

UCHWAŁA Nr 20 / 621/2011
ZARZĄDU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO
z dnia 7 grudnia 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 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429) 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 rozdziałach i 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 Masłota

Członek Zarządu

Stanisław Tarkowski

Członek Zarządu

Włodzimierz Łącz

I. DOCHODY BUDŻETOWE POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 400,00	- 4 400,00	4 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 400,00	- 4 400,00	4 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 400,00	- 4 400,00	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	113 000,00	- 37 221,00	75 779,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 000,00	- 37 221,00	75 779,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 000,00	- 37 221,00	37 779,00
710			Działalność usługowa	924 470,00	- 1 800,00	922 670,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	560 250,00	- 1 800,00	558 450,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 800,00	- 1 800,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 241 522,00	- 2 636,00	1 238 886,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 900,00	- 2 636,00	19 264,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 900,00	- 2 636,00	19 264,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	238 610,00	3 344,00	241 954,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	6 688,00	3 344,00	10 032,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 688,00	3 344,00	10 032,00
Razem:				21 420 963,00	- 42 713,00	21 378 250,00

STAROSTA

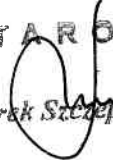
Marek Szczepanowski

II. WYDATKI BUDŻETOWE POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 400,00	- 4 400,00	4 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	8 400,00	- 4 400,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	- 4 400,00	4 000,00
600			Transport i łączność	10 281 982,00	0,00	10 281 982,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 281 982,00	0,00	10 281 982,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	577 033,00	10 000,00	587 033,00
		4300	Zakup usług pozostałych	496 659,00	- 11 184,00	485 475,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 400,00	1 184,00	16 584,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 500,00	- 37 221,00	68 279,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 500,00	- 37 221,00	68 279,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 500,00	11 721,00	52 221,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	- 14 317,00	7 683,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	- 5 314,00	4 686,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	- 1 570,00	1 430,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	- 2 741,00	2 259,00
710			Działalność usługowa	648 800,00	- 1 800,00	647 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	284 800,00	- 1 800,00	283 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 037,00	- 1 800,00	118 237,00
	71015		Nadzór budowlany	314 000,00	0,00	314 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 600,00	- 4 275,00	64 325,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	144 843,00	4 275,00	149 118,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 473,00	1 889,00	15 362,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	- 1 757,00	743,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	105,00	465,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	1 200,00	10 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 156,00	44,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 250,00	- 62,00	4 188,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 489,00	1 011,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 730,00	270,00
750			Administracja publiczna	4 006 596,00	- 2 636,00	4 003 960,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 674 716,00	0,00	3 674 716,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 185,00	- 2 185,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 602,00	159,00	1 761,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 600,00	- 741,00	4 859,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 287,00	2 767,00	53 054,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 900,00	- 2 636,00	19 264,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	- 47,00	853,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	- 61,00	139,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	- 200,00	10 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	- 1 767,00	3 433,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	- 161,00	4 039,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	- 400,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 307 182,00	0,00	3 307 182,00
	80120		Licea ogólnokształcące	981 827,00	- 1 642,00	980 185,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 849,00	- 1 642,00	41 207,00
	80130		Szkoły zawodowe	2 123 925,00	1 642,00	2 125 567,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 240,00	2 022,00	83 262,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 045 441,00	- 8 873,00	1 036 568,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 912,00	9 000,00	68 912,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 200,00	800,00	11 000,00
		4260	Zakup energii	75 200,00	9 000,00	84 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	133 183,00	- 9 000,00	124 183,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 015,00	- 1 380,00	65 635,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	73,00	2 073,00

	80195		Pozostała działalność	186 203,00	0,00	186 203,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	109,00	9 109,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 303,00	- 109,00	16 194,00
852			Pomoc społeczna	4 676 051,00	0,00	4 676 051,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 845 411,00	0,00	3 845 411,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 649,00	- 1 550,00	306 099,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 202,00	- 966,00	369 236,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 465,00	2 516,00	95 981,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	805 577,00	3 344,00	808 921,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 876,00	0,00	30 876,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	516,00	616,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 620,00	- 516,00	1 104,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	6 688,00	3 344,00	10 032,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 688,00	3 344,00	10 032,00
Razem:				24 606 120,00	- 42 713,00	24 563 407,00

STAROSTA

Marek Szczepanowski

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.78.2011 z dnia 15 listopada 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 4.400 zł w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji przeznaczonej na prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.76.2011 z dnia 15 listopada 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 37.221 zł z powodu niewykorzystania całości przyznanej dotacji w roku bieżącym.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.76.2011 z dnia 15 listopada 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 1.800 zł z uwagi na niewykorzystanie przyznanej dotacji.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.77.2011 z dnia 15 listopada 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 2.636 zł w związku z oszczędnościami powstałymi po rozliczeniu kosztów przeprowadzonej w 2011 r. kwalifikacji wojskowej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

Decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.75.2011 z dnia 15 listopada 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 3.344 zł z przeznaczeniem na finansowanie aktywizacji zawodowej repatrianta.

WYDATKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

W związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego należy zmniejszyć § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 4.400 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększa się § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg m.in. na zakup masy na zimno. Zwiększa się również § 4440 Odpisy na ZFŚS o kwotę 1.184 zł po przeliczeniu odpisu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zmniejszenia dokonano w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 11.184 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zmniejszającą plan dotacji o kwotę 37.221 zł zmniejszono § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 14.317 zł, § 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe o kwotę 5.314 zł, § 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 10.000 zł, § 4480 Podatek od nieruchomości o kwotę 1.570 zł, § 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych o kwotę 15.000 zł, oraz § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 2.741 zł, natomiast zwiększono § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 11.721 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjno – kartograficzne

Zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zmniejsza się § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1.800 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Przesunięto kwotę 4.275 zł z § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników do § 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w związku z powierzeniem dodatkowych zadań dla pracowników podczas nieobecności Powiatowego Inspektora. Zmniejszono § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 1.757 zł, ponieważ planowana naprawa samochodu służbowego okazała się zbędna, § 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 156 zł, bowiem do końca roku nie planuje się już wyjazdów służbowych, § 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 62 zł, oraz § 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej o kwotę 489 zł. Zwiększeń dokonuje się w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.889 zł z przeznaczeniem na zakup klimatyzatora do Inspektoratu oraz szafy dla księgowej, § 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 105 zł na badania lekarskie, ponieważ planuje się zatrudnienie nowego inspektora jeszcze w roku bieżącym, oraz § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1.200 zł m.in. na bieżące opłaty bankowe i usługi pocztowe oraz na opłacenie rachunku za ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora, które ukazało się w Gazecie Pomorskiej.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zwiększono § 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 159 zł na opłacenie badań wstępnych i kontrolnych pracowników Starostwa Powiatowego, oraz § 4440 Odpisy na ZFŚS o kwotę 2.767 zł po przeliczeniu odpisu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Z powodu powstałych oszczędności zmniejszono § 4140 Wpłaty na PFRON o kwotę 2.185 zł, oraz § 4420 Podróże służbowe zagraniczne o kwotę 741 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Zgodnie z decyzją Wojewody zmniejszono § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 47 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 61 zł, § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 200 zł, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.767 zł, § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 161 zł, oraz § 4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych o kwotę 400 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Po przeliczeniu odpisu na ZFŚS zmniejszono § 4440 Odpisy na ZFŚS o kwotę 1.642 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Zwiększono § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 2.022 zł z tytułu zakupu odzieży ochronnej dla pracowników. Zmniejszono § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 8.873 zł, oraz § 4440 Odpisy na ZFŚS o kwotę 1.380 zł w związku z redukcją zatrudnienia. Zmniejszono również § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 9.000 zł w wyniku powstałych oszczędności w tym paragrafie. Zwiększono § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 9.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych z okazji 50 – lecia szkoły (tj. 4.000 zł), oraz na zakup krzeseł i ławek dla uczniów (tj. 5.000 zł). Zwiększono także § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 800 zł na zakup pomocy dydaktycznych, § 4260 Zakup energii o kwotę 9.000 zł celem zapłaty za paliwo gazowe oraz § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 73 zł na szkolenia pracowników.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Po przeliczeniu odpisu na ZFŚS zmniejszono § 4440 Odpisy na ZFŚS o kwotę 109 zł, o tę samą kwotę zwiększono § 4300 Zakup usług pozostałych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo- wychowawcze

Zwiększa się ogółem § 4440 Odpisy na ZFŚS o kwotę 2.516 zł po przeliczeniu odpisu zgodnie z obowiązującymi przepisami (w POW w Białochowie o kwotę 966 zł, w POW w Wydrznie o kwotę 1.550 zł). Zmniejsza się § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 966 zł w POW w Białochowie, oraz § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.550 zł w POW w Wydrznie.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 PFRON

Dokonano zwiększenia w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 516 zł z przeznaczeniem na zakup drukarki, tonera i materiałów biurowych, zmniejszono o tę samą kwotę § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

Rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

W związku z przekazaniem przez Wojewodę dotacji zwiększa się § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 3.344 zł z przeznaczeniem na finansowanie aktywizacji zawodowej repatrianta, na podstawie umowy pomiędzy Powiatem Grudziądzkim, a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Łasinie dot. refundacji części kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z zatrudnieniem repatrianta.

STAROSTA

Marek Szczepanowski