

UCHWAŁA Nr XXV/ 6 /2010
RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO
z dnia 17 marca 2010 r.

zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie uchwalenia budżetu powiatu grudziądzkiego na rok 2010.

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 235 - 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) 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, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIV/38/2009 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu grudziądzkiego na rok 2010 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę 21.791.144 zł zastępuje się kwotą 22.936.180 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) w § 1 pkt 1 kwotę 19.559.157 zł zastępuje się kwotą 19.983.693 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 kwotę 2.231.987 zł zastępuje się kwotą 2.952.487 zł;
- 4) w § 2 ust. 1 kwotę 24.083.158 zł zastępuje się kwotą 25.228.194 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 5) w § 2 ust. 1 pkt 1 kwotę 17.696.929 zł zastępuje się kwotą 17.755.302 zł;
- 6) w § 2 ust. 1 pkt 2 kwotę 6.386.229 zł zastępuje się kwotą 7.472.892 zł;
- 7) w § 2 ust. 2 pkt 1 kwotę 5.680.358 zł zastępuje się kwotą 6.707.021 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, a kwotę 6.386.229 zastępuje się kwotą 7.472.892 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a;
- 8) w § 2 ust. 2 pkt 2 kwotę 2.422.364 zł zastępuje się kwotą 2.759.295 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 9) w § 5 ust. 1 kwotę 705.900 zł zastępuje się kwotą 710.600 zł, załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
- 10) w § 5 ust. 2 kwotę 3.419.287 zł zastępuje się kwotą 3.581.970 zł, załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;
- 11) w § 9 kwotę 155.000 zł, zastępuje się kwotą 154.000 zł, załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;

12) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska:

1) dochody w kwocie 229.101 zł;

2) wydatki w kwocie 229.101 zł;

i przeznacza się na wydatki z ochrony środowiska.”.

§ 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

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXV/ 6 /2010
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 17 marca 2010 r.

I. DOCHODY BUDŻETOWE POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 878 759,00	720 500,00	3 599 259,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 878 759,00	720 500,00	3 599 259,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10,00	10,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	- 10,00	390,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	720 500,00	720 500,00
750			Administracja publiczna	1 251 810,00	120 000,00	1 371 810,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 101 110,00	120 000,00	1 221 110,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00	120 000,00	1 120 000,00
758			Różne rozliczenia	12 263 492,00	- 84 542,00	12 178 950,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 708 471,00	- 84 542,00	2 623 929,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 708 471,00	- 84 542,00	2 623 929,00
801			Oświata i wychowanie	1 000,00	0,00	1 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	- 350,00	650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	350,00	350,00
851			Ochrona zdrowia	21 400,00	4 600,00	26 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	21 400,00	4 600,00	26 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 400,00	4 600,00	26 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Wołoszyn

852			Pomoc społeczna	1 913 410,00	155 277,00	2 068 687,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 817 492,00	156 688,00	1 974 180,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	264 519,00	28 104,00	292 623,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 547 694,00	128 584,00	1 676 278,00
	85204		Rodziny zastępcze	95 818,00	- 1 411,00	94 407,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 198,00	1 624,00	51 822,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 077,00	- 3 035,00	42 042,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125 055,00	100,00	125 155,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	36 300,00	100,00	36 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 300,00	100,00	36 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	229 101,00	229 101,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	229 101,00	229 101,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	120 000,00	120 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	109 101,00	109 101,00
Razem:				21 791 144,00	1 145 036,00	22 936 180,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Wołoszyn

II. WYDATKI BUDŻETOWE POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 229 273,00	720 500,00	10 949 773,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 229 273,00	720 500,00	10 949 773,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 827 000,00	720 500,00	2 547 500,00
801			Oświata i wychowanie	3 705 849,00	185 161,00	3 891 010,00
	80120		Licea ogólnokształcące	975 918,00	- 42 490,00	933 428,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 403,00	- 21 400,00	664 003,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 200,00	- 21 090,00	98 110,00
	80130		Szkoły zawodowe	2 706 963,00	227 651,00	2 934 614,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 056 768,00	- 11 800,00	1 044 968,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 000,00	- 19 000,00	157 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 600,00	- 5 000,00	23 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 320,00	- 4 000,00	44 320,00
		4270	Zakup usług remontowych	81 000,00	- 66 163,00	14 837,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 400,00	- 2 549,00	35 851,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	336 163,00	1 286 163,00
851			Ochrona zdrowia	27 400,00	4 600,00	32 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	21 400,00	4 600,00	26 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 400,00	4 600,00	26 000,00
852			Pomoc społeczna	4 516 827,00	185 277,00	4 702 104,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 656 179,00	186 688,00	3 842 867,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 393,00	4 000,00	76 393,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 829,00	- 484,00	123 345,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 596,00	2 484,00	13 080,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Wołoszyn
Jerzy Wołoszyn

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 045,00	115 688,00	352 733,00
		4220	Zakup środków żywności	187 720,00	10 000,00	197 720,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 570,00	5 000,00	50 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 754,00	20 000,00	109 754,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 371,00	30 000,00	460 371,00
	85204		Rodziny zastępcze	564 065,00	- 1 411,00	562 654,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	40 727,00	7 306,00	48 033,00
		3110	Świadczenia społeczne	523 338,00	- 8 717,00	514 621,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	246 075,00	0,00	246 075,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 070,00	- 2,00	156 068,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 586,00	2,00	16 588,00
	85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 420,00	0,00	6 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	- 2 500,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 500,00	4 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	765 001,00	397,00	765 398,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	36 300,00	100,00	36 400,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	36 300,00	100,00	36 400,00
	85395		Pozostała działalność	73 036,00	297,00	73 333,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych	403,00	297,00	700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	49 101,00	49 101,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	49 101,00	49 101,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39 101,00	39 101,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				24 083 158,00	1 145 036,00	25 228 194,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Wołoszyn
Jerzy Wołoszyn

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2013

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2011	2012	2013	
							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	13	14	15
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1351C Zakurzewo - Mokre	6 840 000	2 276 500	1 135 000	-	1 141 500	-	1 156 234	1 085 082	-	Powiatowy Zarząd Dróg
2.	600	60014	6058 6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 1405C Słup- Świecie n/Osą	5 072 097	1 436 858	718 429	-	-	718 429	1 441 128	-	-	Powiatowy Zarząd Dróg
3.	600	60014	6058 6059	Przebudowa drogi nr 1380C Grudziądz - Nicwałd i 1484C Pokrzywno - Słup	3 370 000	1 737 500	868 750	-	-	868 750	1 632 500	-	-	Powiatowy Zarząd Dróg
4.	801	80130	6050	Termomodernizacja budynku warsztatów szkolnych	1 321 707	1 256 163	1 256 163	-	-	-	-	-	-	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie
OGÓŁEM					16 603 804	6 707 021	3 978 342	-	1 141 500	1 587 179	4 229 862	1 085 082	-	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Wołoszyn
Jerzy Wołoszyn

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2010 (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	17 431 000	5 721 858	2 993 179	-	1 141 500	1 587 179	Powiatowy Zarząd Dróg
		60014	6050	Drogi publiczne powiatowe	17 431 000	5 721 858	2 993 179	-	1 141 500	1 587 179	
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 431 000	5 721 858	2 993 179	-	1 141 500	1 587 179	
			6059	Przebudowa drogi nr 1351C Zakurzewo - Mokre	6 840 000	2 276 500	1 135 000	-	1 141 500	-	
				Przebudowa drogi nr 1405C Słup-Świecie nad Osą	5 072 097	1 436 858	718 429	-		718 429	
3.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 351 707	1 286 163	1 286 163	-	-	-	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie
		80130		Szkoły zawodowe	1 351 707	1 286 163	1 286 163	-	-	-	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 351 707	1 286 163	1 286 163	-	-	-	
				Termomodernizacja budynku warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie	1 321 707	1 256 163	1 256 163	-	-	-	
4.	852			POMOC SPOŁECZNA	1 890 945	460 371	460 371	-	-	-	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Wydrznie
		85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 890 945	460 371	460 371	-	-	-	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 890 945	460 371	460 371				
				Rewaloryzacja parku w Wydrznie	1 416 597	30 000	30 000				
OGÓŁEM					20 678 152	7 472 892	4 744 213	-	1 141 500	1 587 179	x

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jerzy Wołoszyn

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2010 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		6 393 804	3 201 700	3 192 104	2 693 021	1 346 511	718 429	-	628 082	1 346 510	-	-	-	1 346 510
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013														
	Priorytet:	Oś priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej														
	Działanie:	Działanie 1.1. Infrastruktura drogowa														
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi powiatowej nr 1405 C Słup - Świecie nad Osą														
	Razem wydatki:		600, 60014	5 072 097	2 540 846	2 531 251	1 436 858	718 429	718 429	-	-	718 429	-	-	-	718 429
	z tego: 2009 r.			2 194 111	1 101 853	1 092 258										
	2010 r.			1 436 858	718 429	718 429	1 436 858	718 429	718 429			718 429				718 429
2011 r.			1 441 128	720 564	720 564											
2012 r.																
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013														
	Priorytet:	Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska														
	Działanie:	Działanie 2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza														
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie wraz z jego przebudową														
	Razem wydatki:		801, 80130	1 321 707	660 854	660 853	1 256 163	628 082	-	-	628 082	628 081	-	-	-	628 081
	z tego: 2008 r.			50 294	25 147	25 147										
	2009 r.			15 250	7 625	7 625										
2010 r.			1 256 163	628 082	628 081	1 256 163	628 082			628 082	628 081				628 081	
2011 r.																
2	Wydatki bieżące razem:	x		125 178	15 964	109 213	66 274	9 122	-	-	9 122	57 152	-	-	-	57 152
2.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:	9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego														
	Nazwa projektu:	Kreatywność absolwentek i absolwentów drogą do sukcesu zawodowego														
	Razem wydatki:		853, 85395	125 178	15 964	109 213	66 274	9 122	-	-	9 122	57 152	-	-	-	57 152
	z tego: 2009 r.			32 588	2 281	30 307										
	2010 r.			66 275	9 122	57 152	66 274	9 122			9 122	57 152				57 152
2011 r.			26 315	4 561	21 754											
2012 r.																
Ogółem (1+2)		x		6 518 982	3 217 664	3 301 317	2 759 295	1 355 633	718 429	-	637 204	1 403 662	-	-	-	1 403 662

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Wołoszyn
Jerzy Wołoszyn

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2010 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	30 000	30 000	30 000	-	-	-	-
700	70005	2110	100 000	100 000	100 000	-	-	-	-
710	71013	2110	50 000	50 000	50 000	-	-	-	-
710	71014	2110	2 500	2 500	2 500	-	-	-	-
710	71015	2110	313 000	313 000	313 000	232 500	42 600	-	-
750	75011	2110	128 800	128 800	128 800	110 131	17 669	-	-
750	75045	2110	21 900	21 900	21 900	11 000	1 100	-	-
752	75212	2110	2 000	2 000	2 000	600	120	-	-
851	85156	2110	26 000	26 000	26 000	-	-	26 000	-
853	85321	2110	36 400	36 400	36 400	-	-	-	-
Ogółem			710 600	710 600	710 600	354 231	61 489	26 000	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Wołoszyn

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 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			626 070	626 070	626 070	-	-	626 070	-
	60014		626 070	626 070	626 070	-	-	626 070	-
		2310	16 000	16 000	16 000	-	-	16 000	-
		2320	2 500	2 500	2 500	-	-	2 500	-
		2710	607 570	607 570	607 570	-	-	607 570	-
852			2 210 100	2 210 100	-	-	-	147 335	-
	85201		2 068 203	2 068 203	-	-	-	99 302	-
		2310	391 925	391 925				99 302	
		2320	1 676 278	1 676 278					
	85204		141 897	141 897	-	-	-	48 033	-
		2310	99 855	99 855				48 033	
		2320	42 042	42 042					
853			540 800	540 800	540 800	-	-	540 800	-
	85321		36 400	36 400	36 400	-	-	36 400	-
		2320	36 400	36 400	36 400	-	-	36 400	-
	85333		504 400	504 400	504 400	-	-	504 400	-
		2320	504 400	504 400	504 400	-	-	504 400	-
854			200 000	200 000	200 000	-	-	200 000	-
	85406		200 000	200 000	200 000	-	-	200 000	-
		2320	200 000	200 000	200 000			200 000	
921			5 000	5 000	5 000	-	-	5 000	-
	92116		5 000	5 000	5 000	-	-	5 000	-
		2320	5 000	5 000	5 000			5 000	
Ogółem			3 581 970	3 581 970	1 371 870	-	-	1 519 205	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Wołoszyn
Jerzy Wołoszyn

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego na 2010 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010	01005	2350	Rolnictwo i łowiectwo	1 000	- 1 000	-
700	70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 000	-	153 000
710	71015	2350	Nadzór budowlany	1 000	-	1 000
RAZEM				155 000	- 1 000	154 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Wołoszyn
Jerzy Wołoszyn

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Utworzono § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na kwotę 10 zł z tytułu nieterminowo wpłaconych opłat za zajęcie pasa drogowego, zmniejszono § 0920 Pozostałe odsetki o kwotę 10 zł oraz utworzono § 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych powiatu na kwotę 720.500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań uwzględnionych na listach wniosków zakwalifikowanych i zatwierdzonych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011”, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego WFB.I.3011-8/10 (dotyczy drogi Zakrzewo – Mokre).

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe

W związku ze wzrostem opłat komunikacyjnych m.in. praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych zwiększono § 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej o kwotę 120.000 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W związku z otrzymanym pismem z Ministerstwa Finansów nr ST4/4820/53/2010 zmniejszono wysokość subwencji oświatowej dla powiatu o kwotę 84.542 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Utworzono § 0970 Wpływy z różnych dochodów na kwotę 350 zł z tytułu należności za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego, zmniejszono § 0920 Pozostałe odsetki o kwotę 350 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

W związku z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3011/6/2010 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 4.600 zł z przeznaczeniem na składki zdrowotne dla wychowanków.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

W związku ze zwiększeniem liczby wychowanków w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Wydrznie zwiększono § 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst o kwotę 28.104 zł. Zwiększono również § 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst o kwotę 128.548 zł w związku ze zwiększeniem liczby wychowanków na terenie powiatu.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

W związku z rotacją wychowanków w rodzinach zastępczych zwiększono § 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst o kwotę 1.624 zł oraz zmniejszono § 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst o kwotę 3.035 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W związku z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3011/6/2010 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 100 zł z przeznaczeniem na Komisję do spraw orzekania o niepełnosprawności.

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 art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215, poz. 1664), który stanowi, iż z dniem 1 stycznia 2010 r. likwidacji ulegają Powiatowe Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej opłaty za korzystanie ze środowiska oraz kary za przekroczenie norm środowiskowych, które stanowiły do 31 grudnia 2009 r. dochody Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej, po jego likwidacji stają się dochodem budżetu powiatu, w związku z tym utworzono § 0690 Wpływy z różnych dochodów na kwotę 120.000 zł jako planowane dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz § 0970 Wpływy z różnych opłat na kwotę 109.101 zł jako wpływy z rachunku bankowego zlikwidowanego PFOŚiGW.

WYDATKI

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększono § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 720.500 zł z przeznaczeniem na przebudowę nawierzchni drogi powiatowej nr 1351C Zakurzewo – Mokre na odcinku długości 1600 m, w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych 2008-2011”

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

W związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej przez Ministerstwo Finansów zmniejszono § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 21.400 zł oraz § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 21.090 zł. Na etapie planowania budżetu założono podwyżki nauczycieli od stycznia 2010 roku, jednak podwyżki dla nauczycieli wypłacone będą od września, stąd powstałe oszczędności.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Zmniejszono § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 11.800 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 19.000 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 5.000 zł, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.000 zł oraz § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 2.549 zł (z tego 297 zł stanowi zwiększenie wkładu własnego do projektu „Kreatywność absolwentek i absolwentów drogą do sukcesu zawodowego”. Zmniejszono § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 66.163 zł z przeznaczeniem na termomodernizację warsztatów.

Zwiększono § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 336.163 zł z przeznaczeniem na termomodernizację budynku warsztatów szkolnych w Łasinie

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

W związku ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego zwiększono § 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 4.600 zł z przeznaczeniem na składki zdrowotne za wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

W związku ze zwiększeniem liczby wychowanków w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie naszego powiatu zwiększono § 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń o kwotę 4.000 zł, § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.484 zł, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 115.688 zł, § 4220 Zakup środków żywności o kwotę 10.000 zł, § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 5.000 zł, 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 20.000 zł oraz zwiększono również § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na rewaloryzację parku w Wydrznie. W związku z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego zmniejszono § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 484 zł.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

W związku ze zwiększeniem liczby dzieci w rodzinach zastępczych zwiększono § 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst o kwotę 7.306 zł, zmniejszono § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 8.717 zł

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Dokonano przesunięcia kwoty 2 zł z § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników do § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Rozdział 85233 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Dokonano przesunięcia kwoty 2.500 zł z § 4300 Zakup usług pozostałych do § 4700 Szkolenia pracowników.

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 zwiększono § 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst o kwotę 100 zł z przeznaczeniem dla Komisji do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W związku z kontynuacją realizowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie projektu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „Kreatywność absolwentek i absolwentów drogą do sukcesu zawodowego” zwiększono § 4759 Zakup akcesoriów komputerowych o kwotę 297 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

Planowane wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2010 wynoszą 229.101 zł i przeznaczone zostają na wydatki z ochroną środowiska, tj.:

Zakup materiałów związanych z organizacją imprez ekologicznych (§ 4210) w wysokości 39.101 zł, § 4300 Zakup usług pozostałych w wysokości 6.000 zł, tj. wykonanie interaktywnej mapy powiatu grudziądzkiego z oznaczonymi formami ochrony przyrody, § 4740 Zakup materiałów papierniczych na kwotę 1.000 zł na organizację imprez ekologicznych, § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w wysokości 3.000 zł, również na organizację imprez ekologicznych.

30.000 zł przeznaczono na VII etap rewaloryzacji parku pałacowego w Wydrznie i zapisano w Dziale 852/85201/6050,

150.000 zł przeznaczono na termomodernizację Warsztatów Szkolnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie i zapisano w Dziale 801/80130/6050.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2010 R.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne Powiatowe

W związku z otrzymaną dotacją w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych 2008-2011” zwiększono wartość inwestycji „Przebudowa drogi nr 1351C Zakurzewo – Mokre” na rok 2010 o kwotę 720.500 zł. W związku z rozstrzygnięciem przetargu uaktualniono wartości inwestycji „Przebudowa drogi nr 1405 Słup Świecie nad Osą” na kwotę 5.072.097 zł. Planowane wydatki roku 2010 pozostają bez zmiany.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Dokonano zmiany planowanych wydatków w roku 2010 w zadaniu „Termomodernizacja budynku warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie” z kwoty 920.000 zł do kwoty 1.256.163 zł. Łączny koszt wg kosztorysu to 1.321.707 zł. Kwota 65.544 zł została wydatkowana w latach 2008 i 2009 r.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Rewaloryzacja parku w Wydrznie” na kwotę 30.000 zł. Są to środki ze zlikwidowanego z dniem 01.01.2010 Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Wołoszyn