

UCHWAŁA Nr VIII/29/2011
RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO
z dnia 30 listopada 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na rok 2011.

Na podstawie 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, 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)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IV/1/2011 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na rok 2011 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę 24.292.747 zł zastępuje się kwotą 21.420.963 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) w § 1 pkt 1 kwotę 20.965.493 zł zastępuje się kwotą 20.648.669 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 kwotę 3.327.254 zł zastępuje się kwotą 772.294 zł;
- 4) w § 2 ust. 1 kwotę 26.472.588 zł zastępuje się kwotą 24.606.120 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 5) w § 2 ust. 1 pkt 1 kwotę 18.534.700 zł zastępuje się kwotą 18.333.997 zł;
- 6) w § 2 ust. 1 pkt 2 kwotę 7.937.888 zł zastępuje się kwotą 6.272.123 zł;
- 7) w § 2 ust. 2 pkt 1 kwotę 7.937.888 zł zastępuje się kwotą 6.272.123 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 8) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
- 9) w § 3 kwotę 2.179.841 zł zastępuje się kwotą 3.185.157 zł;
- 10) w § 3 dodaje się lit. b „, wolnych środków pieniężnych w kwocie 1.005.316 zł”;
- 11) w § 4 kwotę 3.047.741 zł zastępuje się kwotą 4.053.057 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 12) w § 5 ust. 2 kwotę 4.052.326 zł, zastępuje się kwotą 3.483.303 zł, załącznik nr 7 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

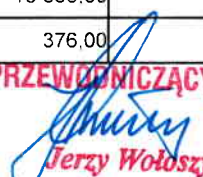
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 928 270,00	- 2 554 960,00	373 310,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 635 620,00	- 2 554 960,00	80 660,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	519 000,00	- 519 000,00	0,00
		6437	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 095 005,00	- 2 035 960,00	59 045,00
750			Administracja publiczna	1 289 522,00	- 48 000,00	1 241 522,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 138 822,00	- 48 000,00	1 090 822,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 014 712,00	- 50 000,00	964 712,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 000,00	2 000,00	33 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 145 541,00	- 100 000,00	3 045 541,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 084 541,00	- 100 000,00	2 984 541,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 004 541,00	- 100 000,00	2 904 541,00
801			Oświata i wychowanie	849 302,00	- 173 303,00	675 999,00
	80130		Szkoły zawodowe	849 302,00	- 173 303,00	675 999,00
		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	173 303,00	- 173 303,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 438 830,00	4 479,00	2 443 309,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 271 108,00	4 880,00	2 275 988,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 300,00	6 000,00	12 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 586,00	376,00	2 962,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	351 108,00	15 891,00	366 999,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 835 527,00	- 17 387,00	1 818 140,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Wołoszyn
Jerzy Wołoszyn

II. WYDATKI BUDŻETOWE POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 950 482,00	- 1 668 500,00	10 281 982,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 950 482,00	- 1 668 500,00	10 281 982,00
		4300	Zakup usług pozostałych	503 659,00	- 7 000,00	496 659,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 949 685,00	- 1 575 160,00	1 374 525,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 035 960,00	53 270,00	2 089 230,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 156 818,00	- 53 270,00	2 103 548,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	- 86 340,00	103 660,00
750			Administracja publiczna	4 047 234,00	- 40 638,00	4 006 596,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 715 354,00	- 40 638,00	3 674 716,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	707 927,00	- 40 638,00	667 289,00
801			Oświata i wychowanie	3 307 182,00	0,00	3 307 182,00
	80130		Szkoły zawodowe	2 123 925,00	0,00	2 123 925,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 647,00	4 265,00	59 912,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 164,00	- 4 265,00	23 899,00
852			Pomoc społeczna	4 833 381,00	- 157 330,00	4 676 051,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 966 340,00	- 120 929,00	3 845 411,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 442,00	- 10 801,00	63 641,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000,00	- 40 000,00	14 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	160 560,00	- 64 608,00	95 952,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384 053,00	- 13 851,00	370 202,00
		4220	Zakup środków żywności	199 926,00	18 355,00	218 281,00
		4270	Zakup usług remontowych	137 085,00	376,00	137 461,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Wołoszyn

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 400,00	- 10 400,00	10 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	550 683,00	- 36 401,00	514 282,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 510,00	- 2 635,00	53 875,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 153,00	- 820,00	15 333,00
		3110	Świadczenia społeczne	478 020,00	- 32 946,00	445 074,00
Razem:				26 472 588,00	- 1 866 468,00	24 606 120,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Wołoszyn
Jerzy Wołoszyn

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VIII/ 49 /2011
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 30 listopada 2011 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2011 R.

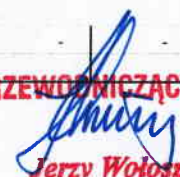
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące 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	10 950 736	5 670 963	3 581 733		-	2 089 230	
		60014		Drogi publiczne powiatowe	10 950 736	5 670 963	3 581 733		-	2 089 230	
			6050	Przebudowa drogi nr 1419C Zielnowo-Gziki	2 486 070	970 070	970 070		-		
				Dokumentacja techniczna odwodnienia placu manewrowego w siedzibie PZD	14 790	14 790	14 790				
				Dokumentacja techniczna przebudowy/budowy mostu na Kanale Głównym w Szynychu JN1 01022829	33 210	33 210	33 210				
				Budowa chodników - zakup usług	18 340	18 340	18 340				
			6057 6059 6060	Przebudowa drogi nr 1380C Grudziądz-Nicwałd i 1484C Pokrzywno - Słup Zakup materiałów do budowy chodników	2 863 797 88 660	2 739 837 88 660	1 371 171 88 660		1 368 666		
4.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	283 860	283 860	283 860				Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie
		80130		Szkoły zawodowe	283 860	283 860	283 860				
			6050	Dobudowa wyjścia ewakuacyjnego z sali gimnastycznej	23 899	23 899	23 899				
OGÓŁEM					12 888 493	6 272 123	3 943 919		70 000	2 258 204	x

PRZEWIDUJĄCY RADY

Jerzy Wołoszyn
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 2011 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)	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:			8 216 512	4 148 079	4 068 433	4 452 739	2 194 535	-	-	2 194 535	2 258 204	-	-	-	2 258 204	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013															
	Priorytet:	1. Rozwój infrastruktury technicznej															
	Działanie:	1.1 Infrastruktura drogowa															
1.1	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi powiatowej nr 1405 C Słup - Świecie nad Osą															
	Razem wydatki:	600 60014	5 092 754	2 561 961	2 530 793	1 452 941	732 377	-	-	732 377	720 564	-	-	-	720 564		
	2009 r.	6057,6059	2 202 955	1 111 155	1 091 800												
	2010 r.		1 436 858	718 429	718 429												
	2011 r.		1 452 941	732 377	720 564	1 452 941	732 377			732 377	720 564				720 564		
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013															
	Priorytet:	1. Rozwój infrastruktury technicznej															
	Działanie:	1.1 Infrastruktura drogowa.															
1.2	Nazwa projektu:	Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych nr 1380C Grudziądz - Nicwałd i 1384C Pokrzywno- Słup na odcinku o łącznej długości 3200 m															
	Razem wydatki:	600 60014	2 863 797	1 495 131	1 368 666	2 739 837	1 371 171	-	-	1 371 171	1 368 666	-	-	-	1 368 666		
	2010 r.	6057, 6059	123 960	123 960													
	2011 r.		2 739 837	1 371 171	1 368 666	2 739 837	1 371 171			1 371 171	1 368 666				1 368 666		
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013															
	Priorytet:	3. Rozwój infrastruktury społecznej															
	Działanie:	3.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej															
1.3	Nazwa projektu:	Wyposażenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. K. Jagiellończyka w Łasinie w środki i zasoby przeznaczone na cele dydaktyczne															
	Razem wydatki:	801 80130	259 961	90 987	168 974	259 961	90 987	-	-	90 987	168 974	-	-	-	168 974		
	2011 r.	6057, 6059	259 961	90 987	168 974	259 961	90 987	-	-	90 987	168 974	-	-	-	168 974		
2	Wydatki bieżące:			272 878	28 200	244 678	166 493	13 569	-	-	13 569	152 924	-	-	-	152 924	
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcania i kompetencji w regionach															
	Działanie:	9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego															
2.1	Nazwa projektu:	Kreatywność absolwentek i absolwentów drogą do sukcesu zawodowego															
	Razem wydatki:	853 85395	125 178	18 777	106 401	22 453	5 427	-	-	5 427	17 026	-	-	-	17 026		
	z tego: 2009 r.		32 588	3 062	29 526												
	2010 r.		70 137	10 288	59 849												
	2011 r.		22 453	5 427	17 026	22 453	5 427			5 427	17 026				17 026		
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	VII Promocja integracji społecznej															
	Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji															
2.2	Nazwa projektu:	WĘDKA - program aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców Powiatu Grudziądzkiego															
	Razem wydatki:	853 85395	141 040	7 092	133 948	141 040	7 092	-	-	7 092	133 948	-	-	-	133 948		
	2011 r.		141 040	7 092	133 948	141 040	7 092			7 092	133 948				133 948		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Wołoszyn

2.3	Program:														
	Priorytet:	3. Rozwój infrastruktury społecznej													
	Działanie:	3.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej													
	Nazwa projektu:	Wypożyczenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. K. Jagiellończyka w Łasinie w środki i zasoby przeznaczone na cele dydaktyczne													
	Razem wydatki:	801 80130	6 660	2 331	4 329	3 000	1 050	-	-	1 050	1 950	-	-	-	1 950
	z tego: 2009 r.														
	2010 r.		3 660	1 281	2 379										
	2011 r.		3 000	1 050	1 950	3 000	1 050			1 050	1 950	-	-	-	1 950
Ogółem (1+2)		x	8 489 390	4 176 279	4 313 111	4 619 232	2 208 104	-	-	2 208 104	2 411 128	-	-	-	2 411 128

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Wołoszyn

**Przychody i rozchody budżetu
związane z finansowaniem deficytu budżetu w 2011 roku**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Budżet na 2011 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 053 057
1.	Kredyty	§ 952	3 047 741
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 005 316
Rozchody ogółem:			867 900
1.	Spląty kredytów	§ 992	867 900
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-
3.	Spląty 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			3 185 157

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Wołoszyn
Jerzy Wołoszyn

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.

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			276 000	276 000	276 000	-	-	276 000	-
	60014		276 000	276 000	276 000	-	-	276 000	-
		2310	19 000	19 000	19 000			19 000	-
		2320	5 000	5 000	5 000			5 000	-
		2710	252 000	252 000	252 000			252 000	
750			4 000	4 000	4 000	-	-	4 000	-
	75020		4 000	4 000	4 000	-	-	4 000	-
		2320	4 000	4 000	4 000			4 000	
851			10 000	10 000	-	-	-	-	10 000
	85195		10 000	10 000	-	-	-	-	10 000
		6300	10 000	10 000					10 000
852			2 495 773	146 849	146 849	-	-	146 849	-
	85201		2 262 780	77 641	77 641	-	-	77 641	-
		2310	430 640	63 641	63 641			63 641	
		2320	1 832 140	14 000	14 000			14 000	
	85204		232 993	69 208	69 208	-	-	69 208	-
		2310	171 898	53 875	53 875			53 875	
		2320	61 095	15 333	15 333			15 333	
853			475 330	475 330	475 330	-	-	475 330	-
	85321		42 330	42 330	42 330	-	-	42 330	-
		2320	42 330	42 330	42 330			42 330	-
	85333		433 000	433 000	433 000	-	-	433 000	-
		2320	433 000	433 000	433 000			433 000	-
854			217 200	210 000	210 000	-	-	210 000	-
	85406		210 000	210 000	210 000	-	-	210 000	-
		2320	210 000	210 000	210 000			210 000	
	85415		7 200	-	-	-	-	-	-
		2330	7 200						
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			3 483 303	1 127 179	1 117 179	-	-	1 117 179	10 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Wołoszyn

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dział 600 Transport łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zmniejsza się § 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 519.000 zł, gdyż były to środki, które miały być przez Urząd Gminy Grudziądz i Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński przekazane do Powiatu na realizację inwestycji drogowych pod warunkiem, że inwestycje te zostaną dofinansowane z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Pomimo złożonych wniosków Powiat nie uzyskał wymagającej liczby punktów, aby otrzymać dofinansowanie. Wobec powyższego w /w jednostki samorządy terytorialnego również nie przekażą środków finansowych.

W związku z przedłużającymi się procedurami kontrolnymi dotyczącymi zwrotu środków za wykonane inwestycje drogowe współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (dotyczy przebudowy dróg Grudziądz – Nicwałd i Słup – Świecie n/ Osą) należy pomniejszyć zaplanowane dochody w § 6437 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o kwotę 2.035.960 zł na 2011 rok, gdyż w/w środki najprawdopodobniej nie wpłyną na konto Powiatu do 31.12.2011 r. i wówczas zasilą dochody roku 2012.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zmniejsza się § 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej o kwotę 50.000 zł z tytułu mniejszych wpływów za opłaty komunikacyjne. W związku z przyznaniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dotacji zwiększa się § 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 2.000 zł na organizację Powiatowego Turnieju Ekologicznego.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zmniejsza się § 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych o kwotę 100.000 zł w związku z niższymi wpływami, przekazywanymi przez Ministerstwo Finansów.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

W związku z przedłużeniem okresu realizacji projektu pn. „ Wyposażenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. K. Jagiellończyka w Łasinie w środki i zasoby przeznaczone na cele dydaktyczne” nie będzie możliwe rozliczenie w/ w projekcie i otrzymanie środków finansowych w kwocie 173.303 zł do dnia 31.12.2011. Środki te zasilą budżet roku 2012.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Zgodnie z otrzymaną darowizną ze Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej zwiększono w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Białochowie § 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 6.000 zł , oraz § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 376 zł z tytułu przyznanego odszkodowania od ubezpieczyciela za awarię komputera.

W związku z rotacją dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie naszego powiatu zwiększono § 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst o kwotę 15.891zł, natomiast zmniejszono § 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst o kwotę 17.387 zł.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

W związku z rotacją dzieci w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu zwiększono § 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst o kwotę 599 zł oraz zmniejszono § 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst o kwotę 1.000 zł.

WYDATKI

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zmniejszono § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 7.000 zł, kwotę tę przesunięto do § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Z § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwotę 6.660 zł przesunięto do § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na zakup materiałów do budowy chodników. Ogółem § 6060 zmniejszono o kwotę 86.340 zł, ponieważ zrezygnowano z zakupu ciągnika, który opiewał na kwotę 100.000 zł. Dokonano zmniejszenia w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o łączną kwotę 1.575.160 zł, ponieważ nie jest realizowana przebudowa drogi nr 1351C Zakurzewo – Mokre. Warunkiem realizacji tej inwestycji było otrzymanie dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, oraz zmniejszono zakres przebudowy drogi nr 1419C Zielnowo – Gziki o kwotę 254.000 zł, której nie przekazał UMiG Radzyn Chełmiński (także warunek dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych). Ponadto należy przesunąć środki w wysokości 53.270 zł § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (dochody własne jst) do § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, ponieważ początkowo zadanie pn. „ Przebudowa drogi nr 1380C Grudziądz -Nicwałd i 1384C Pokrzywno – Słup” miało być finansowane ze środków Unii Europejskiej w wysokości 48,01 %, natomiast ze środków własnych 51,99 %. Z uwagi na oszczędności poprzetargowe i alokacji wolnych środków uległo zmianie finansowanie inwestycji w wysokości 50 % z Unii Europejskiej i 50 % z dochodów własnych jst.

W wyniku powstałych oszczędności poprzetargowych na zadaniu „dokumentacja techniczna odwodnienia placu manewrowego w siedzibie PZD” kwotę 210 zł przesunięto do zadania „przebudowa /budowa mostu na Kanale Głównym w Szynychu JNI 01022829”

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

W wyniku powstałych oszczędności należy zmniejszyć § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 42.638 zł . Natomiast zwiększyć o 2.000 zł z tytułu otrzymanej dotacji na organizację

Powiatowego Turnieju Ekologicznego. Wobec powyższego ogółem zmniejszenie § 4210 wynosi 40.638 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Zwiększono § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.265 zł na zakup kserokopiarki i podkaszarki, o tę samą kwotę zmniejszono § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, środki pozostały z oszczędności przetargowych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

W związku z usamodzielnieniem się wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych zmniejszono § 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst o kwotę 10.801 zł. Z uwagi na zmniejszenie się liczby dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie naszego powiatu zmniejszono § 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst o kwotę 40.000 zł, zmniejszono również § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 64.608 zł. Ponadto zmniejszono § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 13.851 (w POW Białochowie zwiększono o kwotę 16.000 zł, a w POW w Wydrznie zmniejszono o kwotę 29.851 zł), oraz zmniejszono § 4330 Zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 10.400 zł. Zwiększenia dokonano w § 4220 Zakup środków żywności o kwotę 18.355 zł w kwocie tej znajduje się otrzymana darowizna ze Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej, oraz § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 376 zł z przeznaczeniem na naprawę komputera.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

W związku z rotacją wychowanków pochodzących z naszego powiatu w rodzinach zastępczych zmniejszono § 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst o kwotę 2.635 zł, § 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst na kwotę 820 zł oraz zmniejszono również § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 32.946 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zmniejsza się § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.575.160 zł. Powyższe zmiany dotyczą następujących zadań inwestycyjnych:

- rezygnacja z przebudowy drogi nr 1351C Zakurzewo – Mokre - 1.314.500 zł
- zmniejszony zakres przebudowy drogi nr 1419C Zielnowo Gziki o kwotę 254.000 zł
- dokumentacja techniczna odwodnienia placu manewrowego w siedzibie PZD zmniejszenie o kwotę 210 zł, środki te przesunięto do zadania „ dokumentacja techniczna przebudowy/ budowy mostu na Kanale Głównym w Szynychu

- zmniejszenie zakupu usług budowy chodników z § 6050 o kwotę 6.660 zł, środki przesunięto do § 6060 zakup materiałów do budowy chodników, oraz zwiększono o 7.000 zł środki na budowę chodników z § 4300. Ogółem środki na budowę chodników zwiększono o 7.000 zł.

Przesunięto kwotę 53.270 zł § 6059 do § 6057 dot. zadania „Przebudowa drogi 1380C Grudziądz – Nicwałd i 1484C Pokrzywno – Słup”

Zrezygnowano z zakupu ciągnika na kwotę 100.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Zmniejszono zadanie dotyczące dobudowy wyjścia ewakuacyjnego z sali gimnastycznej o kwotę 4.265 zł, z powodu oszczędności przetargowych.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZY SPÓJNOŚCI

W związku ze zmianami w projektach realizowanych w Powiecie Grudziądzkim dokonano stosownych zmian w załączniku nr 4.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2011 ROKU

W związku ze zmianami dochodów od innych jednostek samorządu terytorialnego otrzymywanych na podstawie porozumień (umów) i wydatków przekazywanych dla innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) dokonano zmian w załączniku nr 6.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Wołoszyn
Jerzy Wołoszyn