

UCHWAŁA Nr XXIX/34/2010
RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO
z dnia 27 września 2010 r.

Załącznik nr 12 do prot. nr XXIX/3010

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, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020) 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, Nr 106, poz. 675)

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 23.596.367 zł zastępuje się kwotą 23.598.788 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) w § 1 pkt 1 kwotę 20.251.393 zł zastępuje się kwotą 20.252.894 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 kwotę 3.344.974 zł zastępuje się kwotą 3.345.894 zł;
- 4) w § 2 ust. 1 kwotę 25.888.381 zł zastępuje się kwotą 25.890.802 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 5) w § 2 ust. 1 pkt 1 kwotę 18.777.449 zł zastępuje się kwotą 18.829.870 zł;
- 6) w § 2 ust. 1 pkt 2 kwotę 7.110.932 zł zastępuje się kwotą 7.060.932 zł;
- 7) w § 2 ust. 2 pkt 1 kwotę 7.110.932 zł zastępuje się kwotą 7.060.932 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 8) w § 3 lit. a kwotę 2.292.014 zł zastępuje się kwotą 2.201.300 zł;
- 9) w § 3 dodaje się lit. b – „wolnych środków pieniężnych w kwocie 90.714 zł”;
- 10) w § 4 kwotę 3.691.914 zł zastępuje się kwotą 3.393.214 zł oraz kwotę 1.399.900 zł zastępuje się kwotą 1.101.200 zł, załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
- 11) w § 5 ust. 2 kwotę 4.690.522 zł, zastępuje się kwotą 4.693.193 zł, załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
- 12) załącznik nr 12 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;
- 13) w § 15 kwotę 3.500.000 zł zastępuje się kwotą 3.201.300 zł;
- 14) w § 15 pkt 2 kwotę 2.292.014 zł zastępuje się kwotą 2.201.300 zł;
- 15) w § 15 skreśla się pkt 3;
- 16) w § 16 pkt 5 lit. b kwotę 2.292.014 zł zastępuje się kwotą 2.201.300 zł;
- 17) w § 16 pkt 5 skreśla się lit. c.

§ 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 Wójciszyn

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXIX/24 /2010
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 27 września 2010 r.

I. DOCHODY BUDŻETOWE POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 898 973,00	39 210,00	3 938 183,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 898 973,00	39 210,00	3 938 183,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	37 600,00	37 600,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	920,00	1 220,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	690,00	700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 684 902,00	- 39 210,00	2 645 692,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 000,00	11 000,00	61 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	11 000,00	61 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 634 902,00	- 50 210,00	2 584 692,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 604 902,00	- 50 210,00	2 554 692,00
852			Pomoc społeczna	2 308 711,00	2 421,00	2 311 132,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 220 674,00	- 9 897,00	2 210 777,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 875 116,00	- 9 897,00	1 865 219,00
	85204		Rodziny zastępcze	84 437,00	12 318,00	96 755,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 724,00	12 318,00	40 042,00
Razem:				23 596 367,00	2 421,00	23 598 788,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Wołoszyn

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXIX/ 29 /2010
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 27 września 2010 r.

II. WYDATKI BUDŻETOWE POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 502 835,00	0,00	11 502 835,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 502 835,00	0,00	11 502 835,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 030,00	7 000,00	58 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	552 500,00	50 000,00	602 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	565 300,00	- 7 000,00	558 300,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	- 121,00	879,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	121,00	4 121,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 846 331,00	- 50 000,00	2 796 331,00
852			Pomoc społeczna	4 942 128,00	2 421,00	4 944 549,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 088 651,00	- 9 897,00	4 078 754,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	476 091,00	- 20 047,00	456 044,00
		4260	Zakup energii	65 289,00	10 000,00	75 289,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 212,00	150,00	2 362,00
	85204		Rodziny zastępcze	548 684,00	12 318,00	561 002,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 033,00	250,00	48 283,00
		3110	Świadczenia społeczne	484 722,00	12 068,00	496 790,00
Razem:				25 888 381,00	2 421,00	25 890 802,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

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	17 005 082	5 710 789	2 811 889	-	1 441 671	1 457 229	Powiatowy Zarząd Dróg
		60014	6050	Drogi publiczne powiatowe	17 005 082	5 710 789	2 811 889	-	1 441 671	1 457 229	
			6057								
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 005 082	5 710 789	2 811 889	-	1 441 671	1 457 229	
				Dokumentacja budowy ronda na drodze nr 1391C Lisnowo-Wlk Tymawa w m.Lisnowo	-	-	-	-	-	-	
				Budowa chodników	110 000	110 000	110 000	-	-	-	
				Dokumentacja techniczna odwodnienia placu manewrowego w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg	-	-	-	-	-	-	
				Dokumentacja techniczna przebudowy/budowy mostu na Kanale Głównym w Szynychu JN1 01022829	-	-	-	-	-	-	
OGÓŁEM					19 791 344	7 060 932	3 602 994	-	1 501 671	1 956 267	x

PRZEWODNICZĄCY RADY

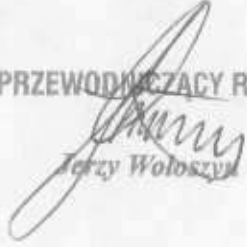
Jerzy Wołoszyn

**Przychody i rozchody budżetu
związane z finansowaniem deficytu budżetu w 2010 roku**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Budżet na 2010 r.
Przychody ogółem:			3 393 214
1.	Kredyty	§ 952	2 201 300
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	1 191 914
Rozchody ogółem:			1 101 200
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 101 200
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			2 292 014

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jerzy Wołoszyn

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
600			1 517 872	1 517 872	1 096 872	-	-	462 500	421 000
	60014		1 517 872	1 517 872	1 096 872	-	-	462 500	421 000
		2310	16 000	16 000	16 000	-	-	16 000	-
		2320	2 500	2 500	2 500	-	-	2 500	-
		2710	1 078 372	1 078 372	1 078 372	-	-	444 000	-
		6300	421 000	421 000	-	-	-	-	421 000
750			9 000	9 000	9 000				
	75020		9 000	9 000	9 000				
		2330	9 000	9 000	9 000				
851			19 000	19 000	-	-	-	-	19 000
	85195		19 000	19 000	-	-	-	-	19 000
		6300	19 000	19 000					19 000
852			2 401 521	2 401 521	2 401 521	-	-	167 118	-
	85201		2 243 404	2 243 404	2 243 404	-	-	102 906	-
		2310	378 185	378 185	378 185			102 906	
		2320	1 865 219	1 865 219	1 865 219			-	
	85204		158 117	158 117	158 117	-	-	64 212	-
		2310	102 146	102 146	102 146			48 283	
		2320	55 971	55 971	55 971			15 929	
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			4 693 193	4 693 193	4 253 193	-	-	1 375 418	440 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]
Jerzy Wołoszyn

**Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym
na rok 2010**

Lp.	Wyszczególnienie	§	Budżet na 2010 r.	Zmniejszenie	Zwiększenie	plan po zmianach
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	x	283 517	-	-	283 517
II.	Przychody	x	280 000	-	-	280 000
1.	Przychody własne	x	280 000			280 000
1.1.	wpływy z usług	0830	277 000			277 000
1.2.	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątk.	0840	1 000			1 000
1.3.	wpływy z różnych opłat	0690	-			-
1.4.	wpływy z różnych dochodów	0970	1 000			1 000
1.5.	pozostałe odsetki	0920	1 000			1 000
2.	Pozostałe przychody	x	-			-
3.	Przelewy redystrybucyjne	x	-			-
3.1.	Dofinansowanie z CFGZGiK	2960	-			-
3.2.	Dofinansowanie z WFGZGiK	2960	-			-
	Suma bilansowa		563 517	-	-	563 517
III.	Wydatki	x	560 517	24 000	24 000	560 517
1.	Wydatki bieżące własne	x	360 517	24 000		336 517
1.1.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	10 000	9 000		1 000
1.2.	Zakup materiałów	4210	32 000			32 000
1.3.	Zakup usług remontowych	4270	20 000			20 000
1.4.	zakup usług pozostałych	4300	250 517			250 517
1.5.	Szkolenia	4700	10 000	3 000		7 000
1.6.	Zakup materiałów papierniczych	4740	18 000			18 000
1.7.	Zakup akcesoriów komputerowych i programów	4750	20 000	12 000		8 000
2.	Pozostałe wydatki	x	-			-
3.	Wydatki majątkowe	6120	144 000		24 000	168 000
4.	Przelewy redystrybucyjne	x	56 000			56 000
4.1.	odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu centralnego	2960	28 000			28 000
4.2.	odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego	2960	28 000			28 000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	x	3 000	-	-	3 000
	Suma bilansowa		563 517	24 000	24 000	563 517

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Wołoszyn
Jerzy Wołoszyn

ZADANIA INWESTYCYJNE

Zrezygnowano z zadań:

- „Dokumentacja techniczna przebudowy/budowy mostu na Kanale Głównym w Szynychu w ciągu drogi powiatowej nr 1621C Chełmno - Mniszek” o wartości 20.000 zł,
- „Dokumentacja techniczna budowy ronda na drodze nr 1391C Lisnowo – Wlk. Tymawa w m. Lisnowo” o wartości 30.000 zł,
- „Dokumentacja techniczna odwodnienia placu manewrowego w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg” o wartości 10.000 zł.

Środki w kwocie 50.000 zł przesunięto do § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, natomiast o 10.000 zł zwiększono zadanie inwestycyjne „Budowa chodników”.

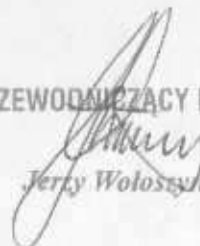
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W uchwale budżetowej pierwotnie zaplanowano spłatę rat kredytów na kwotę 1.399.900,00 zł. W związku z tym, iż w roku 2009 zaciągnięto niższy kredyt o 900.000,00 zł, stąd faktyczne spłaty kredytów przypadające na rok 2010 wynoszą 1.101.200,00 zł (zmniejszenie o 298.700,00 zł).

POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Zmniejszono § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.000 zł, § 4700 Szkolenia pracowników o kwotę 3.000 zł, § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 12.000 zł. Środki te, w wysokości 24.000 zł przeniesiono do § 6120 Wydatki na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na zakup niezbędnego sprzętu komputerowego i oprogramowania.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Jerzy Wołoszyn

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne Powiatowe

Utworzono § 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych na kwotę 37.600 zł. Zwiększono również § 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na kwotę 920 zł oraz § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 690 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększono § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 11.000 zł

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

W związku z mniejszymi niż planowano wpływami z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zmniejszono § 0010 o kwotę 50.210 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo- wychowawcze

W związku ze zmniejszeniem liczby wychowanków w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie naszego powiatu zmniejszono § 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst o kwotę 9.897 zł.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

W związku ze zwiększeniem liczby dzieci w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu zwiększono § 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst o kwotę 12.318 zł.

WYDATKI

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne Powiatowe

Przeniesiono kwotę 7.000 zł z § 4300 Zakup usług pozostałych do § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg w IV kwartale bieżącego roku. Środki te umożliwią podpisanie umów zleceń z rolnikami indywidualnymi na prace związane z odśnieżaniem dróg powiatowych. Przeniesiono kwotę 121 zł z § 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet do § 4480 Podatek od nieruchomości oraz 50.000 zł z § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych do § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup materiałów do zimowego utrzymania dróg.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

W związku ze zmniejszeniem dochodów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych zmniejszono § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 20.047 zł. Zwiększono § 4260 Zakup energii o kwotę 10.000 zł oraz § 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 150 zł.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

W związku ze zwiększeniem dochodów zwiększono § 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst o kwotę 250 zł oraz § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 12.068 zł.