

**UCHWAŁA Nr XIX/19 /2013**  
**RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO**  
**z dnia 25 września 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 2013 r. poz. 595 i 645), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 – 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 i 938) oraz § 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 23.411.034 zł zastępuje się kwotą 23.399.309 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) w § 1 pkt 1 kwotę 21.969.273 zł zastępuje się kwotą 21.957.548 zł;
- 3) w § 2 ust. 1 kwotę 24.438.335 zł zastępuje się kwotą 24.426.610 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 4) w § 2 ust. 1 pkt 1 kwotę 18.284.538 zł zastępuje się kwotą 18.672.813 zł;
- 5) w § 2 ust. 1 pkt 2 kwotę 6.153.797 zł zastępuje się kwotą 5.753.797 zł;
- 6) w § 2 ust. 2 pkt 1 kwotę 6.153.797 zł zastępuje się kwotą 5.753.797 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 7) w § 5 ust. 2 kwotę 1.871.767 zł zastępuje się kwotą 1.860.042 zł, załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 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*  
**Jerzy Wołoszyn**

# I. DOCHODY BUDŻETOWE POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                        | Przed zmianą  | Zmiana      | Po zmianie    |
|--------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 852    |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                              | 1 988 815,00  | - 11 725,00 | 1 977 090,00  |
|        | 85201    |          | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                                                                                                              | 1 809 175,00  | - 12 125,00 | 1 797 050,00  |
|        |          | 2310     | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 434 373,00    | - 60 644,00 | 373 729,00    |
|        |          | 2320     | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 272 473,00  | 48 519,00   | 1 320 992,00  |
|        | 85204    |          | Rodziny zastępcze                                                                                                                            | 179 520,00    | 400,00      | 179 920,00    |
|        |          | 2310     | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 117 522,00    | 400,00      | 117 922,00    |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                              | 23 411 034,00 | - 11 725,00 | 23 399 309,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Jerzy Wołoszyn*  
Jerzy Wołoszyn

## II. WYDATKI BUDŻETOWE POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                   | Przed zmianą  | Zmiana       | Po zmianie    |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 600   |          |          | Transport i łączność                                    | 10 503 065,00 | 0,00         | 10 503 065,00 |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                               | 10 503 065,00 | 0,00         | 10 503 065,00 |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                 | 2 222 858,00  | 400 000,00   | 2 622 858,00  |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | 4 819 645,00  | - 435 000,00 | 4 384 645,00  |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych    | 230 000,00    | 35 000,00    | 265 000,00    |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                    | 2 696 835,00  | - 188 155,00 | 2 508 680,00  |
|       | 80130    |          | Szkoły zawodowe                                         | 1 671 958,00  | - 188 155,00 | 1 483 803,00  |
|       |          | 3117     | Świadczenia społeczne                                   | 10 000,00     | - 10 000,00  | 0,00          |
|       |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 8 281,00      | - 8 281,00   | 0,00          |
|       |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 7 910,00      | - 7 910,00   | 0,00          |
|       |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy                                | 1 133,00      | - 1 133,00   | 0,00          |
|       |          | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe                                | 27 976,00     | - 27 976,00  | 0,00          |
|       |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 2 353,00      | - 2 353,00   | 0,00          |
|       |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 58,00         | - 58,00      | 0,00          |
|       |          | 4247     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek         | 14 196,00     | - 14 196,00  | 0,00          |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                 | 116 248,00    | - 116 248,00 | 0,00          |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                         | 4 173 389,00  | - 11 725,00  | 4 161 664,00  |
|       | 85201    |          | Placówki opiekuńczo-wychowawcze                         | 3 087 255,00  | - 12 125,00  | 3 075 130,00  |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń             | 90 064,00     | 1 955,00     | 92 019,00     |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 1 662 362,00  | - 10 087,00  | 1 652 275,00  |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 321 984,00    | - 7 000,00   | 314 984,00    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 200 520,00    | 3 968,00     | 204 488,00    |
|       |          | 4230     | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 7 781,00      | 2 500,00     | 10 281,00     |

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Jerzy Wołoszyn*  
Jerzy Wołoszyn

|        |       |      |                                                                                                              |               |             |               |
|--------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
|        |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                      | 1 750,00      | - 700,00    | 1 050,00      |
|        |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 70 500,00     | - 1 530,00  | 68 970,00     |
|        |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 8 200,00      | - 800,00    | 7 400,00      |
|        |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                       | 14 800,00     | - 2 040,00  | 12 760,00     |
|        |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 92 606,00     | - 1 361,00  | 91 245,00     |
|        |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                  | 0,00          | 2 970,00    | 2 970,00      |
|        | 85204 |      | Rodziny zastępcze                                                                                            | 765 868,00    | 400,00      | 766 268,00    |
|        |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                        | 477 484,00    | 400,00      | 477 884,00    |
| 853    |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                             | 1 270 927,00  | 188 155,00  | 1 459 082,00  |
|        | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                        | 229 581,00    | 188 155,00  | 417 736,00    |
|        |       | 3117 | Świadczenia społeczne                                                                                        | 0,00          | 10 000,00   | 10 000,00     |
|        |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 45 393,00     | 8 281,00    | 53 674,00     |
|        |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 9 245,00      | 7 910,00    | 17 155,00     |
|        |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 1 244,00      | 1 133,00    | 2 377,00      |
|        |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 0,00          | 27 976,00   | 27 976,00     |
|        |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 2 417,00      | 2 353,00    | 4 770,00      |
|        |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 128,00        | 58,00       | 186,00        |
|        |       | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                              | 0,00          | 14 196,00   | 14 196,00     |
|        |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 78 879,00     | 116 248,00  | 195 127,00    |
| Razem: |       |      |                                                                                                              | 24 438 335,00 | - 11 725,00 | 24 426 610,00 |

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Jerzy Wołoszyn*  
**Jerzy Wołoszyn**

## Zadania inwestycyjne w 2013 r.

w złotych

| Lp.    | Dział | Rozdz. | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                             | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki              |                            |                    |                                    |                                                    | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|--------|-------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|        |       |        |      |                                                                                                                                          |                         | rok budżetowy 2013 (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                                                                                                                     | 5 375 597               | 5 375 597                      | 3 575 522                  |                    | 1 437 099                          | 362 976                                            | Powiatowy Zarząd Dróg                                                           |
|        |       | 60014  |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                | 5 375 597               | 5 375 597                      | 3 575 522                  |                    | 1 437 099                          | 362 976                                            |                                                                                 |
|        |       |        | 6050 | Przebudowa mostu na przepust na Kanale Głównym w ciągu drogi pow.nr 1621C Chełmno - Mniszek                                              | 557 404                 | 557 404                        | 309 367                    |                    | 248 037                            |                                                    |                                                                                 |
|        |       |        |      | Dokumentacja techniczna budowy placu składowego na piasek i sól na terenie PZD                                                           | 58 000                  | 58 000                         | 58 000                     |                    |                                    |                                                    |                                                                                 |
|        |       |        |      | Przebudowa drogi powiatowej nr 1411C Bursztynowo - Blizno na odcinku o dł. 310 m w m. Bursztynowo                                        | 215 880                 | 215 880                        | 215 880                    |                    |                                    |                                                    |                                                                                 |
|        |       |        |      | Przebudowa drogi Nr 1407C Rywałd- Świecie n/Osą-Lisnowo wraz z dokumentacją o dł. do 1000 m.                                             | 464 725                 | 464 725                        | 464 725                    |                    |                                    |                                                    |                                                                                 |
|        |       |        |      | Przebudowa drogi Nr 1384C Pokrzywno - Słup wraz z dokumentacją o dł. do 1000 m                                                           | 588 725                 | 588 725                        | 588 725                    |                    |                                    |                                                    |                                                                                 |
|        |       |        |      | Aktualizacja dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiat. Nr 1395C Biały Bór-Wałdowo-Ruda na odcinku 980 m w miejscowości Biały Bór | 7 000                   | 7 000                          | 7 000                      |                    |                                    |                                                    |                                                                                 |
|        |       |        | 6060 | Zakup materiałów do budowy chodników                                                                                                     | 110 000                 | 110 000                        | 110 000                    |                    |                                    |                                                    |                                                                                 |
|        |       |        |      | Zakup pługa odśnieżnego                                                                                                                  | 25 000                  | 25 000                         | 25 000                     |                    |                                    |                                                    |                                                                                 |
| OGÓŁEM |       |        |      |                                                                                                                                          | 5 753 797               | 5 753 797                      | 3 878 222                  |                    | 1 442 599                          | 432 976                                            | x                                                                               |

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

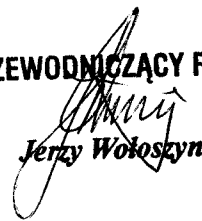
*Jerzy Wołoszyn*  
**Jerzy Wołoszyn**

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XIX/**19** /2013  
Rady Powiatu Grudziądzkiego  
z dnia 25 września 2013 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.**

w złotych

| Dział  | Rozdział | §    | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem<br>(6+10) | z tego:            |               |                            |         |                      |
|--------|----------|------|-------------------|-----------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|---------|----------------------|
|        |          |      |                   |                             | Wydatki<br>bieżące | w tym:        |                            |         | Wydatki<br>majątkowe |
|        |          |      |                   |                             |                    | wynagrodzenia | pochodne od<br>wynagrodzeń | dotacje |                      |
| 1      | 2        | 3    | 4                 | 5                           | 6                  | 7             | 8                          | 9       | 10                   |
| 852    |          |      | 1 854 642         | 185 038                     | 185 038            |               |                            | 185 038 |                      |
|        | 85201    |      | 1 694 721         | 41 467                      | 41 467             |               |                            | 41 467  |                      |
|        |          | 2310 | 373 729           | 41 467                      | 41 467             |               |                            | 41 467  |                      |
|        |          | 2320 | 1 320 992         | -                           | -                  |               |                            | -       |                      |
|        | 85204    |      | 159 921           | 143 571                     | 143 571            |               |                            | 143 571 |                      |
|        |          | 2310 | 117 922           | 95 825                      | 95 825             |               |                            | 95 825  |                      |
|        |          | 2320 | 41 999            | 47 746                      | 47 746             |               |                            | 47 746  |                      |
| 854    |          |      | 5 400             |                             |                    |               |                            |         |                      |
|        | 85415    |      | 5 400             | -                           |                    |               |                            |         |                      |
|        |          | 2330 | 5 400             | -                           |                    |               |                            |         |                      |
| Ogółem |          |      | 1 860 042         | 185 038                     | 185 038            |               |                            | 185 038 |                      |

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
  
**Jerzy Wołoszyn**

## **UZASADNIENIE**

### **Dochody**

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

##### **Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

W związku z rotacją wychowanków na terenie naszego powiatu zmniejszono § 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst o kwotę 60.644 zł oraz zwiększono § 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst o kwotę 48.519 zł.

##### **Rozdział 85204 Rodziny zastępcze**

W związku z przyznaniem rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie naszego powiatu dofinansowania do wypoczynku dzieci zwiększono § 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst o kwotę 400 zł.

### **Wydatki**

#### **Dział 600 Transport i łączność**

##### **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

W związku z powstałymi oszczędnościami poprzetargowymi zmniejsza się § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 435.000 zł. Środki te w kwocie 400.000 zł przesuwa się do § 4270 Zakup usług remontowych z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowych oraz remontów nawierzchni jezdni następujących dróg powiatowych:

- nr 1397C Grudziądz-Dębieniec w miejscowości Piaski na odcinku o długości 500 m,
- nr 1397C Grudziądz-Dębieniec w miejscowości Piaski na odcinku o długości 180 m,
- nr 1375C Jankowice-Święte na odcinku 187 m.

Pozostałą kwotę czyli 35.000 zł przesuwa się do § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

##### **Rozdział 80130 Szkoły zawodowe**

W związku z utworzeniem nowego działu dla prawidłowego rozliczania realizowanego projektu pn. „Kompetencje ponad wszystko” zmniejsza się § 3117 Świadczenia społeczne o kwotę 10.000 zł, § 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 8.281 zł, § 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 7.910 zł, § 4127 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.133 zł, § 4177 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 27.976 zł, § 4217 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.353 zł, § 4219 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 58 zł, § 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 14.196 zł oraz § 4307 Zakup usług pozostałych o kwotę 116.248 zł. Środki te przesunięto do działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85395 Pozostała działalność.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

##### **Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

Zwiększa się § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ogółem o kwotę 1.955 zł, tj. w POW w Wydrznie o 3.742 zł z powodu niedoszacowania tego paragrafu, a w POW w Białochowie

zmniejsza się ten paragraf o kwotę 1.787 zł z powodu zmniejszenia się ilości zatrudnionych pracowników na podstawie Karty Nauczyciela. W POW w Białochowie zmniejsza się § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 10.087 zł oraz § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 7.000 zł w związku ze zmniejszeniem się ilości zatrudnionych pracowników na podstawie Karty Nauczyciela. W POW w Wydrznie zwiększa się § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.968 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność placówki. Zwiększa się § 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych ogółem o kwotę 2.500 zł, z tego w POW w Wydrznie o 2.000 zł, a w POW w Białochowie o 500 zł. Zmniejsza się w POW w Białochowie § 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 700 zł, § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1.530 zł (środki te przesunięto do nowo utworzonego § 4520), § 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 800 zł, § 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 2.040 zł oraz § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 1.361 zł w związku z ponownym przeliczeniem tego odpisu. Tworzy się § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jst ogółem na kwotę 2.970 zł, tj. w POW w Wydrznie na 1.440 zł, natomiast w POW w Białochowie na 1.530 zł z przeznaczeniem na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

#### Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Zwiększa się § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 400 zł z powodu przyznania dofinansowania do wypoczynku dzieci, które przebywają na terenie naszego powiatu.

### **ZADANIA INWESTYCYJNE**

#### **Dział 600 Transport i łączność**

##### Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Z uwagi na konieczność przeprowadzenia robót dodatkowych przy inwestycji „Przebudowa mostu na przepust na Kanale Głównym w ciągu drogi powiatowej nr 1621C Chełmno-Mniszek” zwiększa się zadanie o 60.000 zł jednocześnie zmniejszając wydatki na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 1384C Pokrzywno-Słup wraz z dokumentacją do 1000 m”. Tworzy się nowe zadania inwestycyjne: „Aktualizacja dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1395C Białe Bórze-Wałdowo- Ruda na odcinku 980 m w miejscowości Białe Bórze na kwotę 7.000 zł i „ Zakup pług odśnieżnego” na kwotę 25.000 zł oraz zwiększa się wartość zakupu materiałów do budowy chodników o kwotę 10.000 zł. W związku z oszczędnościami poprzetargowymi zmniejsza się także wartość zadań: Przebudowa drogi nr 1411C Bursztynowo-Blizno o kwotę 216.000 zł, Dokumentacja techniczna budowy placu składowego na piasek i sól na terenie PZD o kwotę 42.000 zł oraz Przebudowa drogi nr 1407C Rywałd-Świecie n/Osą –Lisnowo o kwotę 184.000 zł.

W związku z w/ w zmianami uaktualniono załącznik nr 3.

### **DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2013 ROKU**

W związku ze zmianami dochodów od innych jst otrzymywanych na podstawie porozumień (umów) i wydatków przekazywanych dla innych jst na podstawie porozumień (umów) dokonano zmian w załączniku nr 4.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Jerzy Wołoszyn*  
**Jerzy Wołoszyn**