późn. zm.).

Zgodnie z art.3 ustawy, dochodami jednostek samorządu terytorialnego są :

- 1) dochody własne,
- 2) subwencja ogólna,
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa.

W rozumieniu ustawy, dochodami własnymi powiatu są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

Ponadto dochodami powiatu mogą być także dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi.

4. Szczegółowość planu wydatków ustalono w oparciu o nowe przepisy ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r.

II. Dochody budżetu powiatu na 2010 rok

1. Planowane dochody budżetu powiatu na rok 2010 wynoszą 53.978.000 zł. W odniesieniu do przewidywanego wykonania dochodów za 2009 rok, wielkość dochodów budżetu ulegnie zwiększeniu ogółem o kwotę 10.656.239 zł., co stanowi ich wzrost o 24,60 % i zostało przedstawione w tabeli 1.

Tabela 1

Wyszczególnienie dochodów	Planowane wykonanie za 2009 r.	Plan dochodów na 2010 rok	zmniejszenie lub zwiększenie dochodów (3 - 2)	Wskaźnik wzrostu (+ zwiększenie) (- zmniejszenie)
1	2	3	4	5
1. Udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)	13.940.000	15.300.000	+ 1.360.000	+ 9,76
2. Udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)	1.550.000	1.100.000	- 450.000	- 29,03
3. Inne dochody własne powiatu	6.186.242	5.539.049	- 647.193	- 10,46
4. Subwencja ogólna z tego:	12.494.688	13.425.157	+ 930.469	+ 7,45
- część oświatowa	10.442.775	11.444.489	+ 1.001.714	+ 9,59
- część wyrównawcza	129.067	-	- 129.067	-
- część równoważąca	1.922.846	1.980.668	+ 57.822	+ 3,01
5. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji	4.109.000	4.294.000	+ 185.000	+ 4,50

6. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	920.131	497.970	-422.161	-45,88
7. Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu	2.317.722	1.633.440	- 684.282	- 29,52
8. Dotacje celowe oraz pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania wspólne realizowane przez powiat w drodze umów lub porozumień między j.s.t.	1.016.908	7.230.516	+ 6.213.608	+ 611,03
9. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10.800	-	- 10.800	-
10. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych i innych źródeł zagranicznych	776.270	4.957.868	+ 4.181.598	+ 538,68
Dochody ogółem :	43.321.761	53.978.000	+ 10.656.239	+ 24,60

2. Część opisowa do projektu planu dochodów budżetu powiatu na 2010 rok

2.1 Planowane udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze powiatu wynoszą 15.300.000 zł. i są one wyższe od planowanego wykonania za 2009 rok o 1.360.000 zł., co stanowi 9,76 %.

2.2. Planowane udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na obszarze powiatu wynoszą 1.100.000 zł. i są one niższe o 450.000 zł. od zaplanowanych dochodów roku 2009, co stanowi ich spadek o 29,03 %

2.3. Planowane inne dochody własne powiatu wynoszą ogółem 5.539.049 zł. i są one niższe od planowanego wykonania za 2009r. o kwotę 647.193 zł., w tym:

* planowane dochody z majątku powiatu wynoszą 860.625 zł. i są one niższe od planowanego wykonania za 2009r. o 279.155 zł., z tego : dochody z tytułu najmu i dzierżawy wynoszą 735.635 zł., opłaty za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów wynoszą 100.990 zł., wpływy z tytułu sprzedaży wyrobów wynoszą 24.000 zł.,

Spadek wielkości dochodów w stosunku do 2009r. ma ścisły związek z jednorazowym wpływem dochodów w kwocie 250.000 za sprzedaż rury ciepłowniczej.

- * planowane dochody z wpływów z opłat komunikacyjnych za wydane dokumenty komunikacyjne, tablice rejestracyjne oraz za wydane licencje, zaświadczenia i wypisy z dokumentów w zakresie transportu drogowego wynoszą 2.378.000 zł. i są one wyższe od planowanych na 2009r. o 100.000 zł.
- * planowane dochody z tytułu wpływu z kar pieniężnych za przekroczenie przez pojazd dopuszczalnej masy całkowitej, nacisków osi lub przejazd pojazdu bez zezwolenia wymaganego przepisami o ruchu drogowym wynoszą 50.000 zł. i są zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania za 2009r. Kary pieniężne zgodnie z art. 40c ustawy o drogach publicznych na użytkowników dróg powiatowych nakłada Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego i stanowią one dochód budżetu powiatu,
- * planowane dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego pobierane na podstawie przepisów ustawy o drogach publicznych wynoszą 120.000 zł. i są zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania za 2009r.
- * planowane dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie oraz zakwaterowanie w internacie Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie wynoszą 106.000 zł., w tym odpłatność młodzieży szkolnej stanowi kwotę 66.500 zł.,
- * planowane dochody z tytułu wpływów z odpłatności od mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie wynoszą 961.803 zł. i są one wyższe od przewidywanego wykonania za 2009r. o 87.498 zł.,
- * planowane dochody powiatu związane z realizacją zadań rządowych w tym, z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa wynoszą 345.165 zł. i są one wyższe od przewidywanego wykonania za 2009 rok o 47.055 zł.,
- * planowane dochody należne powiatowi od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie przepisów ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesiania ustalono na kwotę 134.141 zł. i są one wyższe od przewidywanego wykonania za 2009 rok o kwotę 1.328 zł.,
- * planowane dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych i nieterminowych wpłat wynoszą 154.305 zł. i są niższe od przewidywanego wykonania za 2009 rok o 168.395 zł.,
- * planowane dochody z pozostałych źródeł wynoszą 429.010 zł. z tego : wpływy z różnych dochodów (294.710 zł.), wpływy z różnych opłat (65.300 zł.), wpływy z usług pozostałych (69.000 zł.).

2.4. Subwencja ogólna wyniesie 13.425.157 zł. i ulegnie zwiększeniu ogółem o 930.469 zł., w tym zwiększa się : część oświatowa subwencji o 1.001.714 zł. (8,59 %) oraz część równoważąca subwencji o 57.822 zł. Na 2010 r. nie planuje się części wyrównawczej subwencji, gdyż wskaźnik dochodów podatkowych przypadających na jednego mieszkańca zrównał się ze wskaźnikiem dochodów

podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca w poszczególnych powiatach.

2.5. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań powiatowych straży i inspekcji wynoszą w 2010 roku 4.294.000 zł. i są wyższe od przewidywanego wykonania za 2009r. o 185.000 zł. (4,50 %), z tego :

* planowana dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wynosi 3.861.000 zł. (w tym 500.000 zł. na inwestycje), a przewidywane wykonanie za 2009 rok 3.667.500 zł.(w tym 300.000 zł. na inwestycje), co stanowi zwiększenie o 193.500 zł. (5,28 %),

* planowana dotacja dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wynosi 433.000 zł., a przewidywane wykonanie za 2009 rok 431.500 zł., co stanowi zwiększenie o 1.500 zł. (0,35 %).

2.6. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat wynoszą w 2010 roku ogółem 497.970 zł. i są niższe od przewidywanego wykonania za 2009r. o 422.161 zł. (45,88 %).

Dotacje przewidziane zostały na realizację w 2010r. następujących zadań z zakresu administracji rządowej :

* wykonanie prac geodezyjno–urządzeniowych na potrzeby rolnictwa oraz pozostałych prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych, dotacja została zaplanowana w łącznej kwocie 118.000 zł., co w stosunku do planowanych na 2009 r. dotacji stanowi zmniejszenie o kwotę 139.000 zł.,

* gospodarke gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, dotacja została zaplanowana w kwocie 95.000 zł., co w stosunku do planowanych na 2009r. dotacji stanowi zmniejszenie o kwotę 90.086 zł.

* działalność komisji kwalifikacji wojskowej, dotacja została zaplanowana w kwocie 29.600 zł., co w stosunku do planowanej na 2009r. dotacji stanowi zmniejszenie o kwotę 13.700 zł.,

* działalność zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, planowana dotacja wynosi 91.000 zł., a przewidywane wykonanie za 2009r. 89.000 zł., co stanowi zwiększenie o 2.000 zł.,

* składki na ubezpieczenia zdrowotne dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, dotacja została zaplanowana w kwocie 3.370 zł., a przewidywane wykonanie za 2009r. 3.650 zł., co stanowi zmniejszenie o 280 zł.,

* na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Starostwo Powiatowe dotacja wynosi 161.000 zł., a przewidywane wykonanie za 2009r. 211.000 zł., mając na uwadze, iż w planowanej dotacji na 2009 rok kwota 50.000 zł. przeznaczona była na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości skarbu państwa i jst w księgach wieczystych wielkość dotacji kształtuje się na poziomie roku 2009.

2.7. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu wynoszą w 2010 roku 1.633.440 zł. i są one niższe od przewidywanego wykonania za 2009 rok o 684.282 zł. (29,52 %), co wynika przede wszystkim z jednorazowego zwiększenia środków dotacji w 2009r. dla DPS o kwotę 370.000 zł. na wydatki inwestycyjne na realizację programu naprawczego oraz dotacji w kwocie 6.302 zł. na sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego w kwocie, a także dotacji na dofinansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego w msc. Rusocin w ramach programu pn. „Moje boisko – Orlik 2012” w kwocie 291.000 zł.

2.8. Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania wspólne realizowane przez powiat w drodze umów lub porozumień między j.s.t. wynoszą 7.230.516 zł. i są one wyższe od przewidywanego wykonania za 2009 rok o kwotę 6.213.608 zł.

Planowane dotacje celowe w 2010r. przewidziane zostały na realizację przez powiat następujących zadań :

* utrzymanie dzieci z terenu innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu. Dotacje zaplanowano w łącznej kwocie 353.070 zł., z tego z Miasta Sopot (62.327 zł.), Miasta Gdańsk (152.817 zł.), Miasta Gdynia (53.363 zł.), Powiatu Wejherowskiego (7.905 zł.), Powiatu Staszowskiego (19.764 zł.), Powiatu Ostródzkiego (7.906 zł.), Powiatu Nowodworskiego (18.846 zł.), Powiatu Sokołowskiego (15.811 zł.), Powiatu Kaliskiego (2.473 zł.), Powiatu Starogardzkiego (11.858 zł.),

* dofinansowanie kosztów uczestnictwa jednej osoby z terenu Miasta Gdańsk i jednej osoby z powiatu kartuskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej organizowanych na terenie naszego powiatu w 3.288 zł.,

* pomoc finansowa w formie dotacji celowej pozyskana z Miasta Pruszcz Gdański na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2246G ul. E.Plater w msc. Pruszcz Gdański’ (etap I) 3.000.000 zł.

- na współfinansowanie realizacji projektu pn. „Szlakiem Mennonitów przez Powiat Gdański – budowa i modernizacja infrastruktury pieszo-rowerowej na terenach gmin Pruszcz Gdański, Suchy Dąb i Cedry Wielkie” zaplanowano dotacje celowe w kwocie 3.874.158 zł. Projekt w wysokości 11.642.070 zł. realizowany będzie przy udziale środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007- 2013. z tego :
 - 3.874.158 zł. stanowi łączną kwotę dotacji na wspólną realizację zadania z gminy Suchy Dąb, Pruszcz Gdański i Cedry Wielkie,
 - 6.795.222 zł. stanowić będzie dotacja ze środków unijnych stanowiąca 58 % kosztów realizacji całego zadania,
 - 972.690 zł. stanowi udział własny powiatu.

2.9. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych zaplanowano na kwotę 4.957.868 zł., co w stosunku do roku 2009 stanowi ich wzrost o kwotę 4.181.598 zł.

Planowaną dotację przeznacza się na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2214G Straszyn – Pruszcz Gd. ul. Raciborskiego (etap I). Szacunkowa wartość projektu na 2010r. wynosi 10.952.941 zł.

2.10. Wielkość planowanych dochodów na 2010 rok w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawiono w tabeli nr 2.

Tabela nr 2

Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2009 rok	Plan dochodów na 2010 rok	% udział w dochodach ogółem
1. Dochody bieżące w tym : dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	41.160.266 645.175	41.645.974 0	77,15
2. Dochody majątkowe (inwestycyjne) w tym : dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	2.161.495 131.095	12.332.026 4.957.868	22,85
Dochody ogółem :	43.321.761	53.978.000	100

2.11. Wielkość i strukturę planowanych dochodów budżetu powiatu na 2010 rok przedstawiono w tabeli 3 oraz graficznie na wykresie 1,2 i 3.

Tabela 3

Wyszczególnienie źródeł dochodów	Wielkość dochodów na 2010 rok (planowana)	Wskaźnik udziału w głównym źródle dochodów	% udziału w dochodach ogółem
1. Dochody własne powiatu w tym :	21.939.049	100,00	40,64
- udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15.300.000	69,74	28,34

- udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.100.000	5,01	2,04
- inne dochody własne powiatu	5.539.049	25,25	10,26
2. Subwencja ogólna w tym:	13.425.157	100,00	24,87
- część oświatowa	11.444.489	85,25	21,20
- część równoważąca	1.980.668	14,75	3,67
3. Dotacje celowe z budżetu państwa i jst ogółem, w tym:	13.655.926	100,00	25,30
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji	4.294.000	31,44	7,96
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	497.970	3,65	0,92
- dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu	1.633.440	11,96	3,03
- dotacja celowa oraz pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania wspólne realizowane przez powiat w drodze umów lub porozumień między j.s.t.	7.230.516	52,95	13,39
4. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	4.957.868	100,00	9,19
Dochody ogółem :	53.978.000	x	100,00