

UCHWAŁA Nr 66/ 71 /2009
ZARZĄDU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO
z dnia 16 grudnia 2009 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2009 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, 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) oraz § 10 pkt 3 Uchwały Nr XVII/46/2008 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu grudziądzkiego na rok 2009

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększeń i zmniejszeń w planie dochodów i wydatków w działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej określonych w załączniku nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa.

Zarząd Powiatu:

STAROSTA

Marek Szczepanowski

WICESTAROSTA

Edmund Korgol

Członek Zarządu

Grzegorz Masiota

Członek Zarządu

Stefan Falkowski
Członek Zarządu

Grażyna Zielińska

I. DOCHODY BUDŻETOWE POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	368 249,00	3 000,00	371 249,00
	71015		Nadzór budowlany	319 449,00	3 000,00	322 449,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	319 449,00	3 000,00	322 449,00
Razem:				19 747 148,00	3 000,00	19 750 148,00

STAROSTA

Marek Szczepanowski

II. WYDATKI BUDŻETOWE POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	367 249,00	3 000,00	370 249,00
	71015		Nadzór budowlany	319 449,00	3 000,00	322 449,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 85,00	915,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 392,00	3 000,00	73 392,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	141 565,00	6 108,00	147 673,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 664,00	556,00	37 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 594,00	- 1 150,00	4 444,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 483,00	3 913,00	15 396,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	- 562,00	2 438,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	- 806,00	694,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 140,00	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 452,00	- 1 500,00	3 952,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 200,00	- 1 016,00	3 184,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	- 1 557,00	1 443,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 1 305,00	195,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 65,00	1 935,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 1 731,00	1 269,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	- 1 145,00	2 355,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	400,00	900,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	85,00	4 085,00

STAROSTA
Marek Szczepanowski

750			Administracja publiczna	3 806 272,00	33 200,00	3 839 472,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	273 710,00	0,00	273 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 402,00	474,00	118 876,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 405,00	- 96,00	36 309,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 945,00	- 378,00	5 567,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 365 771,00	33 200,00	3 398 971,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 585 788,00	38 536,00	1 624 324,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 210,00	- 4 558,00	245 652,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 357,00	- 778,00	39 579,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	629 242,00	3 117,00	632 359,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 659,00	- 1 504,00	185 155,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 600,00	- 5 600,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	1 504,00	8 504,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 691,00	2 483,00	49 174,00
758			Różne rozliczenia	38 200,00	- 33 200,00	5 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	38 200,00	- 33 200,00	5 000,00
		4810	Rezerwy	38 200,00	- 33 200,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 089 444,00	0,00	3 089 444,00
	80120		Licea ogólnokształcące	919 591,00	- 8 425,00	911 166,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 130,00	- 8 425,00	36 705,00
	80130		Szkoły zawodowe	2 148 301,00	7 979,00	2 156 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 735,00	- 14 543,00	1 046 192,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	810,00	10 810,00
		4260	Zakup energii	74 493,00	10 000,00	84 493,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	- 156,00	1 044,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 850,00	11 868,00	61 718,00
	80195		Pozostała działalność	11 278,00	446,00	11 724,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 278,00	446,00	11 724,00
852			Pomoc społeczna	4 587 283,00	0,00	4 587 283,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 732 981,00	0,00	3 732 981,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 544 592,00	- 4 600,00	1 539 992,00

STAROSTA


Marek Szczepanowski

		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 677,00	- 1 300,00	1 377,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 102,00	7 981,00	104 083,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 908,00	- 940,00	2 968,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 351,00	- 1 800,00	10 551,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 019,00	- 312,00	11 707,00
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	- 29,00	771,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 990,00	- 1 500,00	1 490,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 767,00	2 500,00	13 267,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	223 127,00	0,00	223 127,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 997,00	1 330,00	25 327,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 704,00	190,00	3 894,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 265,00	765,00	11 030,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	- 520,00	280,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	144,00	- 35,00	109,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	- 1 000,00	7 200,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	- 50,00	1 050,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	470,00	- 50,00	420,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	- 300,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	250,00	1 450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680,00	- 350,00	330,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	618,00	- 230,00	388,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	897 062,00	0,00	897 062,00
	85395		Pozostała działalność	151 142,00	0,00	151 142,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	12 687,00	1 026,00	13 713,00

STAROSTA

Marek Szczepanowski

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 559,00	- 88,00	1 471,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 377,00	- 1 694,00	5 683,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	712,00	- 435,00	277,00
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 382,00	3 056,00	21 438,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 244,00	- 2 677,00	567,00
	4308	Zakup usług pozostałych	39 323,00	- 4 250,00	35 073,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 208,00	3 312,00	6 520,00
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	197,00	18,00	215,00
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	26,00	- 18,00	8,00
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	953,00	1 844,00	2 797,00
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	168,00	- 94,00	74,00
Razem:			21 581 096,00	3 000,00	21 584 096,00

STAROSTA
Marek Szczypanowski

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

W związku z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3011-69/09 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 3.000 zł z przeznaczeniem na działalność i utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

WYDATKI

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

W związku z powstałymi oszczędnościami w trakcie roku zmniejszono § 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń o kwotę 85 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.150 zł, § 4260 Zakup energii o kwotę 562 zł, § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 806 zł, § 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 140 zł, § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1.500 zł, § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej o kwotę 1.016 zł, § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 1.557 zł, § 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 1.305 zł, § 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 65 zł, § 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej o kwotę 1.731 zł, § 4700 Szkolenia pracowników o kwotę 1.145 zł. W związku z planowaną zapłatą składek ZUS i podatków za miesiąc grudzień zwiększono § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3.000 zł, § 4020 Wynagrodzenia osobowe członków KSC o kwotę 6.108 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 556 zł. Zwiększono również § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.913 zł z przeznaczeniem na zakup komputera, § 4740 Zakup materiałów papierniczych o kwotę 400 zł oraz § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych o kwotę 85 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie planu na zakup tuszy oraz tonerów do drukarek oraz programu komputerowego.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Zwiększono § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 474 zł, zmniejszono § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 96 zł oraz § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 378 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zmniejszono;

- 1) § 4420 Podróże służbowe zagraniczne o kwotę 5.600 zł,
- 2) § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1.504 zł.

Zwiększono;

1)§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 38.536 zł dokonując przesunięcia z niewykorzystanej rezerwy ogólnej jak i oszczędności na ubezpieczeniach społecznych i Funduszu Pracy z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników Starostwa.

2)§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.117 zł z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań związanych z rozliczeniem roku budżetowego 2009,

3)§ 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 1.504 z przeznaczeniem na dokonanie rocznej opłaty w sprawie przedłużenia opieki autorskiej RADIX-u na rok 2010 nad systemami komputerowymi używanymi przez Starostwo Powiatowe.

4)§ 4440 Odpisy na ZFŚS o kwotę 2.483 zł z uwagi na korektę w miesiącu grudniu odpisu na ZFŚS, zgodnie z rozporządzeniem MPiPS, w sprawie przeliczenia stanu zatrudnienia wg faktycznej liczby zatrudnionych pracowników w Starostwie Powiatowym w roku 2009.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zmniejszono § 4810 Rezerwy ogólne o kwotę 33.200 zł, którą przeniesiono do rozdziału 75020 Starostwo Powiatowe.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zmniejszono § 4440 Odpis na ZFŚS o kwotę 8.425 zł w związku z przeliczeniem faktycznej liczby zatrudnionych w 2009 roku.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Zmniejszono § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 14.543 zł, § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 156 zł. Zwiększono § 4240 Zakup pomocy naukowych o kwotę 810 zł z przeznaczeniem na zakup piłek siatkowych i nożnych dla uczniów do zajęć wychowania fizycznego, § 4260 Zakup energii o kwotę 10.000 zł na bieżące płatności za energię elektryczną, gaz i wodę oraz § 4440 Odpis na ZFŚS o kwotę 11.868 zł w związku z przeliczeniem faktycznej liczby zatrudnionych w 2009 roku.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zwiększono § 4440 Odpis na ZFŚS o kwotę 446 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Zmniejszono § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4.600 zł, § 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 1.300 zł, § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 940 zł, § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 1.800 zł, § 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 312 zł, § 4480 Podatek od nieruchomości o kwotę 29 zł, § 4700 Szkolenia pracowników o kwotę 1.500 zł. Zwiększono § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 7.981 zł z przeznaczeniem na opłacenie rachunków za wywóz nieczystości, legalizację gaśnic, usługi kominiarskie, bilety miesięczne wychowanków, opłaty systemu SETiZ, prowizje bankowe i zakup znaczków pocztowych, § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych o kwotę 2.500 zł z przeznaczeniem na zakup tuszy do drukarek.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

W związku z powstałymi oszczędnościami w trakcie roku zmniejszono § 4270 zakup usług remontowych o kwotę 520 zł, § 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 35 zł, § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1.000 zł, § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 50 zł, § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej o kwotę 50 zł, § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 300 zł, § 4700 Szkolenia pracowników o kwotę 350 zł oraz § 4740 Zakup materiałów papierniczych o kwotę 230 zł. Zwiększono § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.330 zł w związku z planowaną zapłatą zobowiązań wobec ZUS, § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 190 zł, § 4210 Zakup materiałów biurowych o kwotę 765 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych i zakup czajnika, § 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 250 zł w związku z planowanymi wyjazdami służbowymi.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W ramach realizowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie od dnia 1.10.2009 r. **Projektu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. "Kreatywność absolwentek i absolwentów drogą do sukcesu zawodowego"** i zmianą Harmonogramu płatności przez Instytucję Pośredniczącą – Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, dotyczącą wkładu własnego na rok 2009 zaszła konieczność dokonania niezbędnych zmian w szczegółowym budżecie projektu.

STAROSTA

Marek Szczepanowski