

UCHWAŁA Nr XXVII/14/2010
RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO
z dnia 2 czerwca 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, z 2010 r. Nr 28, poz. 146) 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 23.154.680 zł zastępuje się kwotą 23.259.596 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) w § 1 pkt 1 kwotę 20.142.193 zł zastępuje się kwotą 20.247.109 zł;
- 3) w § 2 ust. 1 kwotę 25.446.694 zł zastępuje się kwotą 25.551.610 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 4) w § 2 ust. 1 pkt 1 kwotę 17.913.802 zł zastępuje się kwotą 17.989.509 zł;
- 5) w § 2 ust. 1 pkt 2 kwotę 7.532.892 zł zastępuje się kwotą 7.562.101 zł;
- 6) w § 2 ust. 2 pkt 1 kwotę 7.532.892 zł zastępuje się kwotą 7.562.101 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, a kwotę 6.707.021 zł zastępuje się kwotą 5.922.230 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a;
- 7) w § 2 ust. 2 pkt 2 kwotę 2.765.351 zł zastępuje się kwotą 2.885.767 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 8) w § 5 ust. 1 kwotę 710.600 zł zastępuje się kwotą 790.600 zł, załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
- 9) w § 8 pkt 2 kwotę 183.069 zł, zastępuje się kwotą 179.714 zł, załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Wołoszyn

I.DOCHODY BUDŻETOWE POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 380 810,00	- 20 000,00	1 360 810,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 800,00	80 000,00	208 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	128 800,00	80 000,00	208 800,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 230 110,00	- 100 000,00	1 130 110,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 120 000,00	- 100 000,00	1 020 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134 017,00	120 416,00	254 433,00
	85395		Pozostała działalność	63 558,00	120 416,00	183 974,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	61 580,00	114 361,00	175 941,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 628,00	6 055,00	7 683,00
Razem:				23 159 180,00	100 416,00	23 259 596,00

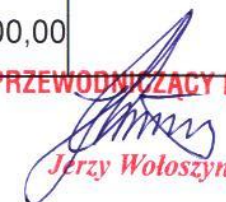
PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Wołoszyn

II. WYDATKI BUDŻETOWE POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 949 773,00	252 891,00	11 202 664,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 949 773,00	252 891,00	11 202 664,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 921 650,00	- 256 209,00	2 665 441,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 547 500,00	769 000,00	3 316 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 457 229,00	1 457 229,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 587 179,00	- 1 587 179,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 587 179,00	- 129 950,00	1 457 229,00
750			Administracja publiczna	3 648 437,00	132 159,00	3 780 596,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 800,00	80 000,00	208 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 798,00	9 891,00	25 689,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 871,00	1 605,00	3 476,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	65 504,00	65 504,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 343 792,00	52 159,00	3 395 951,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 652 170,00	20 000,00	1 672 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	737 580,00	1 183,00	738 763,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	30 000,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 568,00	976,00	185 544,00
801			Oświata i wychowanie	3 891 010,00	- 402 891,00	3 488 119,00
	80130		Szkoły zawodowe	2 934 614,00	- 402 891,00	2 531 723,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 320,00	- 800,00	43 520,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 837,00	66 000,00	80 837,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 851,00	11 000,00	46 851,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	800,00	2 800,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jerzy Wołoszyn

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 286 163,00	- 1 211 163,00	75 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	499 038,00	499 038,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	232 234,00	232 234,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	774 260,00	120 416,00	894 676,00
	85395		Pozostała działalność	79 389,00	120 416,00	199 805,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 365,00	45 365,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 402,00	2 402,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 176,00	3 176,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	168,00	168,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 733,00	7 733,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	409,00	409,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 189,00	1 189,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	63,00	63,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 675,00	12 251,00	53 926,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 101,00	649,00	1 750,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 984,00	8 984,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 240,00	476,00	1 716,00
		4307	Zakup usług pozostałych	13 093,00	31 238,00	44 331,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 132,00	1 654,00	7 786,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	0,00	997,00	997,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	0,00	53,00	53,00
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	95,00	95,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	5,00	605,00
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 068,00	3 333,00	4 401,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	728,00	176,00	904,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 364,00	- 804,00	59 560,00
	92195		Pozostała działalność	55 364,00	- 804,00	54 560,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Wołoszyn

		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 950,00	1 196,00	15 146,00
926			Kultura fizyczna i sport	69 847,00	- 1 355,00	68 492,00
	92695		Pozostała działalność	69 847,00	- 1 355,00	68 492,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500,00	- 1 355,00	1 145,00
Razem:				25 451 194,00	100 416,00	25 551 610,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Wołoszyn

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

w złotych

w złotych

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	19 177 756	6 230 958	4 371 029		1 141 500	718 429	Powiatowy Zarząd Dróg
		60014	6050	Drogi publiczne powiatowe	19 177 756	6 230 958	4 371 029		1 141 500	718 429	
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 177 756	6 230 958	4 371 029		1 141 500	718 429	
			6059	Przebudowa drogi nr 1380C Grudziądz - Niewałd i 1384C Pokrzywno - Słup wraz z dokumentacją	4 347 756	1 477 600	1 477 600	-			
				Przebudowa nawierzchni drogi Nr 1407C Rywałd - Świecie n/ Osą w miejsc. Rychnowo o długości 1670 m.	769 000	769 000	769 000				
2.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	871 817	806 272	806 272				ZSP w Łasinie
		80130		Szkoły zawodowe	871 817	806 272	806 272	-	-	-	
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	871 817	806 272	806 272	-	-	-	
			6050	Przyłącze gazowe dla Warsztatów Szkolnych	30 000	30 000	30 000	-	-	-	
			6057	Termomodernizacja budynku warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie	796 817	731 272	731 272				
			6059	Zakup samochodu do nauki jazdy	45 000	45 000	45 000	-	-	-	
				RAZEM	21 945 018	7 562 101	5 642 172		1 201 500	718 429	

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]
Jerzy Wołoszyn

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr XXVII/4/2010
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 2 czerwca 2010r.

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						2013	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie	
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			2011	2012			
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych					środki wymienione w art. 5 ust.
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	6057 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	6057 6059	Przebudowa drogi nr 1380C Grudziądz - Niewald i 1484C Pokrzywno - Słup wraz z dokumentacją	4 347 756	1 477 600	1 477 600	-	-	-	2 870 156	-	-	Powiatowy Zarząd Dróg
4.	801	80130	6057 6059	Termomodernizacja budynku warsztatów szkolnych	796 817	731 272	731 272	-	-	-	-	-	-	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie
OGÓŁEM					17 056 670	5 922 230	4 062 301	-	1 141 500	718 429	5 467 518	1 085 082	-	-

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 2010 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	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:	Temomodernizacja 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		245 594	22 019	223 574	192 746	15 177	-	-	15 177	177 569	-	-	-	177 569	
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	72 330	9 122	-	-	9 122	63 208	-	-	-	63 208	
	z tego: 2009 r.			32 588	2 281	30 307											
	2010 r.			72 330	9 122	63 208	72 330	9 122			9 122	63 208				63 208	
2011 r.			20 260	4 561	15 698												
2012 r.																	
2.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	VII. Rozwój integracji społecznej															
	Działanie:	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie															
	Nazwa projektu:	Wedka - program aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców Powiatu Grudziądzkiego															
	Razem wydatki:		853, 85395	120 416	6 055	114 361	120 416	6 055			6 055	114 361				114 361	
2010 r.			120 416	6 055	114 361	120 416	6 055			6 055	114 361				114 361		
Ogółem (1+2)		x		6 639 398	3 223 719	3 415 678	2 885 767	1 361 688	718 429	-	643 259	1 524 079	-	-	-	1 524 079	

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	208 800	208 800	208 800	175 635	29 165	-	-
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			790 600	790 600	790 600	419 735	72 985	26 000	<i>m</i> -

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Wołoszyn

**Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 r.**

			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1.	Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sfp	1 374 264			1 374 264
2.	Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sfp	183 069	3 355		179 714
Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 r.		1 557 333	3 355		1 553 978

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	462 500			462 500
		60014		Drogi publiczne powiatowe	462 500			462 500
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	16 000			16 000
			2320	Dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące	2 500			2 500
			2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	444 000			444 000
2.	852			POMOC SPOŁECZNA	165 964			165 964
		85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	102 002			102 002
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	102 002			102 002
		85204		Rodziny zastępcze	63 962			63 962
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	48 033			48 033
			2320	Dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące	15 929			15 929
3.	853			POZOST. ZAD. W ZAKR. POLITYKI SPOŁECZNEJ	540 800			540 800

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Wołoszyn

		85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	36 400		36 400
		2320	Dot. cel. dla UM w G-dzu - na funkcj. Komisji ds. orzekania o niepełn.	36 400		36 400
		85333	Powiatowe Urzędy Pracy	504 400		504 400
		2320	Dot.cel. dla UM w G-dzu prowadzenie PUP	504 400		504 400
4.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	200 000		200 000
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	200 000		200 000
		2320	Dot.cel. dla UM w G-dzu na prowadz. Por. Psycholog.-Pedag.	200 000		200 000
5.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000		5 000
		92116	Biblioteki	5 000		5 000
		2320	Dot. cel. otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między j.s.t.	5 000		5 000
Razem dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sfp				1 374 264		1 374 264

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	853			POZOST. ZAD. W ZAKR. POLITYKI SPOŁECZNEJ	120 012			120 012
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	120 012			120 012
			2810	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań fundacjom	80 556			80 556
			2820	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań stowarzyszeniom	39 456			39 456
2.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	32 500	2 000		30 500
		92195		Pozostała działalność	32 500	2 000		30 500
			2720	Dot. cel. z budżetu na finans.lub dofinans.prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytk.przekazane j.s.t.	15 000			15 000
			2810	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań fundacjom	2 000			2 000
			2820	Dot. cel. dla Stowarzyszeń w wyniku rozstrzygnięcia konkursu	13 000			13 000
			2830	Dot. cel. dla pozostałych jedn. Niezał. do sekt. fin. publ. w wyniku rozstrzygnięcia konkursu	2 500			2 500
3.	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	30 557	1 355		29 202
		92695		Pozostała działalność	30 557			29 202
			2810	Dot. cel. dla Fundacji w wyniku rozstrzygnięcia konkursów	6 500			6 500
			2820	Dot. cel. dla Stowarzyszeń w wyniku rozstrzyg. konkursów	21 557			21 557
			2830	Dot. cel. dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wyniku rozstrzygnięcia konkursu	2 500	1 355		1 145
Razem dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sfp					183 069	3 355		179 714

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Wołoszyn

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

W związku z otrzymaną dotacją od KPUW, nr pisma WFB.I. 3011-32-9/10 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 80.000 zł, z przeznaczeniem na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

W związku z niższymi wpływami za opłaty komunikacyjne zmniejszono § 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej o kwotę 100.000 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W związku z przystąpieniem PCPR do realizacji projektu „Wędka – program aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców Powiatu Grudziądzkiego” zwiększono § 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 114.361 zł, oraz § 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 6.055 zł.

WYDATKI

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne Powiatowe

Przesunięcie środków finansowych (tj. zmniejszenie § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 256.209 zł, pierwotnego § 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 129.950 zł, § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 129.950 zł, oraz zwiększenie budżetu w/w działu o środki pochodzące z oszczędności przetargowych na Termomodernizację Warsztatów Szkolnych) powoduje zwiększenie § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 769.000 zł – z przeznaczeniem na przebudowę nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 1407C Rywałd – Świecie n/ Osą w miejscowości Rychnowo o długości 1670 m. Oszczędności w § 6058;6059 wynikają z niższych od zaplanowanych na 2010 rok wydatków inwestycyjnych związanych z przebudową drogi nr 1380C Grudziądz – Niewałd, po otrzymaniu aktualnego kosztorysu inwestorskiego. Utworzono nowy § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zamiast § 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zgodnie ze zmienionym Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

W związku z otrzymaną dotacją od KPUW, nr pisma WFB.I.3011 -32-9/10 zwiększono § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 9.891 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.605 zł, § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 65.504 zł, oraz § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 3.000 zł, z przeznaczeniem na porządkowanie stanu prawnego własności nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych.

Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe

W związku ze zwiększonymi wydatkami na energię elektryczną, energię ciepłą, płace pracowników, udział Starostwa Powiatowego w targach pn., Prezentacja Produktów

Turystycznych Pomorza i Kujaw” proponuje się zwiększenie § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 20.000 zł, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.183 zł, § 4260 Zakup energii o kwotę 30.000, oraz § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 976,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

W związku z koniecznością remontu sali gimnastycznej w ZSP w Łasinie należy zwiększyć § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 66.000 zł, § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 11.000 zł, z przeznaczeniem na odtworzenie dokumentacji szkoły- 2.000 zł, oraz 9.000 zł na opłacenie ekspertyzy dachu na sali gimnastycznej. W związku z zakończeniem przetargu na „ Termomodernizację Warsztatów Szkolnych” zmniejszono § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.211.163 zł, a utworzono § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na kwotę 499.038 zł, § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na kwotę 232.234 zł. Ponadto zwiększono § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami ksc o kwotę 800,00zł, o tą samą kwotę zmniejszono § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Ponadto zaplanowano kwotę 45.000 zł na zakup samochodu osobowego do nauki jazdy.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W związku z realizacją projektu pn. „ Wędką – program aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców Powiatu Grudziądzkiego” zwiększa się § 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 45.365 zł, § 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.402 zł, § 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 3.176 zł, § 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 168,00 zł, § 4117 Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 7.733 zł, § 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 409,00 zł, § Składki na fundusz Pracy o kwotę 1.189 zł, § 4129 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 63,00 zł, § 4177 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 12.251 zł, § 4179 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 649,00 zł, § 4217 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 8.984 zł, § 4219 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 476,00 zł, § 4307 Zakup usług pozostałych o kwotę 31.238 zł, § 4309 Zakup usług pozostałych o kwotę 1.654 zł, § 4447 Odpisy na ZFŚS o kwotę 997,00 zł, § 4449 Odpisy na ZFŚS o kwotę 53,00 zł, § 4747 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 95,00 zł, § 4749 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 5,00, § 4757 zakup akcesoriów komputerowych o kwotę 3.333 zł, oraz § 4759 Zakup akcesoriów komputerowych o kwotę 176,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 Pozostała działalność

W związku z pozostałymi środkami – niewykorzystanie środków na otwarte konkursy ofert na wykonanie zadań publicznych zmniejszono § 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom o kwotę 2.000 zł, natomiast § 4300 zakup usług pozostałych zwiększono o kwotę 1.196 zł z przeznaczeniem na zapłatę do Gazety Pomorskiej za włączenie powiatu grudziądzkiego do przygotowanej przez w/w gazetę kolekcji map województwa kujawsko- pomorskiego.

Dział 926 kultura fizyczna i sport

Rozdział 92695 Pozostała działalność

W związku z pozostałymi środkami – niewykorzystanie środków na otwarte konkursy ofert na wykonanie zadań publicznych zmniejszono § 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 1.355 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jerzy Wołoszyn