

UCHWAŁA Nr XVII / 6 /2013
RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO
z dnia 29 marca 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na rok 2013.

Na podstawie art. 12 pkt 5 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), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 – 237 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 z 2012 r. poz. 1456, 1530 i 1548), § 12 pkt 2 Uchwały Nr XV/46//2012 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na rok 2013 (Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. z 2013 r. poz. 511)

Rada Powiatu
uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XV/46/2012 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na rok 2013 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę 23.168.042 zł zastępuje się kwotą 23.089.029 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) w § 1 pkt 1 kwotę 21.740.184 zł zastępuje się kwotą 21.661.171 zł;
- 3) w § 2 ust. 1 kwotę 24.195.343 zł zastępuje się kwotą 24.116.330 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 4) w § 2 ust. 1 pkt 1 kwotę 18.077.287 zł zastępuje się kwotą 17.958.274 zł;
- 5) w § 2 ust. 1 pkt 2 kwotę 6.118.056 zł zastępuje się kwotą 6.158.056 zł;
- 6) w § 2 ust. 2 pkt 1 kwotę 6.118.056 zł zastępuje się kwotą 6.158.056 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 7) w § 2 ust. 2 pkt 2 kwotę 427.943 zł zastępuje się kwotą 1.153.895 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 8) w § 3 pkt a kwotę 1.027.301 zł zastępuje się kwotą 798.800 zł;
- 9) w § 3 dodaje się lit. b „wolnych środków pieniężnych w kwocie 228.501 zł”;
- 10) w § 4 kwotę 2.360.901 zł zastępuje się kwotą 2.293.901 zł, a kwotę 1.333.600 zł zastępuje się kwotą 1.266.600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 11) w § 5 ust. 1 kwotę 649.500 zł zastępuje się kwotą 650.800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 12) w § 11 kwotę 3.360.901 zł zastępuje się kwotą 1.798.800 zł;
- 13) w § 11 pkt 2 kwotę 1.027.301 zł zastępuje się kwotą 798.800 zł;
- 14) w § 11 skreśla się pkt 3;
- 15) w § 12 pkt 1 lit. b kwotę 1.027.301 zł zastępuje się kwotą 798.800 zł;
- 16) w § 12 pkt 1 skreśla się lit. c.

§ 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
758			Różne rozliczenia	12 884 946,00	- 80 313,00	12 804 633,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 640 426,00	- 78 386,00	2 562 040,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 640 426,00	- 78 386,00	2 562 040,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 308 545,00	- 1 927,00	4 306 618,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 308 545,00	- 1 927,00	4 306 618,00
851			Ochrona zdrowia	29 000,00	1 300,00	30 300,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	29 000,00	1 300,00	30 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000,00	1 300,00	30 300,00
Razem:				23 168 042,00	- 79 013,00	23 089 029,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Wołoszyn
Jerzy Wołoszyn

II. WYDATKI BUDŻETOWE POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 572 210,00	- 78 386,00	10 493 824,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 572 210,00	- 78 386,00	10 493 824,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 986 063,00	- 78 386,00	1 907 677,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 536 356,00	- 725 952,00	4 810 404,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	362 976,00	362 976,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	362 976,00	362 976,00
710			Działalność usługowa	707 400,00	0,00	707 400,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	337 400,00	0,00	337 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 400,00	- 400,00	154 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	400,00	400,00
750			Administracja publiczna	4 064 619,00	- 1 927,00	4 062 692,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 703 619,00	- 1 927,00	3 701 692,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570 000,00	- 1 927,00	568 073,00
851			Ochrona zdrowia	54 000,00	1 300,00	55 300,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	29 000,00	1 300,00	30 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00	1 300,00	30 300,00
852			Pomoc społeczna	3 955 955,00	0,00	3 955 955,00
	85204		Rodziny zastępcze	755 966,00	0,00	755 966,00
		3110	Świadczenia społeczne	512 569,00	- 40 000,00	472 569,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:				24 195 343,00	- 79 013,00	24 116 330,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Wołoszyn
Jerzy Wołoszyn

Zadania inwestycyjne w 2013 r.

</

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Wołoszyn

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2013 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 majątkowe			725 952	362 976	362 976	725 952	362 976			362 976	362 976				362 976
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego														
	Priorytet:	1. Rozwój infrastruktury technicznej														
	Działanie:	1.1 Infrastruktura drogowa														
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi powiatowej nr 1380C Grudziądz-Nicwałd na odcinku o długości 1000 m w miejscowości Wielkie Lniska														
	Razem wydatki:		600	725 952	362 976	362 976	725 952	362 976			362 976	362 976				362 976
	2013		60014	725 952	362 976	362 976	725 952	362 976			362 976	362 976				362 976
2	Wydatki majątkowe			70 000	70 000	-	70 000	70 000			70 000	-				-
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Oś IV														
	Priorytet:	Usługi dla Ludności														
	Działanie:	4.2														
	Nazwa projektu:	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie E-Administracji i Informacji Przestrzennej														
	Razem wydatki:		750	70 000	70 000	-	70 000	70 000			70 000	-				-
	2013		75020 § 6639	70 000	70 000	-	70 000	70 000			70 000	-				-
3	Wydatki bieżące			169 788	8 537	161 251	169 788	8 537			8 537	161 251				161 251
3.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	VII Promocja integracji społecznej														
	Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji														
	Nazwa projektu:	Wędką - program aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców Powiatu Grudziądzkiego														
	Razem wydatki:		853	169 788	8 537	161 251	169 788	8 537			8 537	161 251				161 251
	2013		85395	169 788	8 537	161 251	169 788	8 537			8 537	161 251				161 251
4	Wydatki bieżące			188 155	58,00	188 097	188 155	58,00			58,00	188 097				188 097
4.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:	9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego														
	Nazwa projektu:	Kompetencje ponad wszystko														
	Razem wydatki:		801	188 155	58,00	188 097	188 155	58,00			58,00	188 097				188 097
	2013		80130	188 155	58,00	188 097	188 155	58,00			58,00	188 097				188 097
Razem				1 153 895	441 571	712 324	1 153 895	441 571			441 571	712 324				712 324

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Wołoszyn

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XVII/6/2013
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 29 marca 2013 r.

**Przychody i rozchody budżetu
związane z finansowaniem deficytu budżetu w 2013 roku**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Budżet na 2013 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 293 901
1.	Kredyty	§ 952	798 800
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
4.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
5.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	§ 950	1 495 101
Rozchody ogółem:			1 266 600
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 266 600
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	-
3.	Lokaty	§ 994	-
4.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-
Deficyt budżetu			1 027 301

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Wołoszyn
Jerzy Wołoszyn

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XVII/ 6 /2013
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 29 marca 2013 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 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	20 000	20 000	20 000				
710	71013	2110	20 000	20 000	20 000				
710	71014	2110	1 500	1 500	1 500				
710	71015	2110	350 000	350 000	350 000	264 956	48 620		
750	75011	2110	128 700	128 700	128 700	108 051	20 649		
750	75045	2110	21 900	21 900	21 900	12 100	1 500		
752	75212	2110	5 000	5 000	5 000	800	300		
851	85156	2110	30 300	30 300	30 300			30 300	
853	85321	2110	48 400	48 400	48 400				
Ogółem			650 800	650 800	650 800	385 907	71 069	30 300	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Wołoszyn

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zgodnie z otrzymanym pismem z Ministerstwa Finansów Nr ST4/4820/86/MKNL13 zmniejsza się § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 78.386 zł.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Zgodnie z pismem Nr ST4/4820/86/MKNL13 Ministra Finansów zmniejsza się § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 1.927 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

W związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększa się § 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 1.300 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

WYDATKI

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W związku z koniecznością zmniejszenia dochodów spowodowanych zmniejszeniem subwencji oświatowej zachodzi konieczność zmniejszenia wydatków. Wobec powyższego zmniejszono § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 78.386 zł. Przeprowadzone do tego czasu przetargi na roboty inwestycyjne wykazały oszczędności w porównaniu do planowanych wydatków. Zmniejsza się również § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 725.952 zł oraz utworzono § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na kwotę 362.976 zł oraz § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na kwotę 362.976 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Utworzono § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet na kwotę 400 zł z przeznaczeniem na opłaty za usługi telekomunikacyjne tj. internet bezprzewodowy, o tę samą kwotę zmniejsza się § 4300 Zakup usług pozostałych.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST4/4820/86/MKNL13 o zmniejszeniu części równoważącej subwencji ogólnej zmniejsza się § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.927 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększa się § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne ogółem o kwotę 1.300 zł (tj. w POW w Białochowie o kwotę 650 zł oraz w POW w Wydrznie o kwotę 650 zł) z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w placówkach.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Zmniejsza się § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 40.000 zł, środki te przesunięto do utworzonego § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w związku z planowanym zakupem samochodu, który jest niezbędnym narzędziem pracy koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Złożono wniosek do Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Toruniu w sprawie refundacji kosztów utworzenia nowego stanowiska pracy. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku będzie można zrefundować poniesione wydatki na zakup samochodu, natomiast w przypadku negatywnego rozpatrzenia złożonego wniosku zakup samochodu będzie niemożliwy w związku z brakiem środków w budżecie na ten cel i środki z § 6060 będą przesunięte ponownie do § 3110.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2013 ROKU

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W związku ze współfinansowaniem w 50% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1380C Grudziądz-Nicwałd na odcinku o dł. 1000 m w miejscowości Wielkie Lniska” środki finansowe w kwocie 725.952 zł przesunięto z § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych do nowo utworzonych § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na kwotę 362.976 zł oraz § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na kwotę 362.976 zł (wcześniej w § 6050 na w/ w zadanie zaplanowano kwotę 1.343.886 zł). Pozostałe środki w kwocie 617.934 zł oraz oszczędności poprzetargowe z zadania p.n. „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1351C Zakurzewo-Mokre” w kwocie 781.587 zł przeznaczono na przebudowę trzech dróg powiatowych na łączną kwotę 1.399.521 zł, które ujęto w § 6050 tj.

- przebudowa drogi powiatowej Nr 1361C Rogóźno – Szembruk wraz z dokumentacją o dł. do 1000 m
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1407C Rywałd- Świecie n/Osą- Lisnowo wraz z dokumentacją o dł. do 1000 m
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1384C Pokrzywno – Słup wraz z dokumentacją o dł. do 1000 m.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Utworzono § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na kwotę 40.000 zł w związku z planowanym zakupem samochodu dla koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

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

W związku z realizacją projektu p.n. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1380C Grudziądz-Nicwałd na odcinku o dł. 1000 m w miejscowości Wielkie Lniska” uaktualniono załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETU W 2013 ROKU

Wprowadzone do przychodów wolne środki w kwocie 1.495.101 zł zostaną przeznaczone na spłatę kredytów w wysokości 1.266.600 zł. Deficyt budżetu w kwocie 1.027.301 zł zostanie pokryty z pozostałych wolnych środków w kwocie 228.501 zł oraz zaciągniętego kredytu na kwotę 798.800 zł w związku z tym uaktualniono załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI

Zgodnie z otrzymaną dotacją od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego uaktualniono załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerry Wołoszyn
Jerry Wołoszyn