

UCHWAŁA Nr XII / 45 / 2012
RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO

z dnia 27 czerwca 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
uchwała, co następuje:

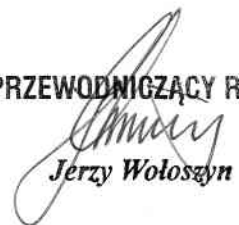
§ 1. W Uchwale Nr IX/ 35/2011 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na rok 2012 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę 20.725.004 zł zastępuje się kwotą 23.007.454 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) w § 1 pkt 1 kwotę 20.441.860 zł zastępuje się kwotą 20.634.848 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 kwotę 283.144 zł zastępuje się kwotą 2.372.606 zł;
- 4) w § 2 ust. 1 kwotę 22.216.757 zł zastępuje się kwotą 23.521.557 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 5) w § 2 ust. 1 pkt 1 kwotę 18.109.439 zł zastępuje się kwotą 19.754.539 zł;
- 6) w § 2 ust. 1 pkt 2 kwotę 4.107.318 zł zastępuje się kwotą 3.767.018 zł;
- 7) w § 2 ust. 2 pkt 1 kwotę 4.107.318 zł zastępuje się kwotą 3.767.018 zł zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 8) w § 3 kwotę 1.491.753 zł zastępuje się kwotą 514.103 zł;
- 9) w § 3 pkt a kwotę 1.491.753 zł zastępuje się kwotą 514.103 zł;
- 10) w § 4 kwotę 3.038.369 zł zastępuje się kwotą 1.844.803 zł, oraz kwotę 1.546.616 zł zastępuje się kwotą 1.330.700 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 11) w § 5 ust. 2 kwotę 2.258.050 zł, zastępuje się kwotą 2.433.032 zł, załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
- 12) w § 6 pkt 1 kwotę 1.170.696 zł zastępuje się kwotą 1.181.003 zł, załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;
- 13) załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;
- 14) w § 11 kwotę 4.038.369 zł zastępuje się kwotą 1.800.000 zł;
- 15) w § 11 pkt 2 kwotę 1.491.753 zł zastępuje się kwotą 514.103 zł;
- 16) w § 11 pkt 3 kwotę 1.546.616 zł zastępuje się kwotą 285.897 zł;
- 17) w § 12 pkt 1 lit. b kwotę 1.491.753 zł zastępuje się kwotą 514.103 zł;
- 18) w § 12 pkt 1 lit. c kwotę 1.546.616 zł zastępuje się kwotą 285.897 zł.

§ 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	248 234,00	1 952 948,00	2 201 182,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	248 234,00	1 952 948,00	2 201 182,00
		6437	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	1 952 948,00	1 952 948,00
801			Oświata i wychowanie	162 750,00	136 541,00	299 291,00
	80130		Szkoły zawodowe	162 750,00	136 541,00	299 291,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	27,00	27,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 200,00	2 200,00
		6437	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	134 314,00	134 314,00
852			Pomoc społeczna	2 330 844,00	187 210,00	2 518 054,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 152 441,00	187 210,00	2 339 651,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	228,00	237,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	975,00	12 000,00	12 975,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	455 170,00	87 392,00	542 562,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 632 327,00	87 590,00	1 719 917,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	230 714,00	5 751,00	236 465,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 738,00	5 751,00	40 489,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 738,00	5 751,00	40 489,00
Razem:				20 725 004,00	2 282 450,00	23 007 454,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Wołoszyn
Jerzy Wołoszyn

II. WYDATKI BUDŻETOWE POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 771 939,00	1 054 795,00	8 826 734,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 771 939,00	1 054 795,00	8 826 734,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 202 880,00	1 412 295,00	3 615 175,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 463 318,00	- 402 500,00	3 060 818,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	45 000,00	255 000,00
750			Administracja publiczna	3 919 568,00	61 817,00	3 981 385,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 558 368,00	61 817,00	3 620 185,00
		4270	Zakup usług remontowych	143 132,00	26 817,00	169 949,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	35 000,00	65 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 713 477,00	2 227,00	2 715 704,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 612 717,00	2 227,00	1 614 944,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	27,00	38 027,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 13 000,00	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 200,00	15 200,00
852			Pomoc społeczna	5 011 235,00	167 210,00	5 178 445,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 960 894,00	167 210,00	4 128 104,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 951,00	175,00	39 126,00
		3110	Świadczenia społeczne	137 750,00	53,00	137 803,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 707,00	159 482,00	496 189,00
		4220	Zakup środków żywności	195 000,00	3 280,00	198 280,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 100,00	10 000,00	34 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 310,00	14 220,00	107 530,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 000,00	- 20 000,00	237 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	710 413,00	0,00	710 413,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jerzy Wołoszyn

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 960,00	7 170,00	59 130,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 385,00	2 962,00	17 347,00
		3110	Świadczenia społeczne	603 785,00	- 10 132,00	593 653,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 103 038,00	5 751,00	1 108 789,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 738,00	5 751,00	40 489,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 318,00	3 201,00	7 519,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 500,00	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	652,00	1 050,00	1 702,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	13 000,00	53 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	13 000,00	53 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00	- 1 200,00	25 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	4 700,00	16 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 500,00	9 500,00
Razem:				22 216 757,00	1 304 800,00	23 521 557,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Wołoszyn
Jerzy Wołoszyn

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XII/45/2012
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 27 czerwca 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	4 390 803	3 315 818	3 073 474		242 344		Powiatowy Zarząd Dróg
		60014		Drogi publiczne powiatowe	4 390 803	3 315 818	3 073 474		242 344		
			6050	Przebudowa drogi nr 1419C Zielnowo - Gziki	2 416 572	1 341 587	1 099 243		242 344		
				Budowa chodników - zakup usług	50 000	50 000	50 000				
		6060		Zakup materiałów do budowy chodników	80 000	80 000	80 000				
3	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	102 000	102 000	102 000				Starostwo Powiatowe w Grudziądzu
		75020		Starostwa powiatowe	102 000	102 000	102 000				
			6050	Ocieplenie poddasza budynku Starostwa Powiatowego w ramach prowadzonych prac termomodernizacyjnych obiektu	65 000	65 000	65 000				
4.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 200	22 200	22 200				Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie
		80130		Szkoły zawodowe	22 200	22 200	22 200				
			6050	Montaż oświetlenia awaryjnego w piwnicy budynku szkolnego oraz czujek dymowych	7 000	7 000	7 000				
		6060		Zakup monitoringu	15 200	15 200	15 200				
6.	852			POMOC SPOŁECZNA	237 000	237 000	197 000		40 000		POW Białochowo
		85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	237 000	237 000	197 000		40 000		
			6050	Rozbudowa parku pałacowego	-	-	-				
OGÓŁEM					4 842 003	3 767 018	3 484 674		282 344		x

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Wołoszyn

**Przychody i rozchody budżetu
związane z finansowaniem deficytu budżetu w 2012 roku**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Budżet na 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 844 803
1.	Kredyty	§ 952	800 000
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
4.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
5.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 044 803
Rozchody ogółem:			1 330 700
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 330 700
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-
3.	Lokaty	§ 994	-
4.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-
Deficyt budżetu			514 103

PRZEWODNICZĄCY RADY

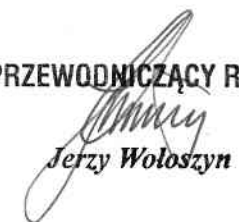
Jerzy Wołoszyn

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XII/45/2012
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 27 czerwca 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 bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852			2 427 632	115 603	115 603			115 603	
	85201		2 262 479	39 126	39 126			39 126	
		2310	542 562	39 126	39 126			39 126	
		2320	1 719 917						
	85204		165 153	76 477	76 477			76 477	
		2310	137 313	59 130	59 130			59 130	
		2320	27 840	17 347	17 347			17 347	
854			5 400						
	85415		5 400						
		2330	5 400						
Ogółem			2 433 032	115 603	115 603			115 603	

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jerzy Wołoszyn

Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r.

		Kwota dotacji	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
1.	Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sfp	1 170 696		10 307	1 181 003
2.	Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sfp	170 569			170 569
Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez		1 341 265		10 307	1 351 572

1. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do
sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
1	2	3	4	5	6			
1.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	23 700			23 700
		60014		Drogi publiczne powiatowe	23 700			23 700
		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	19 000			19 000
		2320		Dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące	4 700			4 700
2.	851			OCHRONA ZDROWIA	10 000			10 000
		85195		Pozostała działalność	10 000			10 000
		6300		Pomoc finansowa dla MiG Łasin w formie dotacji celowej - częściowe pokrycie kosztów zakupu anaalizatora do bad.krwi dla Szpitala w Łasinie	10 000			10 000
3.	852			POMOC SPOŁECZNA	105 296		10 307	115 603
		85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	38 951		175	39 126
		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na	38 951		175	39 126
		85204		Rodziny zastępcze	66 345		10 132	76 477
		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na	51 960		7 170	59 130
		2320		Dotacje celowe dla powiatu na zadania	14 385		2 962	17 347
4.	853			POZOST. ZAD. W ZAKR. POLITYKI SPOŁECZNEJ	781 700			781 700
		85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	38 700			38 700
		2320		Dot. cel. dla UM w G-dzu - na funkcj. Komisji ds. orzekania o niepełn.	38 700			38 700
		85333		Powiatowe Urzędy Pracy	743 000			743 000
		2320		Dot.cel. dla UM w G-dzu na prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy	743 000			743 000
5.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	245 000			245 000
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	245 000			245 000
		2320		Dot.cel. dla UM w G-dzu na prowadz. Por. Psycholog.-Pedag.	245 000			245 000
6.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000			5 000
		92116		Biblioteki	5 000			5 000
		2320		Dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące	5 000			5 000
Razem dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sfp					1 170 696		10 307	1 181 003

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Wołoszyn

2. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
1	2	3	4	5	6			
1.	853			POZOST. ZAD. W ZAKR. POLITYKI SPOŁECZNEJ	120 012			120 012
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób	120 012			120 012
			2810	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań fundacjom	80 556			80 556
			2820	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań stowarzyszeniom	39 456			39 456
2.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	24 500			24 500
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000			10 000
			2720	Dot. cel. z budżetu państwa na finans. lub dofinans. prac remontowych i	10 000			10 000
		92195		Pozostała działalność	14 500			14 500
			2810	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań	2 000			2 000
			2820	Dot. cel. dla Stowarzyszeń w wyniku rozstrzygnięcia konkursu	10 000			10 000
			2830	Dot. cel. dla pozostałych jedn. niezal. do sekt. fin. publ. w wyniku rozstrzygnięcia konkursu	2 500			2 500
3.	926			KULTURA FIZYCZNA	26 057			26 057
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 057			26 057
			2810	Dot. cel. dla Fundacji w wyniku rozstrzygnięcia konkursów	6 500			6 500
			2820	Dot. cel. dla Stowarzyszeń w wyniku rozstrzyg. konkursów	17 557			17 557
			2830	Dot. cel. dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wyniku rozstrzygnięcia konkursu	2 000			2 000
Razem dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sfp					170 569	-		170 569

PRZEWODNICZĄCY RADY

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	230 000			230 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	230 000			230 000
		0690	Wpływy z różnych opłat				
		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
				230 000			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	28 000	35 000	157 000
	75020		Starostwa Powiatowe	150 000	28 000	35 000	157 000
		4270	Zakup usług remontowych opracowanie dokumentacji na remont elewacji i termomodernizacji C.O 20 000 zł wymiana stolarki drzwiowej 39.800 zł impregnacja grzybobójcza więźby dachowej 19.500 zł płukanie instalacji wewnętrznej C.O 12.700 zł	120 000	28 000		92 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ocieplenie poddasza budynku Starostwa Powiatowego w ramach prowadzonych prac termomodernizacyjnych obiektu	30 000		35 000	65 000
852			POMOC SPOŁECZNA	40 000	20 000		20 000
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	40 000	20 000		20 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Realizacja IX etapu rewaloryzacji parku pałacowego w Wydrznie 20 000 zł, Rozbudowa parku pałacowego przy Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Białochowie	40 000	20 000		20 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 000	1 200	14 200	53 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000	1 200	14 200	53 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 700	1 200		25 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000			2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300		4 700	16 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			9 500	9 500
RAZEM				230 000	49 200	49 200	230 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Wołoszyn

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Utworzono § 6437 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu na kwotę 1.952.948 zł, jest to zwrot środków za wykonane inwestycje drogowe współfinansowane ze środków Unii Europejskiej które nie wpłynęły w roku 2011 (dotyczy przebudowy dróg Grudziądz – Nicwałd i Słup – Świecie n/Osą).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Utworzono § 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na kwotę 27 zł z przeznaczeniem na zakup sadzonek do zadrzewienia terenów szkolnych. W związku z otrzymaną decyzją nr 85/2012 o finansowaniu zadania z funduszu prewencyjnego PZU Na Życie S.A. utworzono § 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów (związków powiatów) pozyskane z innych źródeł na kwotę 2.200 zł na wykonanie instalacji monitoringu. Utworzono również § 6437 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu na kwotę 134.314 zł w związku z otrzymaniem środków finansowych, są to środki które nie wpłynęły w roku 2011 (dotyczy projektu pn. „ Wyposażenie Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie w środki i zasoby przeznaczone na cele dydaktyczne”).

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Zwiększa się § 0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę 228 zł w związku z wpłatą niesłusznie pobranego świadczenia na kontynuowanie nauki. W Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Białochowie zwiększa się § 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 12.000 zł, jest to darowizna przekazana od Fundacji im. Franciszka Stefczyka.

W związku ze wzrostem średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo- wychowawczych i rotacją wychowanków na terenie naszego powiatu zwiększono § 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst o kwotę 87.392 zł, oraz § 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst o kwotę 87.590 zł.

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 5.751 zł, które zostaną przeznaczone na obsługę zadania 2,5 %.

WYDATKI

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększa się § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 1.412.295 zł z przeznaczeniem na wykonanie nakładek asfaltowych oraz powierzchniowe utrwalenie dróg powiatowych. Zmniejsza się § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 402.500 zł. Zadanie pn. „ Przebudowa drogi

nr 1419C Zielnowo – Gziki zmniejsza się o kwotę 387.500 zł, gdyż powstały oszczędności poprzetargowe, zmniejsza się również zadanie inwestycyjne „Budowa chodników – zakup usług” o kwotę 15.000 zł. Zwiększa się § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 45.000 zł na „Zakup materiałów do budowy chodników”. Wzrost wartości zadania nastąpił w wyniku zlecenia wykonania usług geodezyjnych odtworzenia granic nieruchomości w Nowej Wsi za 20.000 zł. W/w prace zlecono ze względu na planowane budowy chodników w latach następnych. Z uwagi na wzrost cen materiałów i usług związanych z budową chodników do wykonania zaplanowanych zadań zabrakło 10.000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zwiększa się § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 26.817 zł. Kwota ta wynika z konieczności wykonania niezbędnych prac związanych z remontem schodów wejściowych do budynku Starostwa za kwotę 49.617 zł i zwiększenia bieżących prac remontowych w budynku Starostwa na kwotę 5.200 zł. Jednocześnie w związku z opracowaniem dokumentacji na remont i termomodernizację budynku Starostwa wraz z kosztorysem inwestorskim niezbędne jest przesunięcie środków pomiędzy § 4270 a § 6050 z jednoczesnym zwiększeniem o kwotę 7.000 zł całego zadania (zwiększenie 49.617 zł + 5.200 zł – zmniejszenie 28.000 zł). Ponadto zwiększono zadanie inwestycyjne pn. „Ocieplenie poddasza w budynku Starostwa Powiatowego w ramach prowadzonych prac termomodernizacyjnych obiektu” o kwotę 35.000 zł. Środki na zwiększenie pochodzą z Działu 750 tj. 28.000 zł i z Działu 852 tj. 7.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

W związku z otrzymaną darowizną zwiększa się § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 27 zł na zakup sadzonek do zadrzewienia terenów szkolnych, oraz § 6060 o kwotę 15.200 zł na zakup monitoringu, a zmniejsza się § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 13.000 zł, ponieważ inwestycja dotycząca montażu oświetlenia awaryjnego w piwnicy budynku szkolnego kosztować będzie około 7.000 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

W związku ze zmianą miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego w Grudziądzu zwiększono § 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst o kwotę 175 zł. Zwiększono § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 53 zł. Zwiększa się § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 159.482 zł (w POW Białochowie o kwotę 58.763 zł, 4.500 zł są to środki od Fundacji im. Franciszka Stefczyka, które zostaną przeznaczone na zakup podręczników dla wychowanków i pomocy szkolnych, natomiast resztę środków finansowych przeznacza się na zakup oleju opałowego, w POW Wydrzno zwiększa się o kwotę 100.719 zł na zakup odzieży, podręczników, art. szkolnych oraz sprzętu sportowego). W POW Białochowie zwiększa się § 4220 Zakup środków żywności o kwotę 3.280 zł na zakup paczek dla dzieci, w POW w Wydrznie zwiększa się § 4270 o kwotę 10.000 zł na remont pokoi wychowanków. Dokonuje się zwiększenia także w § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 14.220 zł (w POW Wydrznie o kwotę 10.000 zł, w POW Białochowo o kwotę 4.220 zł – środki pochodzące z darowizny, na wypoczynek letni dla wychowanków).

W związku z odmową udzielenia dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rozbudowę parku w Białochowie niezbędne jest zmniejszenie zaplanowanych środków o kwotę 20.000 zł i przeniesienie ich do działów 750 Administracja publiczna i 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

W związku z rotacją wychowanków zwiększono § 2310 Dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst o kwotę 7.170 zł, § 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst o kwotę 2.962 zł, zmniejsza się natomiast § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 10.132 zł.

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 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.201 zł z przeznaczeniem na zakup skanera, aktualizację programu LEX oraz na zakup materiałów biurowych. Zwiększa się także § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 1.500 zł na naprawę drukarki i na konserwację sprzętu komputerowego, oraz § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1.050 zł na opłaty za przesyłki listowe.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Zwiększa się § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 4.700 zł z przeznaczeniem na opracowanie mapy interaktywnej powiatu grudziądzkiego ukazującej jej walory przyrodnicze. Utworzono § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii na kwotę 9.500 zł na opracowanie opinii przez biegłego z zakresu hydrologii i melioracji wodnych dotyczącej konserwacji cieków, „Rów Cegielniany” i „Stara Osa”. Zmniejsza się § 4210 Zakup usług pozostałych o kwotę 1.200 zł. Środki w kwocie 13.000 zł przesunięto z Działu 852.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2012 ROKU

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększa się § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 45.000 zł na zakup materiałów do budowy chodników. W wyniku powstałych oszczędności przetargowych zmniejsza się § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 387.500 zł z zadania pn. „Przebudowa drogi nr 1419C Zielnowo – Gziki, oraz zmniejszono wydatki o kwotę 15.000 zł z zadania pn. „Budowa chodników- zakup usług”.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział Starostwa powiatowe

Zwiększa się § 6050 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 35.000 zł na zadanie pn., „Ocieplenie poddasza budynku Starostwa Powiatowego w ramach prowadzonych prac termomodernizacyjnych obiektu”.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział Szkoły zawodowe

Utworzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „ Zakup monitoringu” na kwotę 15.200 zł, środki w kwocie 2.200 zł uzyskane zostały z funduszu prewencyjnego PZU, zmniejszono środki w § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z zadania pn., „ Montaż oświetlenia awaryjnego w

piwnicy budynku szkolnego oraz czujek dymowych o kwotę 13.000 zł, ponieważ na etapie planowania oszacowano zadanie na kwotę 20.000 zł jednak w/ w inwestycja kosztować będzie około 7.000 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

W związku z odmową udzielenia dotacji na rozbudowę parku pałacowego w Białochowie zrezygnowano z w/w zadania, dlatego należy zmniejszyć § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 20.000 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETU W 2012 ROKU

W związku z wprowadzeniem do przychodów wolnych środków pieniężnych wg stanu na 31.12.2011 r. w kwocie 1.044.803 zł, obniżeniem deficytu budżetu o kwotę 977.650 zł, jak również zmniejszono spłaty raty kredytów przypadających na 2012 r. o kwotę 215.916 zł (gdyż w roku 2011 zaciągnięto niższy kredyt aniżeli planowano) zaistniała konieczność zmiany załącznika dotyczącego przychodów i rozchodów budżetu powiatu (zał. nr 4).

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 5.

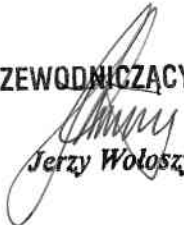
DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE POWIATU REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2012 ROKU

W związku z rotacją wychowanków w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych dokonano zmian w załączniku nr 6 w tabeli: Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA W 2012 ROKU

Załącznik Nr 7 został uaktualniony zgodnie ze zmianami w wydatkach budżetowych.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jerzy Wołoszyn