

UCHWAŁA XI/4/2016
RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO

z dnia 23 marca 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2016 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz.1445, 1045 i 1890), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258 ust. 1 pkt 1, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150) oraz § 12 pkt 2 Uchwały Nr X/33/2015 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2016 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2016 r. poz. 28)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr X/33/2015 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę 28.413.453 zł zastępuje się kwotą 26.197.609 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) w § 1 pkt 1 kwotę 23.316.453 zł zastępuje się kwotą 23.322.727 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 kwotę 5.097.000 zł zastępuje się kwotą 2.874.882 zł;
- 4) w § 2 ust. 1 kwotę 30.881.353 zł zastępuje się kwotą 28.691.691 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 5) w § 2 ust. 1 pkt 1 kwotę 19.514.353 zł zastępuje się kwotą 19.515.809 zł;
- 6) w § 2 ust.1 pkt 2 kwotę 11.367.000 zł zastępuje się kwotą 9.175.882 zł;
- 7) w § 2 ust. 2 pkt 1 kwotę 11.367.000 zł zastępuje się kwotą 9.175.882 zł zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 8) w § 3 kwotę 2.467.900 zł zastępuje się kwotą 2.494.082 zł;
- 9) w § 3 lit. a kwotę 2.467.900 zł zastępuje się kwotą 2.494.082 zł;
- 10) w § 4 kwotę 4.734.500 zł zastępuje się kwotą 4.760.682 zł zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 11) w § 5 ust. 2 kwotę 1.662.000 zł zastępuje się kwotą 1.654.320 zł, załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
- 12) w § 6 pkt 1 kwotę 3.961.470 zł zastępuje się kwotą 4.019.594 zł, w pkt 2 kwotę 201.600 zł zastępuje się kwotą 226.589 zł, załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;
- 13) w § 8 pkt 1 kwotę 240.000 zł zastępuje się kwotą 255.000 zł, w pkt 2 kwotę 240.000 zł zastępuje się kwotą 255.000 zł, załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;
- 14) w § 11 kwotę 5.734.500 zł zastępuje się kwotą 3.700.000 zł;
- 15) w § 11 pkt. 2 kwotę 2.467.900 zł zastępuje się kwotą 2.494.082 zł;
- 16) w § 11 pkt. 3 kwotę 2.266.600 zł zastępuje się kwotą 205.918 zł;
- 17) w § 12 pkt 1 lit. b kwotę 2.467.900 zł zastępuje się kwotą 2.494.082 zł;
- 18) w § 12 pkt 1 lit. c kwotę 2.266.600 zł zastępuje się kwotą 205.918 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa, wyłożeniu wraz z załącznikami w Biurze Rady Powiatu oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Klonowski

Przewodniczący Rady

Krzysztof Klonowski

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zmniejsza się § 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 741.693 zł, jest to dotacja celowa od Gminy Grudziądz na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1621C Chełmno-Mniszek – II, III, IV etap”, w związku z niższym kosztem przebudowy drogi.

Analogicznie w związku z niższym kosztem przebudowy drogi zmniejsza się § 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o kwotę 1.480.425 zł. Niższa kwota otrzymanej dotacji wynika z niższego kosztu przebudowy (oszczędność przetargowa).

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe

Zwiększa się § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 4.570 zł dotyczy ona otrzymanego odszkodowania z TUW - w sprawie zalania pomieszczeń i korytarzy w budynku Starostwa.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Zwiększa się § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 38.320 zł. Na dochody w tym paragrafie składają się opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót oraz opłaty za umieszczenia w pasie drogi powiatowej urządzeń infrastruktury technicznej.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

W związku z rotacją wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych zmniejsza się § 0830 Wpływy z usług o kwotę 45.871 zł.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Zwiększa się § 0830 Wpływy z usług o kwotę 1.935 zł w związku z rotacją dzieci w rodzinach zastępczych.

W związku z rotacją wychowanków przebywających na terenie naszego powiatu zmniejsza się § 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 7.680 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zgodnie z otrzymaną promesą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu utworzono § 2460 Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na kwotę 15.000 zł. Środki te zostaną przeznaczone na przedsięwzięcie pn.: „Edukacja ekologiczna młodzieży w powiecie grudziądzkim w roku 2016”.

WYDATKI

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zmniejsza się § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 2.222.118 zł, tj. zmniejszenie wydatków na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1621C Chełmno – Mniszek – II, III, IV etap” ze względu na oszczędności przetargowe.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zwiększa się § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.570 zł tj. o dochody związane z otrzymanym odszkodowaniem za awarię bojlera do wody. Również zwiększa się § 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 53.500 zł z przeznaczeniem na zapłatę kar pieniężnych nałożonych przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego związanych z nieterminowym wydaniem trzech decyzji przez wydział Architektury i Budownictwa. Utworzono § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na kwotę 25.000 zł w związku z planowaniem wykonania instalacji alarmowej zawierającej zestawy kamer, czujników ruchu, klawiatur, rejestratora i łącza telefonicznego. Środki przesunięto z § 4300 Zakup usług pozostałych.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Tworzy się § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na kwotę 14.987 zł z przeznaczeniem na przekazanie dotacji dla Zaborskiego Towarzystwa Naukowego z siedzibą w Brusach na realizację zadania publicznego pn.: „Nieodpłatna pomoc prawna”. Środki przesunięto z § 4300 Zakup usług pozostałych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

W związku z rotacją wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych tworzy się § 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 58.124 zł, oraz zmniejsza się § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 103.995 zł.

W Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Białochowie zwiększa się § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000 zł w związku z darowizną, która wpłynęła dnia 14.12.2015 r., na potrzeby w /w placówki.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

W związku z rotacją wychowanków przebywających w rodzinach zastępczych zmniejsza się § 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 7.920 zł, o tę samą kwotę zwiększa się § 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Zmniejsza się § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 7.680 zł oraz zwiększa się § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 1.935 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zwiększa się § 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom o kwotę 6.534 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności WTZ w Łasinie (49 uczestników), oraz § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 3.468 zł, z czego kwotę 2.667 zł przeznaczono na dofinansowanie działalności WTZ w Grucie (20 uczestników), a kwotę 801 zł na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Grudziądzkiego w WTZ na terenie Miasta Grudziądza (6 uczestników). Zwiększenie planu wydatków w tych paragrafach związane jest ze zmianą od 01 stycznia 2016 roku obowiązującej kwoty dofinansowania ze środków PFRON kosztów pobytu uczestników WTZ. Zgodnie z art. 10b ust.2a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r., o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn.zm.) zwiększeniu uległ również koszt działalności WTZ finansowany ze środków Powiatu stanowiący zgodnie z ustawą min. 10 % kosztów funkcjonowania WTZ. Roczny koszt dofinansowania pobytu jednego uczestnika WTZ ze środków Powiatu w roku 2016 to 1.777,34 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W związku z otrzymaną promesą z WFOŚiGW w Toruniu na realizację przedsięwzięcia pn.: „Edukacja ekologiczna młodzieży w powiecie grudziądzkim w roku 2016” utworzono § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne na kwotę 290 zł i § 4120 Składki na Fundusz Pracy na kwotę 42

zł. Zwiększono § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3.068 zł oraz § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 5.600 zł. Utworzono również § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na kwotę 6.000 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2016 ROKU

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększa się zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1375C Jankowice – Święte – III etap” o kwotę 776.000 zł, z czego 508.675 zł to kwota wnioskowanej dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pozostałe 267.325 zł stanowi wkład własny niezbędny do realizacji IV etapu przebudowy. Kwotę 776.000 zł ogółem przesunięto z oszczędności poprzetargowych z zadań „Przebudowa drogi powiatowej nr 1621C Chełmno – Mniszek – II, III, IV etap” – kwotę 745.000 zł oraz „Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1378C Grudziądz – Gać wraz z kanalizacją deszczową (2776 m)” – kwotę 31.000 zł. Powyższe zadanie otrzymuje nową nazwę „Przebudowa drogi powiatowej nr 1375C Jankowice - Święte – III, IV etap”, całkowity koszt zadania to 1.220.000 zł.

Zmniejsza się zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1621C Chełmno – Mniszek – II, III, IV etap” o ogólną kwotę 2.967.118 z uwagi na oszczędności poprzetargowe, całkowity koszt zadania to 3.132.882 zł.

Zmniejsza się zadanie pn. „Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1378C Grudziądz- Gać wraz z kanalizacją deszczową (2776 m)” z uwagi na oszczędności poprzetargowe, całkowity koszt zadania to 219.000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

W związku z planowaną zmianą formy ochrony budynku Starostwa Powiatowego w Grudziądzu utworzono nowe zadanie pn. ” Wykonanie i obsługa systemu monitoringu budynku Starostwa Powiatowego w Grudziądzu” na kwotę 25.000 zł. Środki przesunięto z § 4300 Zakup usług pozostałych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W związku z otrzymaną promesą z WFOŚiGW w Toruniu na realizację przedsięwzięcia pn.: „Edukacja ekologiczna młodzieży w powiecie grudziądzkim w roku 2016” utworzono nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup laptopa wraz z oprogramowaniem” na kwotę 6.000 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETU W 2016 ROKU

W związku z faktycznym wyliczeniem wolnych środków według bilansu Powiatu Grudziądzkiego na dzień 31.12.2015 r. wprowadzono wolne środki na kwotę 2.060.682 zł, zmniejszono kredyt o kwotę 2.034.500 zł tj. do kwoty 2.700.000. Zwiększono deficyt o kwotę 26.182 zł, który obecnie wynosi 2.494.082 zł. Zgodnie z powyższymi zmianami uaktualniono załącznik nr 4.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2016 r.

Dokonano uaktualnień w załączniku nr 5 z uwagi na rotację wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE POWIATU REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2016 ROKU

Dokonano uaktualnień w załączniku nr 6 z uwagi na konieczność dofinansowania działalności WTZ oraz konieczność przekazania dotacji dla Zaborskiego Towarzystwa Naukowego z siedzibą w Brusach na finansowanie zadania pn.: „Nieodpłatna pomoc prawna”, a także ze względu na rotację wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA W 2016 ROKU

Zgodnie z otrzymaną promesą na realizację przedsięwzięcia „Edukacja ekologiczna młodzieży w powiecie grudziądzkim w roku 2016” dokonano zmian w załączniku nr 7.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Klonowski

I. DOCHODY BUDŻETOWE POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 454 000,00	- 2 222 118,00	3 231 882,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 454 000,00	- 2 222 118,00	3 231 882,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 097 000,00	- 741 693,00	1 355 307,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 000 000,00	- 1 480 425,00	1 519 575,00
750			Administracja publiczna	121 110,00	4 570,00	125 680,00
	75020		Starostwa powiatowe	68 310,00	4 570,00	72 880,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	4 570,00	13 570,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 661 243,00	38 320,00	6 699 563,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 400 000,00	38 320,00	1 438 320,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	38 320,00	288 320,00
852			Pomoc społeczna	1 829 480,00	- 51 616,00	1 777 864,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 564 495,00	- 45 871,00	1 518 624,00
		0830	Wpływy z usług	433 964,00	- 45 871,00	388 093,00
	85204		Rodziny zastępcze	264 985,00	- 5 745,00	259 240,00
		0830	Wpływy z usług	84 266,00	1 935,00	86 201,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 479,00	- 7 680,00	46 799,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240 000,00	15 000,00	255 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	240 000,00	15 000,00	255 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				28 413 453,00	- 2 215 844,00	26 197 609,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Klonowski

II. WYDATKI BUDŻETOWE POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 177 124,00	- 2 222 118,00	13 955 006,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 177 124,00	- 2 222 118,00	13 955 006,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 119 000,00	- 2 222 118,00	6 896 882,00
750			Administracja publiczna	4 248 139,00	58 070,00	4 306 209,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 995 089,00	58 070,00	4 053 159,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	561 894,00	4 570,00	566 464,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239 286,00	- 25 000,00	214 286,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 500,00	53 500,00	66 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	30 900,00	0,00	30 900,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	30 900,00	0,00	30 900,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	14 987,00	14 987,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 973,00	- 14 987,00	14 986,00
852			Pomoc społeczna	4 101 345,00	- 50 616,00	4 050 729,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 799 118,00	- 44 871,00	2 754 247,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	58 124,00	58 124,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 696,00	1 000,00	103 696,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	273 000,00	- 103 995,00	169 005,00
	85204		Rodziny zastępcze	916 030,00	- 5 745,00	910 285,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 560,00	- 7 920,00	92 640,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 746,00	7 920,00	55 666,00
		3110	Świadczenia społeczne	635 761,00	- 7 680,00	628 081,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	1 935,00	11 935,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Klonowski

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 630 345,00	10 002,00	1 640 347,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	123 300,00	10 002,00	133 302,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	80 556,00	6 534,00	87 090,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 744,00	3 468,00	46 212,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240 000,00	15 000,00	255 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	240 000,00	15 000,00	255 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	290,00	290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	42,00	42,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 068,00	8 068,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	5 600,00	130 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem:				30 881 353,00	- 2 189 662,00	28 691 691,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Klonowski

Zadania inwestycyjne w 2016 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Klonowski

**Przychody i rozchody budżetu
związane z finansowaniem deficytu budżetu w 2016 roku**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Budżet na 2016 r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		4 760 682
1.	Kredyty	§ 952	2 700 000
2.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 060 682
	Rozchody ogółem:		2 266 600
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 266 600
	Deficyt budżetu		2 494 082

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Klonowski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XI/4/2016
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 23 marca 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			347 000						
	60014		347 000						
		2710	347 000						
852			1 301 920	206 430				206 430	
	85201		1 128 881	58 124				58 124	
		2310	286 360	58 124				58 124	
		2320	842 521						
	85204		173 039	148 306				148 306	
		2310	126 240	92 640				92 640	
		2320	46 799	55 666				55 666	
854			5 400						
	85415		5 400						
		2330	5 400						
Ogółem			1 654 320	206 430				206 430	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Klonowski

Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.

	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
1. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sfp	3 961 470	7 920	66 044	4 019 594
2. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sfp	201 600	-	24 989	226 589
Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.	4 163 070	7 920	91 033	4 246 183

1. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych

w złotych					Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania				
1.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 025 300	-	-	2 025 300
		60014		Drogi publiczne powiatowe	2 025 300	-	-	2 025 300
		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	24 300			24 300
		6300		Dotacja dla Gminy Grudziądz i MiG Łasin w formie dotacji celowej	2 001 000			2 001 000
2.	851			OCHRONA ZDROWIA	10 000	-	-	10 000
		85195		Pozostała działalność	10 000	-	-	10 000
		6300		Pomoc finansowa dla MiG Łasin w formie dotacji celowej	10 000			10 000
3.	852			POMOC SPOŁECZNA	148 306	7 920	66 044	206 430
		85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	-	-	58 124	58 124
		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	-		58 124	58 124
		85204		Rodziny zastępcze	148 306	7 920	7 920	148 306
		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	100 560	7 920		92 640
		2320		Dotacje celowe przekazane powiatom na zadania bieżące	47 746		7 920	55 666
4.	853			POZOST. ZAD. W ZAKR. POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 464 764	-	-	1 464 764
		85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	49 100	-	-	49 100
		2320		Dot. cel. dla UM w G-dzu - na funkcj. Komisji ds. orzekania o niepełn.	49 100			49 100
		85333		Powiatowe Urzędy Pracy	1 415 664	-	-	1 415 664
		2320		Dot. cel. dla UM w G-dzu na prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy	1 415 664			1 415 664
5.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	305 100	-	-	305 100
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	305 100	-	-	305 100
		2320		Dot. cel. dla UM w G-dzu na prowadz. Por. Psycholog.-Pedag.	305 100			305 100
6.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 000	-	-	8 000
		92116		Biblioteki	8 000	-	-	8 000
		2320		Dotacje celowe dla gminy na zadania bieżące	8 000			8 000
Razem dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sfp					3 961 470	7 920	66 044	4 019 594

2. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

w złotych					Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania				
1.	755			Wymiar sprawiedliwości	-	-	14 987	14 987
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna			14 987	14 987
		2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			14 987	14 987
2.	853			POZOST. ZAD. W ZAKR. POLITYKI SPOŁECZNEJ	123 300	-	10 002	133 302
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	123 300	-	10 002	133 302

		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	80 556		6 534	87 090
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 744		3 468	46 212
3.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 000	-	-	40 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000	-	-	40 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sfp	40 000			40 000
4.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 500	-	-	18 500
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000	-	-	10 000
		2720	Dotacja celowa z budżetu państwa na finans. lub dofinans. prac remontowych i konserwatorskich	10 000			10 000
	92195		Pozostała działalność	8 500	-	-	8 500
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 000			1 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500			7 500
5.	926		KULTURA FIZYCZNA	19 800	-	-	19 800
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 800	-	-	19 800
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 800			5 800
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000			14 000
Razem dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sfp				201 600	-	24 989	226 589

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Klonowski

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2016 roku

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	240 000	-	15 000	255 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	240 000	-	15 000	255 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	240 000			240 000
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-		15 000	15 000
RAZEM				240 000	-	15 000	255 000

Wydatki na sfinansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	240 000	-	15 000	255 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	240 000	-	15 000	255 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000			40 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-		290	290
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-		42	42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000		3 068	8 068
		4190	Nagrody konkursowe	20 000			20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000			50 000
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000		5 600	130 600
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-		6 000	6 000
RAZEM				240 000	-	15 000	255 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Klonowski