

UCHWAŁA Nr VIII/ 44 /2007
RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO
z dnia 24 października 2007 r.

zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2007 rok

Na podstawie art. 165, art. 184, art. 188 ust 2 i art. 195 ust. 2 i art. 198 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) oraz art. 12 pkt 5 i art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IV/4/2007 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu grudziądzkiego na 2007 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę 15.125.198 zł zastępuje się kwotą 15.205.179 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
 - 2) w § 2 pkt 1 kwotę 15.637.899 zł zastępuje się kwotą 15.717.880 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
 - 3) w § 2 pkt 2 kwotę wydatków na zadania inwestycyjne w 2007 roku w wysokości 2.626.680 zł zastępuje się kwotą 2.583.180 zł.
- Załącznik Nr 3 a otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa oraz wyłożeniu wraz z załącznikami w Biurze Rady Powiatu.

PRZEWARNICZĄCY RADY

Jerzy Wołoszyn

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VIII/41/2007
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 24 października 2007 r.

I. DOCHODY BUDŻETOWE POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	30.000	2.155.000
	60014		Drogi publiczne Powiatowe	-	30.000	2.155.00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	30.000	57.800
852			POMOC SPOŁECZNA	-	47.552	1.657.743
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	-	46.050	1.557.964
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	2.742	31.000
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące	-	38.919	661.572
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące	-	4.389	830.958
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	-	1.502	3.000
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-	1.502	3.000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	2.429	59.083
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	2.429	33.083
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2.429	33.083
R A Z E M				-	79.981	15.205.179

- | | |
|--|------------|
| 1. Razem plan dochodów według uchwały budżetowej | 15.125.198 |
| 2. Razem plan dochodów wg zmian | + 79.981 |
| 3. Ogółem plan dochodów po zmianach | 15.205.179 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Wołoszyn
Jerzy Wołoszyn

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VIII/41/2007
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 24 października 2007 r.

II. WYDATKI BUDŻETOWE POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	170.000	200.000	5.292.791
	60014		Drogi publiczne Powiatowe	170.000	200.000	5.292.791
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	30.000	474.900
		4270	Zakup usług remontowych	-	170.000	1.658.263
		4300	Zakup usług pozostałych	100.000	-	211.700
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow	70.000	-	274.000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.000	1.000	249.500
	71015		Nadzór budowlany	1.000	1.000	176.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	974	5.871
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	-	4.000
		4430	Różne opłaty i składki	-	26	1.395
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	28.621	28.621	1.932.771
	80120		Licea ogólnokształcące	4.115	4.115	752.966
		3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	-	4.115	53.980
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.115	-	506.840
	80130		Szkoły zawodowe	24.506	24.506	1.159.582
		3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	-	4.606	55.285
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.606	-	670.738
		4140	Wpłaty na PFRON	2.100	-	3.900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6.000	40.951
		4240	Zakup pomocy naukowych	2.000	-	5.057
		4260	Zakup energii	-	13.683	64.917
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	30	540
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	-	33.108
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	800	-	1.322
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług tel. stacjon.	1.500	-	4.500
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	-	1.377
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	-	187	187
		4430	Różne opłaty i składki	1.500	-	2.908
852			POMOC SPOŁECZNA	33.835	81.387	3.762.387
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	26.617	72.667	2.902.680
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2.742	1.161.707

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]
Grzegorz Wołoszyn

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117	-	83.890
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	480	6.980
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	21.353	426.077
	4220	Zakup środków żywności	26.500	-	192.570
	4270	Zakup usług remontowych	-	21.584	65.042
	4480	Podatek od nieruchomości	-	8	608
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	-	26.500	150.500
85204		Rodziny zastępcze	1.018	-	659.758
	3110	Świadczenia społeczne	1.018	-	605.886
85218		Powiatowe centrum pomocy rodzinie	-	2.520	150.797
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1.502	104.230
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	18	114
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami ksc	-	1.000	1.300
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i OIK	6.200	6.200	43.835
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.200	-	8.912
	4300	Zakup usług pozostałych	-	5.100	9.331
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	200	200
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług komórkowych	-	200	200
	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług stacjonarnych	-	300	300
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	-	400	400
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	281	2.710	700.971
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	281	2.710	33.083
	4300	Zakup usług pozostałych	281	-	4.493
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	-	2.710	4.410
R A Z E M			233.737	313.718	15.717.880

- | | |
|--|------------|
| 1. Razem plan wydatków według uchwały budżetowej | 15.637.899 |
| 2. Razem plan wydatków wg zmian | + 79.981 |
| 3. Ogółem plan wydatków po zmianach | 15.717.880 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Wołoszyn
Jerzy Wołoszyn

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			5 608 803	2 394 000	304 000	-	-	-	Powiatowy Zarząd Dróg	
		60014	Drogi publiczne powiatowe		5 608 803	2 394 000	304 000	-	-	-		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek		244 000	244 000	244 000	-	-		-
				dokumentacja budowy mostu w Świeciu nad Ośą		30 000	30 000	30 000	-	-		-
				zakup ciągnika		-	-	-	-	-		-
				zakup przyczepy		-	-	-	-	-		-
				budowa chodników i korytek ściekowych		224 000	224 000,00	224 000	-	-		-
2.	852	POMOC SPOŁECZNA			1 539 597	150 500	120 500	-	30 000	-	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Wydrznie	
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		1 539 597	150 500	120 500	-	30 000	-		
			6050	Remont łazienki		39 000	39 000	39 000	-	-		-
OGÓŁEM					7 187 080	2 583 180	463 180	-	2 120 000	-	x	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Wołoszyn

UZASADNIENIE

Dochody

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększono § 0970 *Wpływy z różnych dochodów* o kwotę 30.000 zł z tytułu zwiększonych wpływów za sprzedaż drewna i zajęcia pasa drogowego.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W związku z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3011-42/07 zwiększono § 2130 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu* o kwotę 2.742 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2007.

W związku z rotacją wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dokonano zwiększenia § 2310 *Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące* o kwotę 38.919 zł a § 2320 *Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące* o kwotę 4.389 zł (Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Białochowie zwiększenie dochodów o 11.724 zł, a w Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Wydrznie - 31.584 zł).

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

W związku z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3011-42/07 zwiększono § 2130 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu* o kwotę 1.502 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2007.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W związku z przeznaczeniem dodatkowych środków na realizację zadań samorządów terytorialnych w wyniku dokonanego przez Zarząd Funduszu podziału dodatkowej kwoty zwiększono § 0970 *Wpływy z różnych dochodów* o kwotę 2.429 zł.

Wydatki

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W związku ze zwiększeniem dochodów dokonano zwiększenia § 4210 *Zakup materiałów i wyposażenia* o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na zakup znaków i słupków drogowych. W wyniku niższych kosztów na usuwanie skutków zimy w I kwartale można zmniejszyć § 4300 *Zakup usług pozostałych* o kwotę 100.000 zł. Zmniejszono również § 6050 *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* o kwotę 70.000 zł, tj.

zrezygnowano z zakupu ciągnika i przyczepy. Środki te przesunięto do § 4270 *Zakup usług remontowych* z przeznaczeniem na remont dróg powiatowych w formie nakładek. Z kolei zmniejszono plan na dokumentację budowy mostu w Świeciu nad Osą z 60.000 zł do 30.000 zł. O środki te, tj. 30.000 zł zwiększono plan na budowę chodników i korytek ściekowych przy drogach powiatowych. Zmian dokonano również w Planie zadań inwestycyjnych na 2007 rok, załącznik Nr 3.

Dział 710 Działalność usługowa **Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

Zmniejszono § 4300 *Zakup usług pozostałych* o kwotę 1.000 zł w związku z niższymi opłatami za usługi pocztowe, zwiększono § 4210 *Zakup materiałów i wyposażenia* o kwotę 974 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodu służbowego oraz regału do archiwum, § 4430 *Różne opłaty i składki* o kwotę 26 zł na składkę ubezpieczeniową.

Dział 801 Oświata i wychowanie **Rozdział 80120 licea ogólnokształcące**

Dokonano przesunięcia kwoty 4.115 zł z § 4010 *Wynagrodzenia osobowe pracowników* do § 3020 *Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń*.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

W związku z oszczędnościami, które wystąpiły w trakcie roku zmniejszono § 4010 *Wynagrodzenia osobowe pracowników* o kwotę 4.606 zł, § 4140 *Wpłaty na PFRON* – 2.100 zł, § 4240 *Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek* o kwotę 2.000 zł (w związku z dotacjami z Komitetu Rodzicielskiego oraz promocjami wydawnictw książkowych), § 4300 *Zakup usług pozostałych* o kwotę 10.000 zł, § 4350 *Zakup usług dostępu do sieci internet* o kwotę 800 zł, § 4370 *Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej* o kwotę 1.500 zł, § 4410 *Podróże służbowe krajowe* o kwotę 2.000 zł oraz § 4430 *Różne opłaty i składki* o kwotę 1.500 zł. Zwiększono § 3020 *Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* o kwotę 4.606 zł, § 4210 *Zakup materiałów i wyposażenia* o kwotę 6.000 zł (z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodu służbowego), § 4260 *Zakup energii* o kwotę 13.683 zł, § 4280 *Zakup usług zdrowotnych* o kwotę 30 zł oraz utworzono § 4420 *Podróże służbowe zagraniczne* na kwotę 187 zł (wypłata diet dla opiekunów uczniów podczas wycieczki na Słowację).

Dział 852 Pomoc społeczna **Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

W związku ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonano również zwiększenia § 4010 *Wynagrodzenia osobowe pracowników* (1.371 zł dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Białochowie oraz 1.371 zł dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Wydrznie na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych).

W związku z rotacją wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dokonano:

Zwiększenia wydatków o kwotę 11.724 zł w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Białochowie, tj. zmniejszono § 4040 *Dodatkowe wynagrodzenia roczne* o kwotę 117 zł, zwiększono § 4170 *Wynagrodzenia bezosobowe* o kwotę 480 zł, § 4210 *Zakup materiałów i wyposażenia* o kwotę 11.353 zł (z przeznaczeniem na zakup odzieży oraz środków czystości dla wychowanków) oraz § 4480 *Podatek od nieruchomości* o kwotę 8 zł.

W Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Wydrznie dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 31.584 zł. W związku z oszczędnościami spowodowanymi otrzymywaniem nieodpłatnie żywności z Caritasu zmniejszono § 4220 *Zakup środków żywności* o kwotę 26.500 zł. Środki te przesunięto do § 6050 *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* - remont łazienki na II piętrze zgodnie z planem dochodzenia do standardów. Zwiększono § 4210 *Zakup materiałów i wyposażenia* o kwotę 10.000 zł na zakup wyposażenia do pokoi wychowanków oraz § 4270 *Zakup usług remontowych* o kwotę 21.584 zł na remont pomieszczeń wychowanków, zgodnie z planem dochodzenia do standardów.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Zmniejszono § 3110 *Świadczenia społeczne* o kwotę 1.018 zł. Niewykorzystane środki przesunięto do rozdziału 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

W związku ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dokonano również zwiększenia § 4010 *Wynagrodzenia osobowe pracowników* o kwotę 1.502 zł na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych.

Zwiększono § 4280 *Zakup usług zdrowotnych* o kwotę 18 zł na badania lekarskie osoby przyjętej na staż zawodowy oraz § 4700 *Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników.

Rozdział 85220 jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Zmniejszono § 4210 *Zakup materiałów i wyposażenia* o kwotę 6.200 zł, gdyż nie planuje się więcej wydatków. Zwiększono § 4300 *Zakup usług pozostałych* o kwotę 5.100 zł na szkolenie warsztatowe „Rodziny dysfunkcyjne, młodzież, patologie społeczne, trudności wychowawcze”, utworzono § 4350 *Zakup dostępu usług do sieci Internet* na kwotę 200 zł, § 4360 *Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej* na kwotę 200 zł, § 4370 *Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej* na kwotę 300 zł oraz § 4750 *Zakup programów komputerowych, w tym programów i licencji* na kwotę 400 zł na zakup programu antywirusowego.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zmniejszono § 4300 *Zakup usług pozostałych* o kwotę 281 zł, zwiększono § 4750 *Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji* o kwotę 2.710 zł na aktualizację programu LEX.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Wołoszyn