

UCHWAŁA Nr 42 / 59 /2012
ZARZĄDU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO
z dnia 11 grudnia 2012 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2012.

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 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)

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 Masiola

Członek Zarządu

Włodzimierz Łącz

Członek Zarządu

Stanisław Tarkowski

Uzasadnienie

Dochody

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne

W związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.89.2012 z dnia 14 listopada 2012 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 40.000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3120.91.2012 z dnia 15.11.2012 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 1.000 zł.

Wydatki

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększono § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 20.000 zł na zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg, a zmniejszono się § 4270 Zakup usług remontowych. Zmniejszono § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 270 zł, środki te przesunięto do § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, które przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów sądowych zgodnie z otrzymanym pismem Komornika Sądowego w Gdańsku.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne

Zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zmniejszono § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 40.000 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

W związku z powstałymi oszczędnościami zmniejszono § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 151 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.546 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 95 zł, § 4260 Zakup energii o kwotę 300 zł, § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 377 zł, § 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 140 zł, § 4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych o kwotę 141 zł, § 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 518 zł, § 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 300 zł, § 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej o kwotę 745 zł, oraz § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 675 zł. Zwiększono § 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej o kwotę 2.098 zł, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.390 zł na zakup komputera, lamp do inspektoratu oraz materiałów biurowych, § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 400 zł, oraz § 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 100 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

W związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zmniejszono § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 238 zł, § 4120 Składki na Fundusz pracy o kwotę 110 zł, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 195 zł, § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 427 zł, oraz § 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 30 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące

Zwiększa się § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 1.546 zł z tytułu wyższych dodatków mieszkaniowych i wiejskich nauczycieli, oraz § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

o kwotę 8.000 zł, gdyż planuje się uregulować składki za m-c grudzień w roku bieżącym. Zmniejsza się § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 18.180 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 2.300 zł, § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 260 zł, oraz § 4440 Odpisy na ZFŚS o kwotę 2.822 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Zwiększono § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 1.796 zł na zakup odzieży ochronnej dla pracowników oraz zwiększonych dodatków w ramach uprawnień socjalnych kadry pedagogicznej, § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 14.900 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 6.000 zł na zapłatę składek w roku bieżącym, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 13.000 zł na zakup materiału do remontu i artykułów biurowych, o te samą kwotę zmniejszono § 4270 Zakup usług remontowych. Zmniejszono również § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 5.500 zł, oraz § 4440 Odpisy na ZFŚS o kwotę 2.129 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zmniejszono § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 283 zł, oraz § 4410 Podróże służbowe o kwotę 317 zł, środki w kwocie 600 zł przesunięto do § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zmniejszono § 4440 Odpisy na ZFŚS o kwotę 1.051 zł, środki te przesunięto do rozdziału 80130.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Zwiększono § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 860 zł na zakup odzieży roboczej dla pracowników, § 4260 Zakup energii o kwotę 2.500 zł, § 4280 o kwotę 22 zł na badania lekarskie okresowe pracownika, oraz § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 275 zł. Zmniejszono § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 405 zł, § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 474 zł, § 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 2.135 zł, oraz § 4440 Odpisy na ZFŚS o kwotę 643 zł.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

W związku z realizacją zadania pn.,, Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2012 rok – Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej zwiększono § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 14.270 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 2.594 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 350 zł. Środki te przesunięto z rozdziału 85218.

Rozdział 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Zmniejszono § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 14.270 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 2.544 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 400 zł. Zmniejszono także § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 300 zł, § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 80 zł, § 4440 Odpis na ZFŚS o kwotę 340 zł, oraz § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 1.127 zł. Zwiększono § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 627 zł na zakup drukarki, § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1.120 zł na opłaty pocztowe, oraz § 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 100 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zmniejszono § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.810 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 555 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 135 zł, § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 570 zł, § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 180 zł. Zwiększono § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.750 zł na zakup rzutnika, ekranu, drukarki (część zostanie sfinansowana ze środków PCPR), oraz § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 500 zł na opłaty za usługę remontową pomieszczenia przeznaczonego na składnicę akt.

S T A R O S T A

Marek Szczepaniowski

I. DOCHODY BUDŻETOWE POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	677 100,00	- 40 000,00	637 100,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000,00	- 40 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	- 40 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 250 964,00	- 1 000,00	1 249 964,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 900,00	- 1 000,00	20 900,00
		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	- 1 000,00	20 900,00
Razem:				22 747 995,00	- 41 000,00	22 706 995,00

STAROSTA

Marek Szczepanowski

II. WYDATKI BUDŻETOWE POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 744 390,00	0,00	8 744 390,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 744 390,00	0,00	8 744 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	512 636,00	20 000,00	532 636,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 505 175,00	- 20 000,00	3 485 175,00
		4300	Zakup usług pozostałych	471 174,00	- 270,00	470 904,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	780,00	270,00	1 050,00
710			Działalność usługowa	672 500,00	- 40 000,00	632 500,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000,00	- 40 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	336 900,00	0,00	336 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 111,00	- 151,00	960,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	143 416,00	2 098,00	145 514,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	- 3 546,00	41 454,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	- 95,00	2 005,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 057,00	4 390,00	12 447,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	- 300,00	2 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	647,00	- 377,00	270,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 140,00	360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 384,00	400,00	12 784,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	100,00	2 600,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	- 141,00	859,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 518,00	182,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	- 300,00	3 800,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 745,00	755,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 675,00	325,00
750			Administracja publiczna	3 995 642,00	- 1 000,00	3 994 642,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 900,00	- 1 000,00	20 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00	- 238,00	1 112,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	- 110,00	40,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	- 195,00	3 605,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	- 427,00	4 273,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	- 30,00	170,00
801			Oświata i wychowanie	2 742 191,00	0,00	2 742 191,00
	80120		Licea ogólnokształcące	917 225,00	- 14 016,00	903 209,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 954,00	1 546,00	70 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 619,00	- 18 180,00	602 439,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 496,00	8 000,00	119 496,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 091,00	- 2 300,00	15 791,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 260,00	2 740,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 091,00	- 2 822,00	41 269,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 641 431,00	15 067,00	1 656 498,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 204,00	1 796,00	89 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	964 058,00	14 900,00	978 958,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 181,00	6 000,00	182 181,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 030,00	- 5 500,00	22 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 827,00	13 000,00	49 827,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 726,00	- 13 000,00	13 726,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 445,00	- 2 129,00	67 316,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 911,00	0,00	13 911,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 283,00	1 717,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 317,00	2 683,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	600,00	3 000,00
	80195		Pozostała działalność	169 624,00	- 1 051,00	168 573,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 623,00	- 1 051,00	15 572,00
852			Pomoc społeczna	5 082 928,00	0,00	5 082 928,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 977 351,00	0,00	3 977 351,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 777,00	860,00	95 637,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 450,00	- 405,00	14 045,00
		4260	Zakup energii	73 300,00	2 500,00	75 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	22,00	972,00

		4300	Zakup usług pozostałych	120 530,00	- 474,00	120 056,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 589,00	- 2 135,00	14 454,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 183,00	- 643,00	97 540,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	275,00	3 175,00
	85204		Rodziny zastępcze	762 649,00	17 214,00	779 863,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 220,00	14 270,00	24 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 266,00	2 594,00	9 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 085,00	350,00	1 435,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	290 228,00	- 17 214,00	273 014,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 578,00	- 14 270,00	176 308,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 923,00	- 2 544,00	33 379,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 137,00	- 400,00	3 737,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 364,00	627,00	14 991,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	- 300,00	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 070,00	1 120,00	9 190,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	- 80,00	520,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	100,00	2 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 755,00	- 340,00	6 415,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	- 1 127,00	573,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 130 440,00	0,00	1 130 440,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 777,00	0,00	43 777,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 344,00	- 2 810,00	19 534,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 090,00	- 555,00	3 535,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	619,00	- 135,00	484,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	- 570,00	1 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 493,00	3 750,00	9 243,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 101,00	500,00	3 601,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	- 180,00	0,00
Razem:				23 262 098,00	- 41 000,00	23 221 098,00

STAROSTA

Marek Szczepanowski