

UCHWAŁA Nr XI/ 8 /2012
RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO

z dnia 30 marca 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na rok 2012.

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, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707), oraz § 12 pkt 2 Uchwały Nr IX/35//2011 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na rok 2012 (Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. z 2012 r., poz. 33)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IX/ 35/2011 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na rok 2012 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę 20.283.000 zł zastępuje się kwotą 20.725.204 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) w § 1 pkt 1 kwotę 20.039.856 zł zastępuje się kwotą 20.442.060 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 kwotę 243.144 zł zastępuje się kwotą 283.144 zł;
- 4) w § 2 ust. 1 kwotę 21.774.753 zł zastępuje się kwotą 22.216.957 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 5) w § 2 ust. 1 pkt 1 kwotę 17.767.435 zł zastępuje się kwotą 18.109.639 zł;
- 6) w § 2 ust. 1 pkt 2 kwotę 4.007.318 zł zastępuje się kwotą 4.107.318 zł;
- 7) w § 2 ust. 2 pkt 1 kwotę 4.007.318 zł zastępuje się kwotą 4.107.318 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 8) w § 5 ust. 2 kwotę 3.475.105 zł, zastępuje się kwotą 2.258.050 zł, załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
- 9) w § 8 w pkt. 1 i 2 kwoty 220.000 zł zastępuje się kwotami 230.000 zł, załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
- 10) po § 8 dodaje się § 8 a w następującym brzmieniu:

„ Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 157.076 zł zgodnie z załącznikiem nr 10".

Załącznik Nr 10 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
020			Leśnictwo	90 000,00	339,00	90 339,00
	02095		Pozostała działalność	90 000,00	339,00	90 339,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	339,00	90 339,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 944 758,00	- 152 157,00	3 792 601,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 883 758,00	- 152 157,00	3 731 601,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 803 758,00	- 152 157,00	3 651 601,00
758			Różne rozliczenia	11 321 030,00	190 882,00	11 511 912,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 468 525,00	191 055,00	2 659 580,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 468 525,00	191 055,00	2 659 580,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 925 082,00	- 173,00	3 924 909,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 925 082,00	- 173,00	3 924 909,00
852			Pomoc społeczna	2 098 642,00	232 202,00	2 330 844,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 920 239,00	232 202,00	2 152 441,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	50,00	633,00	683,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	9,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	975,00	975,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	378 936,00	76 234,00	455 170,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 517 976,00	114 351,00	1 632 327,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Wołoszyn
Jerzy Wołoszyn

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69 776,00	160 938,00	230 714,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 876,00	3 862,00	34 738,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 876,00	3 862,00	34 738,00
	85395		Pozostała działalność	200,00	157 076,00	157 276,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	- 200,00	0,00
		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	0,00	149 178,00	149 178,00
		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	0,00	7 898,00	7 898,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 000,00	10 000,00	230 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000,00	10 000,00	230 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				20 283 000,00	442 204,00	20 725 204,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Wołoszyn
Jerzy Wołoszyn

II. WYDATKI BUDŻETOWE POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	113 724,00	339,00	114 063,00
	02095		Pozostała działalność	90 000,00	339,00	90 339,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	339,00	90 339,00
600			Transport i łączność	7 771 939,00	0,00	7 771 939,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 771 939,00	0,00	7 771 939,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 112 880,00	90 000,00	2 202 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	590 659,00	- 150 000,00	440 659,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 403 318,00	60 000,00	3 463 318,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	92 000,00	0,00	92 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 000,00	0,00	92 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	- 29,00	1 971,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	29,00	29,00
801			Oświata i wychowanie	2 674 752,00	38 725,00	2 713 477,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 573 992,00	38 725,00	1 612 717,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919 776,00	24 225,00	944 001,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 726,00	12 000,00	26 726,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	2 000,00	37 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	500,00	1 700,00
852			Pomoc społeczna	4 779 033,00	232 202,00	5 011 235,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 728 692,00	232 202,00	3 960 894,00
		3110	Świadczenia społeczne	137 108,00	642,00	137 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 482,00	- 782,00	143 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 423,00	18 000,00	350 423,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 259,00	153 448,00	336 707,00
		4220	Zakup środków żywności	175 000,00	20 000,00	195 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 335,00	975,00	93 310,00
		4480	Podatek od nieruchomości	950,00	- 81,00	869,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Wołoszyn

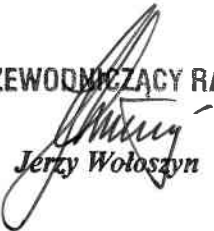
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 000,00	40 000,00	257 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	942 100,00	160 938,00	1 103 038,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 876,00	3 862,00	34 738,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 697,00	450,00	19 147,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 377,00	82,00	3 459,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00	12,00	532,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 318,00	4 318,00
	85395		Pozostała działalność	9 512,00	157 076,00	166 588,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	13 201,00	13 201,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	699,00	699,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 625,00	44 625,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 362,00	2 362,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 551,00	3 551,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	188,00	188,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 494,00	8 494,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	450,00	450,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 180,00	1 180,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	63,00	63,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 509,00	1 509,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80,00	80,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	74 571,00	74 571,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 948,00	3 948,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	532,00	532,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	28,00	28,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	475,00	475,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	25,00	25,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 040,00	1 040,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	55,00	55,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Wołoszyn

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	1 700,00	26 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 300,00	11 300,00
Razem:				21 774 753,00	442 204,00	22 216 957,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jerzy Wołoszyn

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XI/8/2012
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 30 marca 2012 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2012 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2012 (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	4 748 303	3 673 318	3 430 974		242 344		PZD
		60014		Drogi publiczne powiatowe	4 748 303	3 673 318	3 430 974		242 344		
			6050	Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1380C Grudziądz - Nicwałd na odcinku 1000 m	60 000	60 000	60 000				
6.	852			POMOC SPOŁECZNA	257 000	257 000	217 000		40 000		POW WYDRZNO
		85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	257 000	257 000	217 000		40 000		
			6050	Realizacja IX etapu rewaloryzacji parku pałacowego	60 000	60 000	20 000		40 000		
OGÓŁEM					5 182 303	4 107 318	3 824 974		282 344		x

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Wołoszyn

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XI/8/2012
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 30 marca 2012 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852			2 252 650	105 296	105 296			105 296	
	85201		2 087 497	38 951	38 951			38 951	
		2310	455 170	38 951	38 951			38 951	
		2320	1 632 327						
	85204		165 153	66 345	66 345			66 345	
		2310	137 313	51 960	51 960			51 960	
		2320	27 840	14 385	14 385			14 385	
854			5 400						
	85415		5 400						
		2330	5 400						
Ogółem			2 258 050	105 296	105 296			105 296	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Wołoszyn
Jerzy Wołoszyn

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	4.	5.	6.
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	220 000		10 000	230 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000		10 000	230 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	220 000			
		2460	Środki przekazane przez powstałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			10 000	10 000
				220 000		10 000	230 000

Wydatki na sfinansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	150 000			150 000
	75020		Starostwa Powiatowe	150 000			150 000
		4270	Zakup usług remontowych <i>opracowanie dokumentacji na remont elewacji i termomodernizacji C.O 20 000 zł</i> <i>wymiana stolarki drzwiowej 53 000 zł</i> <i>wymiana starych okien w lukarnach poddasza na nowe 8 000 zł remont pokrycia dachu galerii wentylacyjnej wraz z wymianą opierzenia 4 000 zł</i> <i>impregnacja grzybobójcza więźby dachowej 15 800 zł</i> <i>plukanie instalacji wewnętrznej C.O 7 500 zł</i> <i>wymiana zaworów grzejnikowych (36 szt) 6 700 zł</i> <i>wymiana zaworów podpionowych (10 szt) 5 000 zł</i>	120 000			120 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>ocieplenie poddasza budynku Starostwa Powiatowego w ramach prowadzonych prac termomodernizacyjnych obiektu</i>	30 000			30 000
852			POMOC SPOŁECZNA	40 000			40 000
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	40 000			40 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Realizacja IX etapu rewitalizacji parku pałacowego w Wydrznie 20 000 zł,</i> <i>Rozbudowa parku pałacowego przy Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Białochowie 20 000 zł</i>	40 000			40 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 000		10 000	40 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000		10 000	40 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000		1 700	26 700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 000	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000		6 300	11 300
RAZEM				220 000		10 000	230 000

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									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2012 r.									
							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 bieżące:			157 076	7 898	149 178	157 076	7 898			7 898	149 178				149 178
1.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	VII Promocja integracji społecznej														
	Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji														
	Nazwa projektu:	WĘDKA-program aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców Powiatu Grudziądzkiego														
	Razem wydatki:		853	157 076	7 898	149 178	157 076	7 898			7 898	149 178				149 178
	2012		85395	157 076	7 898	149 178	157 076	7 898			7 898	149 178				149 178

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Wołoszyn

DOCHODY

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02095 Pozostała działalność

W związku z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych na podstawie którego określa się wysokość wypłat ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych zwiększa się § 2460 Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 339 zł.

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 152.157 zł w związku z informacją z Ministerstwa Finansów o planowanych udziałach w podatku PIT.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zgodnie z podziałem ostatecznych kwot subwencji przekazywanych z Ministerstwa Finansów zwiększono subwencję oświatową o kwotę 191.055 zł.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Zgodnie z podziałem ostatecznych kwot subwencji przekazywanych z Ministerstwa Finansów zmniejszono subwencję równoważącą o kwotę 173 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Zwiększono § 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych o kwotę 633 zł w związku z odpłatnością za pobyt dzieci przez rodziców i kuratora. Utworzono § 0690 Wpływy z różnych opłat na kwotę 9,00 zł w związku z dokonaną wpłatą za wystawienie upomnienia. Z uwagi na zwiększenie się liczby 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 76.234 zł oraz § 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst o kwotę 114.351 zł. W Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Wydrznie utworzono § 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na kwotę 975 zł w związku z otrzymaną darowizną.

Zgodnie z otrzymaną promesą udzielenia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska utworzono § 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 40.000 zł na rewaloryzację parku pałacowego przy Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Wydrznie – etap IX.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zgodnie z otrzymaną informacją z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dokonano zwiększenia środków w § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 3.862 zł, które zostaną przeznaczone na obsługę zadania „Program wyrównywania różnic między Regionami II”.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Utworzono § 0920 Pozostałe odsetki na kwotę 200 zł, iż zgodnie z klasyfikacją budżetową paragraf ten jest prawidłowy dla odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, o tę samą kwotę zmniejsza się § 0970 Wpływy z różnych dochodów.

W związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie projektu pt. „WĘDKA – program aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców Powiatu Grudziądzkiego” utworzono § 2007 na kwotę 149.178 zł oraz § 2009 na kwotę 7.898 zł jako dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zgodnie z otrzymaną promesą udzielenia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska utworzono § 2460 Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na kwotę 10.000 zł, które zostaną przeznaczone na program „Edukacja ekologiczna młodzieży z terenu powiatu grudziądzkiego”.

WYDATKI

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02095 Pozostała działalność

Zwiększa się § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 339 zł na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Z uwagi na łagodną zimę w roku bieżącym zmniejsza się § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 150.000 zł. Kwotę 90.000 zł przesunięto do § 4270 celem kontynuacji remontu przełomów powstałych w 2011 r. oraz na likwidację dziur na drogach powiatowych, natomiast środki w kwocie 60.000 zł przesunięto do § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na nowo utworzone zadanie inwestycyjne p.n. „Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1380C Grudziądz – Nicwałd”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Utworzono § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego na kwotę 29 zł, z przeznaczeniem na uiszczenie opłaty za nieruchomość będącą w użytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa, o tę samą kwotę zmniejszono § 4480 Podatek od nieruchomości.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

W związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej zwiększono § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 24.225 zł na wypłatę dodatków motywacyjnych dla nauczycieli, § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 12.000 zł na przeprowadzenie remontu instalacji kanalizacyjnej w budynku

szkoły, § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 2.000 zł na organizację obchodów 50- lecia szkoły, w tym wydanie książki, oraz § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 500 zł na szkolenia dla pracowników administracji.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo –wychowawcze

W związku z dokonywaną odpłatnością za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych przez rodziców i kuratora zwiększa się § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 642 zł. W wyniku powstałych oszczędności zmniejsza się § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 782 zł. Zwiększa się § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 18.000 zł z uwagi na podwyższenie składki na ubezpieczenie rentowe finansowanej przez płatnika, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia łącznie o kwotę 153.448 zł (w POW w Białochowie o kwotę 95.214 zł na zakup oleju opałowego natomiast w POW w Wydrznie o kwotę 58.234 zł z przeznaczeniem na zakup mialu węglowego, oleju opałowego materiałów do remontów bieżących) oraz § 4220 Zakup środków żywności o kwotę 20.000 zł. W związku z otrzymaną darowizną w POW Wydrzno zwiększa się § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 975 zł na wypoczynek wychowanków. Zmniejsza się § 4480 Podatek od nieruchomości o kwotę 81 zł. Zgodnie z otrzymaną promesą zwiększa się § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 40.000 zł na rewaloryzację parku pałacowego przy Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Wydrznie.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zgodnie z otrzymaną informacją z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dokonano zwiększenia środków przeznaczonych na obsługę zadania „ Program wyrównywania różnic między regionami II” tj. zwiększa się § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 450 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 82 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 12 zł, oraz § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.318 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W związku z realizacją projektu pn. „ Wędką – program aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców Powiatu Grudziądzkiego” utworzono § 3037 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych na kwotę 13.201 zł, § 3039 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych na kwotę 699 zł, § 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników na kwotę 44.625 zł, § 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników na kwotę 2.362 zł, § 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę 3.551 zł, § 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę 188 zł, § 4117 Składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę 8.494 zł, § 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę 450,00 zł, § Składki na Fundusz Pracy na kwotę 1.180 zł, § 4129 Składki na Fundusz Pracy na kwotę 63,00 zł, § 4217 Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 1.509 zł, § 4219 Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 80 zł, § 4307 Zakup usług pozostałych na kwotę 74.571 zł, § 4309 Zakup usług pozostałych na kwotę 3.948 zł, § 4417 Podróże służbowe krajowe na kwotę 532 zł, § 4419 Podróże służbowe krajowe na kwotę 28 zł, § 4437 Różne opłaty i składki na kwotę 475 zł, § 4439 Różne opłaty i składki na kwotę 25 zł, § 4447 Odpisy na ZFŚS na kwotę 1.040 zł, § 4449 Odpisy na ZFŚS na kwotę 55,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Utworzono § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe na kwotę 2.000 zł na umowy na prowadzenie warsztatów ekologicznych w ramach przedsięwzięcia „ Edukacja ekologiczna młodzieży z terenu powiatu grudziądzkiego. W związku z w/ w przedsięwzięciem zwiększa się § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.700 zł na zakup projektora multimedialnego, statywu i lampy do makrofotografii, oraz § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 6.300 zł na wydanie informatora przyrodniczego, oraz na koszty związane z transportem uczestników warsztatów ekologicznych.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Utworzono nowe zadanie inwestycyjne p.n. Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1380C Grudziądz –Nicwałd na odcinku 1000 m na kwotę 60.000 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo –wychowawcze

Zwiększa się § 6050 Wydatki inwestycyjne o kwotę 40.000 zł, w związku z udzieleniem promesy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na rewaloryzację IX etapu parku pałacowego przy Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Wydrznie.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2012 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 4.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA W 2012 ROKU

Zgodnie z otrzymaną promesą na realizację przedsięwzięcia „ Edukacja ekologiczna młodzieży z terenu powiatu grudziądzkiego" dokonano zmian w załączniku nr 5.

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

W związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu pt „ Wędka – program aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców Powiatu Grudziądzkiego", w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki utworzono załącznik nr 6.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Wołoszyn