

UCHWAŁA Nr 18 /59/2011
ZARZĄDU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO
z dnia 14 listopada 2011 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2011.

Na podstawie art. 60 ust. 1 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, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201 poz. 1183) oraz § 12 pkt 2 Uchwały Nr IV/1/2011 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na rok 2011 (Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. Nr 94, poz. 735)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększeń i zmniejszeń w planie dochodów i wydatków w działach, rozdziałach, paragrafach klasyfikacji budżetowej określonych w załącznikach nr 1 i 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

Stanisław Tarkowski

Członek Zarządu

Włodzimierz Łącz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 18/ **59** /2011
Zarządu Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 14 listopada 2011

I. DOCHODY BUDŻETOWE POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 000,00	- 20 600,00	8 400,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	29 000,00	- 20 600,00	8 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000,00	- 20 600,00	8 400,00
852			Pomoc społeczna	2 432 846,00	5 984,00	2 438 830,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 267 119,00	3 989,00	2 271 108,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 989,00	3 989,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	100,00	1 995,00	2 095,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	1 995,00	1 995,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	233 820,00	4 790,00	238 610,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	37 540,00	4 790,00	42 330,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 540,00	4 790,00	42 330,00
Razem:				24 299 492,00	- 9 826,00	24 289 666,00

STAROSTA

Marek Szczepanowski

II. WYDATKI BUDŻETOWE POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 000,00	- 20 600,00	8 400,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	29 000,00	- 20 600,00	8 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	- 20 600,00	8 400,00
600			Transport i łączność	11 915 482,00	35 000,00	11 950 482,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 915 482,00	35 000,00	11 950 482,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 030,00	- 10 000,00	48 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	567 033,00	10 000,00	577 033,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 453 530,00	35 000,00	2 488 530,00
710			Działalność usługowa	648 800,00	0,00	648 800,00
	71015		Nadzór budowlany	314 000,00	0,00	314 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	- 478,00	122,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 600,00	- 5 000,00	68 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	- 2 000,00	3 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 221,00	5 252,00	13 473,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 500,00	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 140,00	360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 200,00	9 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 495,00	- 162,00	2 333,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 500,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	250,00	4 250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 775,00	78,00	5 853,00
750			Administracja publiczna	4 047 234,00	0,00	4 047 234,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 800,00	0,00	128 800,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 986,00	1 000,00	16 986,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 888,00	- 1 000,00	888,00
758			Różne rozliczenia	134 600,00	- 35 000,00	99 600,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	134 600,00	- 35 000,00	99 600,00
		4810	Rezerwy	134 600,00	- 35 000,00	99 600,00
852			Pomoc społeczna	4 827 397,00	5 984,00	4 833 381,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 962 351,00	3 989,00	3 966 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 810 377,00	3 989,00	1 814 366,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	262 757,00	1 995,00	264 752,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	- 568,00	32,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 070,00	5 963,00	167 033,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 586,00	- 3 968,00	14 618,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 077,00	- 1 077,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 357,00	350,00	12 707,00
		4260	Zakup energii	6 130,00	- 1 352,00	4 778,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 920,00	5 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	- 450,00	7 050,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	- 200,00	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	138,00	638,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	273,00	1 973,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 425,00	966,00	6 391,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	800 787,00	4 790,00	805 577,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	37 540,00	4 790,00	42 330,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 540,00	4 790,00	42 330,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 876,00	0,00	30 876,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 995,00	900,00	18 895,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 027,00	- 1 000,00	3 027,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
Razem:				26 479 333,00	- 9 826,00	26 469 507,00

STAROSTA

Marek Szczepanowski

UZASADNIENIE

Dochody

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

W związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.67.2011 z dnia 26 października 2011 r. zmniejszono § 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 20.600 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.68.2011 z dnia 27 października 2011 r. zwiększono w rozdziale 85201 § 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 3.989 zł, oraz w rozdziale 85218 § 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 1.995 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W związku z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.63.2011 z dnia 19 października 2011 r. 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 4.790 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności.

Wydatki

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zmniejszono § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 20.600 zł w związku z niewykorzystaniem dotacji przez powiat.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zmniejszono § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 10.000 zł, o tę samą kwotę zwiększono § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia na zakup materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania dróg powiatowych oraz zwiększenia ilości zakupu piasku i soli do zimowego utrzymania dróg. Przesunięto środki w kwocie 35.000 zł z rezerwy ogólnej do § 4270 Zakup usług remontowych. Środki te zostaną przeznaczone na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. Zadanie dotyczy remontów dróg powiatowych nr 1393C Grudziądz – Szynych o dł. 760 m oraz drogi nr 1350C Wielki Węlcz – Białochowo o długości 140 m.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Zmniejszono § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 478 zł, ponieważ w tym roku nie przewiduje się wydatków w tym paragrafie. W związku z absencją chorobową pracownika zmniejszono § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5.000 zł. Zmniejszono również § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 2.000 zł, § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.000 zł ponieważ nie planuje się wypłat z tytułu umów zlecenie, § 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 140 zł, § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 162 zł z uwagi na powstałe

oszczędności, oraz § 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 500 zł, bowiem do końca roku nie wykorzysta się środków na w/ w cel. Zwiększeń dokonano w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.252 zł na zakup kserokopiarki, zakup paliwa do samochodu służbowego oraz materiałów biurowych, w § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na naprawę samochodu służbowego. Zwiększono również § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 2.200 zł celem utrzymania strony internetowej Inspektoratu oraz dostępu do portalu ABC Wolters Kluwer, § 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 250 zł oraz § 4440 Odpis na ZFŚS o kwotę 78 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Zwiększono § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.000 zł na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne za pracowników PODGiK za miesiące Listopad i Grudzień, o tę samą kwotę zmniejszono § 4120 Składki na Fundusz Pracy.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zmniejszono § 4810 Rezerwy o kwotę 35.000 zł, środki te przesunięto do Działu 600 rozdziału 60014 § 4270 Zakup usług remontowych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększono § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3.989 zł (w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Białochowie o kwotę 1.989 zł, w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Wydrznie o kwotę 2.000 zł) z przeznaczeniem na wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zwiększono § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników łącznie o kwotę 5.963 zł (decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększono o kwotę 1.995 zł) z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego. Dokonano zwiększenia w § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 1.920 zł na wymianę bębna w drukarce oraz na konserwację sprzętu komputerowego, w § 4360 o kwotę 138 zł na opłaty za rozmowy telefoniczne, w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 350 zł na zakup drukarki, w § 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 273 zł oraz w § 4440 Odpisy na ZFŚS o kwotę 966 zł. Z uwagi na powstałe oszczędności zmniejszeń dokonano w § 3020 Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 568 zł, w § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 3.968 zł, w § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.077 zł, w § 4260 Zakup energii o kwotę 1.352 zł, w § 4300 Zakup usług pozostałych kwotę 450 zł, oraz w § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 200 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W związku ze zwiększeniem dotacji przez Wojewodę zwiększa się § 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst o kwotę 4.790 zł na finansowanie działalności do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zwiększono § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 900 zł na wypłatę nagrody z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, oraz § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 100 zł na zakup materiałów biurowych. Zmniejszono § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.000 zł.