

UCHWAŁA Nr XIII / 26 / 2012
RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO

z dnia 26 września 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), § 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), oraz § 10 Uchwały Nr XI/8/2012 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 30 marca 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na rok 2012.

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 22.966.354 zł zastępuje się kwotą 22.949.822 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) w § 1 pkt 1 kwotę 20.593.748 zł zastępuje się kwotą 20.577.216 zł;
- 3) w § 2 ust. 1 kwotę 23.480.457 zł zastępuje się kwotą 23.463.925 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 4) w § 2 ust. 1 pkt 1 kwotę 19.713.439 zł zastępuje się kwotą 19.356.527 zł;
- 5) w § 2 ust. 1 pkt 2 kwotę 3.767.018 zł zastępuje się kwotą 4.107.398 zł;
- 6) w § 2 ust. 2 pkt 1 kwotę 3.767.018 zł zastępuje się kwotą 4.107.398 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 7) w § 5 ust.1 kwotę 681.400 zł zastępuje się kwotą 688.710 zł, załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
- 8) w § 5 ust. 2 kwotę 2.433.032 zł, zastępuje się kwotą 2.399.072 zł, załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
- 9) w § 6 pkt 1 kwotę 1.181.003 zł zastępuje się kwotą 1.193.295 zł, załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;
- 10) w § 8a kwotę 157.076 zł zastępuje się kwotą 156.587 zł, załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 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.

WICEPRZEWODNICZĄCY

Zawadka
Zygmunt Zawadka

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwo powiatowe

Utworzono § 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych na kwotę 4.019 zł, gdyż Starostwo Powiatowe wystawiło decyzje administracyjne dla trzech osób fizycznych obciążając opłatami za wydobywanie kopalin bez wymaganej koncesji.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

W związku z otrzymaną darowizną od Nadleśnictwa Jamy zwiększono § 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu multimedialnego.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

W związku z otrzymaną darowizną od osoby fizycznej dla Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Wydrznie zwiększa się § 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 300 zł.

W związku z rotacją wychowanków na terenie naszego powiatu zmniejsza się § 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst o kwotę 18.875 zł, oraz § 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst o kwotę 21.791 zł.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

W związku z rotacją dzieci w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu zmniejszono § 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst o kwotę 8.634 zł. Zwiększenia dokonano § 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst o kwotę 15.340 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.60.2012 z dnia 29 sierpnia 2012 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 7.310 zł z przeznaczeniem na zadania orzecznicze.

Rozdział 85324 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zgodnie z otrzymaną informacją z PFRON dokonano zwiększenia środków w § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 3.288 zł, które zostaną przeznaczone na obsługę realizacji programu.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zgodnie z podpisanym aneksem do umowy ramowej Projektu systemowego „Wędką” należy zmniejszyć § 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 464 zł, oraz § 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 25 zł.

WYDATKI

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1361C Rogóżno – Szembruk” na kwotę 892.971. Środki te przesunięto z powstałych oszczędności przetargowych tj.

- przebudowy drogi powiatowej nr 1404C Słup Linowo w kwocie 482.219 zł
- przebudowy drogi powiatowej nr 1377C Plesewo – Święte w kwocie 122.596 zł
- przebudowy drogi Grudziądz – Nicwałd w kwocie 7.110 zł
- dokumentacji technicznej przebudowy mostu rzece Lutrynie w m. Świecie n/ Osą w kwocie 45.523 zł
- dokumentacji technicznej przebudowy mostu na rzece Marusza w kwocie 45.523 zł

Brakujące środki w kwocie 190.000 zł przesunięto z § 4270 Zakup usług remontowych.

Ponadto zwiększa się § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na zakup nowego sprzętu tj:

- pług odśnieżny za kwotę 9.000 zł
- ładowacz czołowy za kwotę 46.000 zł
- kosiarka bijakowa za kwotę 50.000 zł
- przyczepa wywrotka za kwotę 55.000 zł
- system GPS za kwotę 10.000 zł
- monitoring wizyjny za kwotę 5.000 zł.

Środki na w /w zakupy przesunięto z § 4270 Zakup usług remontowych w kwocie 150.000 zł. Zrezygnowano z zakupu ładowacza ciągnikowego za kwotę 10.000 zł oraz z programu komputerowego Road Man za kwotę 15.000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zwiększono § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 4.019 zł z przeznaczeniem na remonty i konserwację budynku starostwa.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Zwiększa się § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 3.000 zł, są to środki pochodzące z darowizny od Nadleśnictwa Jamy.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

W Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Białochowie zmniejsza się § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 18.875 zł w związku z rotacją wychowanków i zmniejszeniem ilości pracowników.

W Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Wydrznie zmniejsza się § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 2.484 zł, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 19.687 zł ponieważ zmniejszyła się liczba dzieci przebywających w placówce. Zwiększa się § 4220 Zakup środków żywności o kwotę 300 zł, są to środki pochodzące z otrzymanej darowizny, oraz zwiększa się § 6050 Wydatki

inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 380,00 zł na opracowanie dokumentacji dotyczącej elewacji budynku.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

W związku z rotacją wychowanków zwiększono § 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst o kwotę 4.982 zł, oraz zwiększono § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 1.724 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zmniejszono § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000 zł, o tę samą kwotę zwiększono § 4300 Zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na opłaty za przesyłki listowne i opłaty bankowe.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększono § 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst o kwotę 7.310 zł z przeznaczeniem na zadania orzecznicze.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W związku z zawartą umową w sprawie realizacji programu „Aktywny samorząd” zwiększa się § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.377 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 433 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 59 zł oraz § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 419 zł na ogłoszenia w prasie i usługi bankowe.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zgodnie z podpisanym aneksem do umowy ramowej Projektu systemowego „Wędką” zmniejsza się § 4217 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5 zł, § 4219 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 zł, § 4307 Zakup usług pozostałych o kwotę 459 zł, oraz § 4309 Zakup usług pozostałych o kwotę 24 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Wprowadzono zmiany do załącznika Nr 3 Zadania inwestycyjne w 2012 r., ponieważ utworzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1361C Rogóźno – Szembruk” o wartości 892.971 zł, środki na w/w inwestycję przesunięte zostały z § 4270 Zakup usług remontowych w kwocie 190.000 zł, oraz z powstałych oszczędności przetargowych. W związku z tym uaktualniono kwoty pozostałych zadań inwestycyjnych tj.

- przebudowa drogi nr 1404C Słup Linowo
- przebudowa drogi nr 1377C Plesewo – Święte
- przebudowa drogi Grudziądz – Nicwałd
- dokumentacja techniczna przebudowy mostu na rzece Lutrynie w m. Świecie n/ Osą
- dokumentacja techniczna przebudowy mostu na rzece Marusza

Zrezygnowano z zakupów inwestycyjnych takich jak: ładowacz ciągnikowy za 10.000 zł i program Road Man za 15.000 zł, a wprowadzono nowe zakupy tj. pług odśnieżny, ładowacz czołowy, kosiarka bijakowa, przyczepa wywrotka, system GPS, monitoring wizyjny.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2012 R.

Uaktualniono załącznik Nr 4 w związku z otrzymanymi dotacjami od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

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 tabeli: Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych – załącznik nr 6.

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

W związku ze zmianami w projekcie „Wędką” realizowanym przez Powiat Grudziądzki dokonano stosownych zmian w załączniku nr 7.

WICEPRZEWODNICZĄCY


Zygmunt Zawadka

I. DOCHODY BUDŻETOWE POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 243 810,00	4 019,00	1 247 829,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 093 210,00	4 019,00	1 097 229,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	4 019,00	4 019,00
801			Oświata i wychowanie	299 291,00	3 000,00	302 291,00
	80130		Szkoły zawodowe	299 291,00	3 000,00	302 291,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	27,00	3 000,00	3 027,00
852			Pomoc społeczna	2 518 054,00	- 33 660,00	2 484 394,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 339 651,00	- 40 366,00	2 299 285,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 975,00	300,00	13 275,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	542 562,00	- 18 875,00	523 687,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 719 917,00	- 21 791,00	1 698 126,00
	85204		Rodziny zastępcze	178 313,00	6 706,00	185 019,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	137 313,00	- 8 634,00	128 679,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 840,00	15 340,00	43 180,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	236 465,00	10 109,00	246 574,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	38 700,00	7 310,00	46 010,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 700,00	7 310,00	46 010,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 489,00	3 288,00	43 777,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 489,00	3 288,00	43 777,00
	85395		Pozostała działalność	157 276,00	- 489,00	156 787,00
		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	149 178,00	- 464,00	148 714,00
		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	7 898,00	- 25,00	7 873,00
Razem:				22 966 354,00	- 16 532,00	22 949 822,00

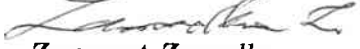
WICEPRZEWODNICZĄCY

Zawadka
Zygmunt Zawadka

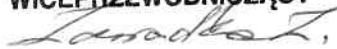
II. WYDATKI BUDŻETOWE POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 826 734,00	0,00	8 826 734,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 826 734,00	0,00	8 826 734,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 765 175,00	- 340 000,00	3 425 175,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 060 818,00	190 000,00	3 250 818,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	150 000,00	405 000,00
750			Administracja publiczna	3 981 385,00	4 019,00	3 985 404,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 620 185,00	4 019,00	3 624 204,00
		4270	Zakup usług remontowych	169 949,00	4 019,00	173 968,00
801			Oświata i wychowanie	2 715 704,00	3 000,00	2 718 704,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 614 944,00	3 000,00	1 617 944,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	6 000,00
852			Pomoc społeczna	5 178 445,00	- 33 660,00	5 144 785,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 128 104,00	- 40 366,00	4 087 738,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 977 647,00	- 18 875,00	1 958 772,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 700,00	- 2 484,00	141 216,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	486 189,00	- 19 687,00	466 502,00
		4220	Zakup środków żywności	198 280,00	300,00	198 580,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 000,00	380,00	237 380,00
	85204		Rodziny zastępcze	710 413,00	6 706,00	717 119,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 347,00	4 982,00	22 329,00
		3110	Świadczenia społeczne	593 653,00	1 724,00	595 377,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	287 228,00	0,00	287 228,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 914,00	- 2 000,00	11 914,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 070,00	2 000,00	8 070,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 108 789,00	10 109,00	1 118 898,00

WICEPRZEWODNICZĄCY


Zygmunt Zawadka

85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	38 700,00	7 310,00	46 010,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 700,00	7 310,00	46 010,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 489,00	3 288,00	43 777,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 197,00	2 377,00	22 574,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 657,00	433,00	4 090,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00	59,00	619,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 702,00	419,00	2 121,00
85395		Pozostała działalność	166 588,00	- 489,00	166 099,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 509,00	- 5,00	1 504,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	- 1,00	79,00
	4307	Zakup usług pozostałych	74 571,00	- 459,00	74 112,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 948,00	- 24,00	3 924,00
Razem:			23 480 457,00	- 16 532,00	23 463 925,00

WICEPRZEWODNICZĄCY

Zygmunt Zawadka

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2012 ROKU

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	4 730 803	3 655 818	3 413 474		242 344		
		60014		Drogi publiczne powiatowe	4 730 803	3 655 818	3 413 474		242 344		
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1377C Plesewo-Święte na odcinku o dł.400 m w miejscowości Święte	377 404	377 404	377 404				
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1404C Słup - Linowo na odcinku o dł. 570 m w miejscowości Słup	487 012	487 012	487 012				
				Dokumentacja techniczna przebudowy mostu na rzece Lutrynie w m. Świecie nad Osą w ciągu drogi powiatowej nr 1407C Rywałd - Świecie n/Osą - Lisnowo JN101022823	24 477	24 477	24 477				
				Dokumentacja techniczna przebudowy mostu na rzece Marusza w m. Marusza JN102022818	24 477	24 477	24 477				
				Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1380C Grudziń - Nicwałd na odcinku 1000 m	52 890	52 890	52 890				
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1361C Rogóźno - Szembruk	892 971	892 971	892 971				
			6060	Zakup pługu odśnieżnego	9 000	9 000	9 000				
				Zakup ładowacza czołowego	46 000	46 000	46 000				
				Zakup kosiarki bijakowej	50 000	50 000	50 000				
				Zakup przyczepy wywrotki	55 000	55 000	55 000				
				Zakup systemu monitoringu wizyjnego	5 000	5 000	5 000				
				Zakup systemu GPS	10 000	10 000	10 000				
				Zakup ładowacza ciągnikowego	-	-	-				
				Zakup programu Road Man	-	-	-				
								WICEPRZEWODNICZĄCY <i>Zawadzka Z.</i> Zawadzka Z.			

WICEPRZEWODNICZĄCY

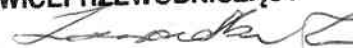
Zawadzka Z.
Zygmunt Zawadzka

Powiatowy
Zarząd
Dróg

6.	852			POMOC SPOŁECZNA	237 380	237 380	197 380		40 000		
		85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	237 380	237 380	197 380		40 000		
			6050	Opracowanie dokumentacji dotyczącej elewacji budynku	7 380	7 380	7 380				
OGÓŁEM					5 182 383	4 107 398	3 825 054		282 344		x

POW Wydrzno

WICEPRZEWODNICZĄCY


Zygmunt Zawadka

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01005	2110	25 000	25 000	25 000				
700	70005	2110	62 000	62 000	62 000				
710	71013	2110	40 000	40 000	40 000				
710	71014	2110	1 500	1 500	1 500				
710	71015	2110	333 400	333 400	333 400	247 506	43 600		
750	75011	2110	128 700	128 700	128 700	109 461	19 239		
750	75045	2110	21 900	21 900	21 900	11 700	1 300		
752	75212	2110	4 000	4 000	4 000	800	190		
851	85156	2110	26 200	26 200	26 200			26 200	
853	85321	2110	46 010	46 010	46 010				
Ogółem			688 710	688 710	688 710	369 467	64 329	26 200	-

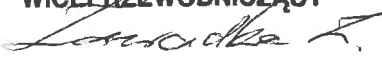
WICEPRZEWODNICZĄCY
Zawadka Z.
Zygmunt Zawadka

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIII/26/2012
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 26 września 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			2 393 672	120 585	120 585			120 585	
	85201		2 221 813	39 126	39 126			39 126	
		2310	523 687	39 126	39 126			39 126	
		2320	1 698 126						
	85204		171 859	81 459	81 459			81 459	
		2310	128 679	59 130	59 130			59 130	
		2320	43 180	22 329	22 329			22 329	
854			5 400						
	85415		5 400						
		2330	5 400						
Ogółem			2 399 072	120 585	120 585			120 585	

WICEPRZEWODNICZĄCY


Zygmunt Zawadka

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	1 181 003		12 292	1 193 295
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 podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r.		1 351 572		12 292	1 363 864

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	115 603		4 982	120 585
		85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	39 126			39 126
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	39 126			39 126
		85204		Rodziny zastępcze	76 477		4 982	81 459
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	59 130			59 130
			2320	Dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące	17 347		4 982	22 329
4.	853			POZOST. ZAD. W ZAKR. POLITYKI SPOŁECZNEJ	781 700		7 310	789 010
		85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	38 700		7 310	46 010
			2320	Dot. cel. dla UM w G-dzu - na funkcj. Komisji ds. orzekania o niepełn.	38 700		7 310	46 010
		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					1 181 003		12 292	1 193 295

WICEPRZEWODNICZĄCY
Zawadka Z.
Zygmunt Zawadka

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 niepełnosprawnych	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 konserwatorskich	10 000			10 000
		92195		Pozostała działalność	14 500			14 500
			2810	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań fundacjom	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

WICEPRZEWODNICZĄCY

Zawadka Z.
Zygmunt Zawadka

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 2012 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 bieżące:			156 587	7 873	148 714	156 587	7 873			7 873	148 714				148 714
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	156 587	7 873	148 714	156 587	7 873			7 873	148 714				148 714
	2012		85395	156 587	7 873	148 714	156 587	7 873			7 873	148 714				148 714

WICEPRZEWODNICZĄCY

Zawadka Z.
Zygmunt Zawadka