

UCHWAŁA Nr XXII/ 32 /2009
RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO
z dnia 4 listopada 2009 r.

zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie uchwalenia budżetu powiatu grudziądzkiego na 2009 rok

Na podstawie art. 165, art. 184, art. 188 ust 2, 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, z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666) 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, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVII/46/2008 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu grudziądzkiego na rok 2009 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 pkt 1 kwotę 19.922.613 zł, zastępuje się kwotą 19.870.369 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) w § 1 pkt 2b kwotę 18.723.796 zł zastępuje się kwotą 18.671.552 zł;
- 3) w § 2 pkt 1 kwotę 21.756.561 zł, zastępuje się kwotą 21.704.317 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 4) w § 2 pkt 2a kwotę 5.557.325 zł, zastępuje się kwotą 5.575.825 zł;
- 5) w § 2 pkt 2b kwotę 16.199.236 zł, zastępuje się kwotą 16.128.492 zł;
- 6) w § 2 pkt 3 kwotę 5.557.325 zł, zastępuje się kwotą 5.575.825 zł, załącznik nr 3a otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
- 7) w § 7 pkt 1 kwotę 1.114.390 zł, zastępuje się kwotą 1.130.024 zł, załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
- 8) w § 3 pkt 1 p.pkt a kwotę 1.833.948 zastępuje się kwotą 1.700.000 zł oraz dodaje się p.pkt b w brzmieniu „wolnych środków w kwocie 133.948”, w pkt 2 kwotę 3.083.948 zł zastępuje się kwotą 2.917.548 zł, a kwotę 1.250.000 zł zastępuje się kwotą 1.083.600 zł, załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
- 9) w § 5 pkt 1 kwotę 899.700 zł zastępuje się kwotą 957.329 zł, załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;

10) w § 5 pkt 2 kwotę 46.400 zł zastępuje się kwotą 19.000 zł, załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały;

11) w § 5 pkt 3 kwotę 2.492.643 zł zastępuje się kwotą 2.794.081 zł, załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;

12) załącznik nr 12 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały;

13) § 9 otrzymuje brzmienie:

„Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych w kwocie 1.700.000 zł, w tym:

- | | |
|---|---------------------------|
| 1. finansowanie planowanego deficytu budżetu | - w kwocie 1.700.000 zł, |
| 2. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu | - w kwocie 1.200.000 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 oraz wyłożeniu wraz z załącznikami w Biurze Rady Powiatu.

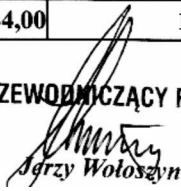
PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Wołoszyn

I. DOCHODY BUDŻETOWE POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 019 001,00	- 92 747,00	1 926 254,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 908 506,00	- 97 220,00	1 811 286,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	446 314,00	- 111 603,00	334 711,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 388 410,00	14 383,00	1 402 793,00
	85204		Rodziny zastępcze	107 395,00	4 473,00	111 868,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 187,00	- 266,00	66 921,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 887,00	4 739,00	44 626,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	168 552,00	40 503,00	209 055,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	36 000,00	2 980,00	38 980,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 000,00	2 980,00	38 980,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 094,00	1 159,00	33 253,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 094,00	1 159,00	33 253,00
	85395		Pozostała działalność	100 458,00	36 364,00	136 822,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	94 940,00	35 427,00	130 367,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	5 388,00	937,00	6 325,00
Razem:				19 922 613,00	- 52 244,00	19 870 369,00

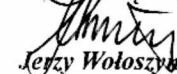
PRZEWODNICZĄCY RADY


Jerzy Wołoszyn

II. WYDATKI BUDŻETOWE POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 869 007,00	3 500,00	3 872 507,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 421 506,00	3 500,00	3 425 006,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	613 742,00	3 500,00	617 242,00
801			Oświata i wychowanie	3 094 759,00	- 5 315,00	3 089 444,00
	80130		Szkoły zawodowe	2 153 616,00	- 5 315,00	2 148 301,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 093 600,00	- 5 315,00	1 088 285,00
852			Pomoc społeczna	4 659 349,00	- 92 747,00	4 566 602,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 808 578,00	- 97 220,00	3 711 358,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	73 309,00	14 360,00	87 669,00
		3110	Świadczenia społeczne	116 549,00	- 14 360,00	102 189,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	651 953,00	- 115 720,00	536 233,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 626,00	51,00	2 677,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 770,00	138,00	3 908,00
		4700	Szkolenia pracowników	2 400,00	590,00	2 990,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych	5 200,00	- 779,00	4 421,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 210,00	18 500,00	326 710,00
	85204		Rodziny zastępcze	576 855,00	4 473,00	581 328,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	46 054,00	- 266,00	45 788,00
		3110	Świadczenia społeczne	530 801,00	4 739,00	535 540,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	223 127,00	0,00	223 127,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 734,00	4 050,00	147 784,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 547,00	- 3 550,00	23 997,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 204,00	- 500,00	3 704,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jerzy Wołoszyński

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	847 925,00	45 818,00	893 743,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	36 000,00	2 980,00	38 980,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	36 000,00	2 980,00	38 980,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 094,00	1 159,00	33 253,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,00	1 159,00	2 163,00
	85395		Pozostała działalność	109 463,00	41 679,00	151 142,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 671,00	7 016,00	12 687,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	321,00	1 238,00	1 559,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 777,00	2 600,00	7 377,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	253,00	459,00	712,00
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	18 382,00	18 382,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 244,00	3 244,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 315,00	5 315,00
		4308	Zakup usług pozostałych	32 975,00	1 831,00	34 806,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 087,00	323,00	2 410,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych	69,00	128,00	197,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych	4,00	22,00	26,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych	0,00	953,00	953,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych	0,00	168,00	168,00
926			Kultura fizyczna i sport	69 288,00	- 3 500,00	65 788,00
	92695		Pozostała działalność	69 288,00	- 3 500,00	65 788,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 335,00	- 1 440,00	1 895,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 060,00	- 2 060,00	0,00
Razem:				21 756 561,00	- 52 244,00	21 704 317,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Wołoszyn

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2009 (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.	852	POMOC SPOŁECZNA			2 139 178	332 210	276 737	-	55 473	-	x
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		2 139 178	332 210	276 737	-	55 473	-	x
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 133 678	326 710	271 237	-	15 473	-	x
			Wymiana drzwi w budynku placówki		18 500	18 500	18 500	-	-	-	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Białochowie
			Osuszanie budynku I etap		474 348	43 977	43 977	-	-	-	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Wydrznie
			Zabudowa klatek schodowych z montażem drzwi, montaż dwóch okien oddymiających		71 851	71 851	71 851	-	-	-	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Wydrznie
OGÓŁEM					17 991 441	5 575 825	2 902 008	-	1 198 817	1 475 000	x

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Wołoszyn

**Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i
nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r.**

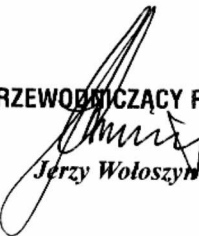
					w złotych		
Lp	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 310		
		60014		Drogi publiczne powiatowe	18 310		
		2310		Dot. cel. przekaz. dla UG Sw./nO na zad. bieżące wg poroz.-odśnieżanie	16 000		
		2320		Dot. cel. przekaz. dla Powiatu Wąbrzeskiego na zad. bieżące wg por.odśnieżanie	2 310		
2.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	453		
		75020		Starostwa powiatowe	453		
		2320		Dot. cel. przek. z powiatu na zad. bież. realiz. na podst. poroz.(umów) między j.s.t.	453		
3.	754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 430		
		75412		Ochotnicze Straże Pożarne	3 430		
		2820		Dot. cel. z budżetu na finans. lub dofinans.zadań zleconych do realizacji	3 430		
4.	852			POMOC SPOŁECZNA	119 363	14 094	133 457
		85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	73 309	14 360	87 669
		2310		Dot. cel. otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	73 309	14 360	87 669
		85204		Rodziny zastępcze	46 054	- 266	45 788
		2310		Dot. cel. otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	46 054	- 266	45 788
5.	853			POZOST. ZAD. W ZAKR. POLITYKI SPOŁECZNEJ	708 048	2 980	711 028
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	118 368		
		2810		Dot. cel. z budżetu na finans. lub dofinans.zad.zlec. do realiz. Fund.	80 556		
		2820		Dot. cel. z budżetu na finans. lub dofinans.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 812		
		85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	36 000	2 980	38 980
		2320		Dot. cel. dla UM w G-dzu na zad. bieżące wg por. - na funkcj. Komisji ds. orzekania o niepełn.	36 000	2 980	38 980
		85333		Powiatowe Urzędy Pracy	552 000		
		2320		Dot.cel. dla UM w G-dzu na zad. bież.wg poroz-na prow. PUP	552 000		
		85395		Pozostała działalność	1 680		
		2320		Dot. cel. przek. z powiatu na zad. bież. realiz. na podst. poroz.(umów) między j.s.t.	1 680		
6.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	195 000		
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	195 000		
		2320		Dot.cel. dla UM w G-dzu na zad. bieżące wg poroz.-na prowadz. Por. Psycholog.-Pedag.	195 000		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Wołoszyn

7.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		39 579		
	92195	Pozostała działalność		39 579		
		2720	Dot. cel. z budżetu na finans.lub dofinans.prac remontowych i konserwatorskich obiektów	22 969		
		2810	Dot. cel. z budżetu na finans.lub dofinans.zadań zleconych do realiz.	-		
		2820	Dot. cel. dla Stowarzyszeń w wyniku rozstrzygnięcia konkursu	10 200		
		2830	Dot. cel. dla pozost. jedn. niezal. do sekt. fin. publ. w wyniku rozstrzygn. konkursu	1 260		
	92116	2320	Dot. cel. przek. z powiatu na zad. bież. realiz. na podst. poroz.(umów) między j.s.t.	5 150		
8.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		30 207	- 1 440	28 767
	92695	Pozostała działalność		30 207	- 1 440	28 767
		2810	Dot. cel. dla Fundacji w wyniku rozstrzygnięcia konkursów	6 500		
		2820	Dot. cel. dla Stowarzyszeń w wyniku rozstrzyg. konkursów	20 372		
		2830	Dot. cel. dla pozost. jedn. niezal. do sekt. finan. publ. w wyniku rozstrzyg. konkursu	3 335	- 1 440	1 895
OGÓŁEM				1 114 390	15 634	1 130 024

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jerzy Wołoszyn

**Przychody i rozchody budżetu
związane z finansowaniem deficytu budżetu w 2009 roku**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Budżet na 2009 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 917 548
1.	Kredyty	§ 952	1 700 000
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 217 548
Rozchody ogółem:			1 083 600
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 083 600
2.	Splaty pożyczek	§ 992	-
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-
Deficyt budżetu			1 833 948

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Wołoszyn
Jerzy Wołoszyn

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85201	2310	422 380	422 380	422 380			87 669	
		2320	1 402 793	1 402 793	1 402 793				
	85204	2310	112 709	112 709	112 709			45 788	
		2320	44 626	44 626	44 626				
600	60014	2310	16 000	16 000	16 000			16 000	
		2320	2 310	2 310	2 310			2 310	
750	75020	2320	453	453	453			453	
853	85321	2320	38 980	38 980	38 980			38 980	
	85333	2320	552 000	552 000	552 000			552 000	
	85395	2320	1 680	1 680	1 680			1 680	
854	85406	2320	195 000	195 000	195 000			195 000	
921	92116	2320	5 150	5 150	5 150			5 150	
Ogółem			2 794 081	2 794 081	2 794 081			945 030	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Wołoszyn

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01005	2110	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-
700	70005	2110	250 000	250 000	250 000	-	-	-	-
710	71013	2110	45 000	45 000	45 000	-	-	-	-
710	71014	2110	2 800	2 800	2 800	-	-	-	-
710	71015	2110	316 800	316 800	316 800	224 530	41 846	-	-
750	75011	2110	238 590	238 590	238 590	202 006	36 584	-	-
750	75045	2110	20 159	20 159	20 159	9 905	963	-	-
752	75212	2110	4 000	4 000	4 000	680	120	-	-
851	85156	2110	20 000	20 000	20 000	-	-	-	-
853	85321	2110	39 980	39 980	39 980	-	-	-	-
Ogółem			957 329	957 329	957 329	437 121	79 513	-	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Wołoszyn

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2120	19 000	19 000	19 000	16 164	2 836	-	-
Ogółem				19 000	19 000	16 164	2 836	-	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Wołoszyn

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	60 000	-	-	60 000
II.	Przychody	150 000	-	-	150 000
1.	Opłaty za korzystanie ze środowiska	148 000			148 000
2.	Odsetki bankowe	2 000			2 000
	SUMA BILANSOWA	210 000			210 000
III.	Wydatki	205 000	12 000	12 000	205 000
1.	Dotacje	32 000	-	12 000	44 000
	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych § 2440	10 000	-	-	10 000
	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych § 2450	22 000	12 000	-	10 000
2.	Wydatki bieżące	43 000	-	12 000	55 000
	Zakup materiałów i wyposażenia § 4210	26 000	-	4 500	30 500
	Zakup usług pozostałych § 4300	8 500	-	5 500	14 000
	Szkolenia pracowników § 4700	4 000	-	-	4 000
	Zakup materiałów papierniczych § 4740	1 500	-	-	1 500
	Zakup akcesoriów komputerowych § 4750	3 000	-	2 000	5 000
3.	Wydatki majątkowe	130 000	-	-	130 000
	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych § 6110	80 000	-	-	80 000
	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych § 6270	50 000	-	-	50 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	5 000	-	-	5 000
	SUMA BILANSOWA	210 000			210 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Wołoszyn
Jerzy Wołoszyn

UZASADNIENIE

DOCHODY

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

W związku z rotacją wychowanków w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie naszego powiatu zmniejszono § 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień o kwotę 111.603 zł, a zwiększono § 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień o kwotę 14.383 zł.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

W związku z rotacją dzieci w rodzinach zastępczych zmniejszono § 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień o kwotę 266 zł oraz zwiększono § 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień o kwotę 4.739 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.3011-57/09 zwiększono § 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 2.980 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Na podstawie pisma Prezesa Zarządu PFRON znak WF/965w/2009 w sprawie przyznania dodatkowych środków PFRON zwiększonych o kwotę 46.382 zł przeznaczonych dla Powiatu Grudziądzkiego na obsługę realizowanych zadań zwiększono § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.159 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zwiększono § 2008 Dotacje rozwojowe o kwotę 35.427 zł oraz § 2009 Dotacje rozwojowe o kwotę 937 zł w związku z realizacją projektu „Kreatywność absolwentek i absolwentów drogą do sukcesu zawodowego” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie.

WYDATKI

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe

W związku z niewykorzystaniem środków przewidzianych w budżecie powiatu na 2009 r. na otwarte konkursy ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego oraz na nagrody o charakterze szczególnym dla sportowców z terenu powiatu przesunięto 3.500 zł do § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup notebooka wraz z oprogramowaniem dla Wydziału Rozwoju Lokalnego, Edukacji i Zamówień Publicznych.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Zmniejszono § 4010 Wynagrodzenia pracowników o kwotę 5.315 zł jako zabezpieczenie wkładu własnego w projekcie „Kreatywność absolwentek i absolwentów drogą do sukcesu zawodowego”.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Dokonano przesunięcia kwoty 14.360 zł z § 3110 Świadczenia społeczne do § 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień.

W związku ze zmniejszeniem dochodów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych dokonano zmniejszenia § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 97.220 zł oraz 18.500 zł przesunięto do § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Łącznie § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszono o kwotę 115.720 zł.

Zwiększono § 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 51 zł z przeznaczeniem na okresowe badania pracowników, § 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet o kwotę 138 zł, § 4700 Szkolenia pracowników o kwotę 590 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników odpowiedzialnych za ewakuację w razie pożaru i udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej, zmniejszono § 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 779 zł.

Zwiększono § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 18.500 zł.

W Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Białochowie 18.500 zł przeznaczono na wymianę drzwi w grupie usamodzielnienia: w tym 9 szt. do pokoi wychowanków oraz 2 szt. Drzwi wejściowych na grupę p. poż. typu EI-30 minut z samozamykaczem.

W Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Wydrznie dokonano przesunięcia w ramach § 6050 kwoty 71.851 zł z zadania „Osuszanie budynku Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Wydrznie” w związku z niewystarczającą ilością środków przeznaczonych na 2009 rok do realizacji dalszych prac związanych z osuszaniem budynku na zadanie „Zabudowa klatek wraz z montażem drzwi oraz montaż dwóch okien oddymiających”. Zmiana wynika z zalecenia pokontrolnego Straży Pożarnej w Grudziądzu.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

W związku z rotacją dzieci w rodzinach zastępczych zmniejszono § 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień o kwotę 266 zł oraz zwiększono § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 4.739 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Dokonano przesunięcia kwoty 3.550 zł z § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne i kwoty 500 zł z § 4120 Składki na Fundusz Pracy do § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, łącznie 4.050 zł z przeznaczeniem na nagrody uznaniowe z okazji świąt i okoliczności wymienionych w Regulaminie Wynagradzania Pracowników PCPR.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W związku ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego na finansowanie działalności powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności zwiększono § 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień o kwotę 2.980 zł.

Rozdział 85324 Państwowy fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zwiększono § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.159 zł z przeznaczeniem na zakup biurka dla interesantów.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zwiększenia w tym rozdziale dotyczą wydatków związanych z realizacją projektu „Kreatywność absolwentek i absolwentów drogą do sukcesu zawodowego” w ramach POKL współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92695 Pozostała działalność

W związku z niewykorzystaniem środków przewidzianych w budżecie powiatu na 2009 r. na otwarte konkursy ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego - § 2830 oraz na nagrody o charakterze szczególnym dla sportowców z terenu powiatu § 3040 przesunięto kwotę 3.500 zł do § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia do rozdziału 75020 Starostwa Powiatowe z przeznaczeniem na zakup notebooka wraz z oprogramowaniem dla Wydziału Rozwoju Lokalnego, Edukacji i Zamówień Publicznych.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETU W 2009 ROKU

Załącznik został zaktualizowany do faktycznej kwoty zaciąganych kredytów i ich spłat w roku 2009.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2009 ROKU

W związku ze zmianami dotacji otrzymywanych na realizację zadań zleconych dokonano aktualizacji w/w załącznika.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST W 2009 ROKU

W związku z przeprowadzanymi zmianami dokonano aktualizacji w/w załącznika.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2009 R.

W związku ze zmniejszeniem dotacji dokonano aktualizacji załącznika.

POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Zwiększono § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.500 zł z przeznaczeniem na organizację konkursu „Piękna zagroda 2009”, § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 5.500 zł z planowym wydaniem folderu i albumu propagujących środowiska przyrodnicze powiatu oraz § 4750 o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup akcesoriów komputerowych (tuszy, tonerów i nośników danych). Zmniejszono § 2450 Dotacje celowe przekazane z funduszy ceowych na realizację zadań bieżących o kwotę 12.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Wołoszyn