

UCHWAŁA Nr XX/23 /2013
RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO
z dnia 29 listopada 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 23.389.246 zł zastępuje się kwotą 23.408.668 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) w § 1 pkt 1 kwotę 21.947.485 zł zastępuje się kwotą 21.927.599 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 kwotę 1.441.761 zł zastępuje się kwotą 1.481.069 zł;
- 4) w § 2 ust. 1 kwotę 24.416.547 zastępuje się kwotą 24.435.969 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 5) w § 2 ust. 1 pkt 1 kwotę 18.662.750 zł zastępuje się kwotą 18.519.218 zł;
- 6) w § 2 ust. 1 pkt 2 kwotę 5.753.797 zł zastępuje się kwotą 5.916.751 zł;
- 7) w § 2 ust. 2 pkt 1 kwotę 5.753.797 zł zastępuje się kwotą 5.916.751 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 8) w § 5 ust. 2 kwotę 1.860.042 zł zastępuje się kwotą 1.836.099 zł, załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 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
020			Leśnictwo	92 000,00	258,00	92 258,00
	02095		Pozostała działalność	92 000,00	258,00	92 258,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	92 000,00	258,00	92 258,00
750			Administracja publiczna	244 002,00	25 408,00	269 410,00
	75020		Starostwa powiatowe	94 100,00	25 408,00	119 508,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	168,00	168,00
		0920	Pozostałe odsetki	70 000,00	13 600,00	83 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	11 640,00	17 640,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 127 960,00	- 25 408,00	5 102 552,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 000 000,00	174 592,00	1 174 592,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	900 000,00	174 592,00	1 074 592,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 127 960,00	- 200 000,00	3 927 960,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 067 960,00	- 200 000,00	3 867 960,00
852			Pomoc społeczna	1 977 090,00	19 164,00	1 996 254,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 797 050,00	- 34 235,00	1 762 815,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	240,00	2 781,00	3 021,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 814,00	- 1 814,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 320 992,00	- 35 202,00	1 285 790,00
	85204		Rodziny zastępcze	179 920,00	50 399,00	230 319,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 922,00	8 058,00	125 980,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Wołoszyn
Jerzy Wołoszyn

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 999,00	3 201,00	45 200,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	39 140,00	39 140,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	120,00	3 000,00	3 120,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:			23 389 246,00	19 422,00	23 408 668,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Wołoszyn
Jerzy Wołoszyn

II. WYDATKI BUDŻETOWE POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	123 000,00	258,00	123 258,00
	02095		Pozostała działalność	92 000,00	258,00	92 258,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 000,00	258,00	92 258,00
600			Transport i łączność	10 503 065,00	- 90 000,00	10 413 065,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 503 065,00	- 90 000,00	10 413 065,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	164 372,00	- 164 372,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 622 158,00	- 90 000,00	2 532 158,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	164 372,00	164 372,00
801			Oświata i wychowanie	2 528 680,00	90 000,00	2 618 680,00
	80120		Licea ogólnokształcące	875 071,00	24 463,00	899 534,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 176,00	563,00	72 739,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 518,00	26 300,00	589 818,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 160,00	- 2 400,00	15 760,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 503 803,00	77 087,00	1 580 890,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 035,00	4 800,00	91 835,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 588,00	69 037,00	964 625,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 075,00	4 100,00	193 175,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 090,00	- 3 600,00	23 490,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 495,00	505,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 702,00	495,00	16 197,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 662,00	2 000,00	7 662,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 764,00	750,00	21 514,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 015,00	- 2 250,00	9 765,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Wołoszyn
Jerzy Wołoszyn

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 1 250,00	250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	80195		Pozostała działalność	137 791,00	- 9 300,00	128 491,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 130,00	- 8 800,00	31 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	620,00	5 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	- 120,00	380,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 500,00	500,00
852			Pomoc społeczna	4 191 664,00	19 164,00	4 210 828,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 105 130,00	- 12 421,00	3 092 709,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 984,00	- 1 684,00	313 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 246,00	- 1 450,00	36 796,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 474,00	- 7 275,00	226 199,00
		4220	Zakup środków żywności	143 250,00	6 949,00	150 199,00
		4260	Zakup energii	63 000,00	- 3 000,00	60 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 424,00	- 20,00	1 404,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 400,00	- 1 142,00	6 258,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 464,00	- 1 495,00	11 969,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 855,00	- 1 636,00	89 219,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	690,00	- 250,00	440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 1 418,00	48 582,00
	85204		Rodziny zastępcze	762 268,00	28 585,00	790 853,00
		3110	Świadczenia społeczne	477 884,00	28 585,00	506 469,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	281 758,00	3 000,00	284 758,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 795,00	3 000,00	188 795,00
Razem:				24 416 547,00	19 422,00	24 435 969,00

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	5 539 969	5 539 969	3 739 894		1 437 009	362 976	Powiatowy Zarząd Dróg
		60014		Drogi publiczne powiatowe	387 252	387 252	387 252				
			6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1411C Bursztynowo - Blizno na odcinku o dł. 310 m w m. Bursztynowo	215 765	215 765	215 765				
				Aktualizacja dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiat. Nr 1395C Biały Bór-Wałdowo-Ruda na odcinku 980 m w miejscowości Biały Bór	7 115	7 115	7 115				
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst z przeznaczeniem na dotację dla Gminy Grudziądz na realizację zadania pn. " Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 40118C ul. 29 Października w Nowej Wsi"	164 372	164 372	164 372				
2.	852			POMOC SPOŁECZNA	88 582	88 582	88 582				POW w Wydrznie
		85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	88 582	88 582	88 582				
			6050	Wentylacja pomieszczeń mieszkalnych dzieci na I i II piętrze	48 582	48 582	48 582				
OGÓŁEM					5 916 751	5 916 751	4 041 176		1 442 599	432 976	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Wołoszyn
Jerzy Wołoszyn

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XX/23 /2013
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 29 listopada 2013 roku

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852			1 830 699	185 038	185 038			185 038	
	85201		1 659 519	41 467	41 467			41 467	
		2310	373 729	41 467	41 467			41 467	
		2320	1 285 790	-	-			-	
	85204		171 180	143 571	143 571			143 571	
		2310	125 980	95 825	95 825			95 825	
		2320	45 200	47 746	47 746			47 746	
854			5 400	-					
	85415		5 400	-					
		2330	5 400	-					
Ogółem			1 836 099	185 038	185 038			185 038	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Wołoszyn
Jerzy Wołoszyn

Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych i dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2013 r.

	Kwota dotacji	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
1. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez	1 601 561	164 372	164 372	1 601 561
2. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez	158 956			158 956
3. Dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do	50 000			50 000
Dotacje celowe na zad. własne powiatu realiz. przez podmioty należące i nienależące do sfp i dotacje podmiot. z budżetu dla jedn. niezal. do sfp w 2013 r.	1 810 517			1 810 517

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
1.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	188 072	164 372	164 372	188 072
		60014	Drogi	publiczne powiatowe	188 072			188 072
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	19 000			19 000
			2320	Dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące	4 700			4 700
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinans. własnych zadań bieżących	164 372	164 372		-
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinans. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.			164 372	164 372
2.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70 000			70 000
		75020		Starostwa powiatowe	70 000			70 000
			6639	Dotacja celowa przekazana do Urzędu Marszałkowskiego na współfinansowanie projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie E - Administracji i Informacji Przestrzennej”	70 000			70 000
3.	851			OCHRONA ZDROWIA	10 000			10 000
		85195		Pozostała działalność	10 000			10 000
			6300	Pomoc finansowa dla MiG Łasin w formie dotacji celowej związanej z inwestycją - modernizacja instalacji p.poż.	10 000			10 000
4.	852			POMOC SPOŁECZNA	185 038			185 038
		85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze		41 467			41 467
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	41 467			41 467
		85204	Rodziny zastępcze		143 571			143 571
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	95 825			95 825
			2320	Dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące	47 746			47 746
5.	853			POZOST. ZAD. W ZAKR. POLITYKI SPOŁECZNEJ	878 451			878 451
		85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności		48 551			48 551
			2320	Dot. cel. dla UM w G-dzu - na funkcj. Komisji ds. orzekania o niepełn.	48 551			48 551

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]
Jerzy Wołoszyn

		85333	Powiatowe Urzędy Pracy	829 900			829 900
		2320	Dot.cel. dla UM w G-dzu na prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy	829 900			829 900
6.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWC	265 000			265 000
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	265 000			265 000
		2320	Dot.cel. dla UM w G-dzu na prowadz. Por. Psycholog.-Pedag.	265 000			265 000
7.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000			5 000
		92116	Biblioteki	5 000			5 000
		2310	Dotacje celowe dla gminy na zadania bieżące	5 000			5 000
Razem dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sfp				1 601 561	164 372	164 372	1 601 561

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	121 656			121 656
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	121 656			121 656
		2810		Dotacje celowe na dofinansowanie zadań fundacjom	80 556			80 556
		2820		Dotacje celowe na dofinansowanie zadań stowarzyszeniom	41 100			41 100
2.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 500			17 500
		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	7 500			7 500
		2820		Dot. cel. dla Stowarzyszeń w wyniku rozstrzygnięcia konkursu	7 500			7 500
3.	926			KULTURA FIZYCZNA	19 800			19 800
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 800			19 800
		2810		Dot. cel. dla Fundacji w wyniku rozstrzygnięcia konkursów	5 800			5 800
		2820		Dot. cel. dla Stowarzyszeń w wyniku rozstrzyg. konkursów	14 000			14 000
Razem dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sfp					158 956			158 956

3. Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7.	8.	9.
1.	853			POZOST. ZAD. W ZAKR. POLITYKI SPOŁECZNEJ	50 000			50 000
		85395		Pozostała działalność	50 000			50 000
		2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dot.sóldzielni socjalnej)	50 000			50 000
Razem dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					50 000			50 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Wołoszyn

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02095 Pozostała działalność

W związku z coroczną waloryzacją zwiększa się § 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 258 zł na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych .

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zwiększa się § 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 168 zł, § 0920 Pozostałe odsetki o kwotę 13.600 zł oraz § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 11.640 zł w związku z większym wykonaniem dochodów.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Zwiększa się § 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej o kwotę 174.592 zł w związku ze wzrostem wykonania.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zmniejsza się § 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych o kwotę 200.000 zł w związku z niższymi wpływami z Ministerstwa Finansów.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Zwiększa się § 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych o kwotę 2.781 zł. Zmniejsza się § 0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę 1.814 zł w związku z brakiem zwrotu niesłusznie pobranej pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki oraz § 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst o kwotę 35.202 zł w związku z rotacją wychowanków na terenie naszego powiatu.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Zwiększa się § 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst o kwotę 8.058 zł oraz § 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst o kwotę 3.201 zł w związku z rotacją wychowanków przebywających na terenie naszego powiatu. Tworzy się § 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na kwotę 39.140 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu. Środki te stanowią refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej zgodnie z Umową Nr PFRON.CAZ.ZRI.481/3/13 z dnia 12.07.2013 r.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.79.2013 z dnia 24 października 2013

roku tworzy się § 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu na kwotę 3.000 zł.

WYDATKI

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02095 Pozostała działalność

Zwiększa się § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 258 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Dokonano przesunięcia kwoty 164.372 zł z § 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących do § 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Z uwagi na powstałe oszczędności zmniejsza się § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 90.000 zł, środki te przesuwa się do działu 801.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

W związku z niedoszacowaniem paragrafów zwiększa się § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 563 zł, § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 26.300 zł, natomiast zmniejsza się § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 2.400 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

W związku z niedoszacowaniem paragrafów zwiększa się § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 4.800 zł, § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 69.037 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4.100 zł, § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup rzutnika multimedialnego oraz § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 750 zł w związku z koniecznością zakupu usług serwisowych kotłowni oraz podpisu elektronicznego dla potrzeb nauki jazdy, natomiast zmniejsza się § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 3.600 zł. Zmniejsza się również § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 495, natomiast zwiększa się § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia na zakup programu komputerowego do nauki jazdy.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Z uwagi na powstałe oszczędności zmniejsza się § 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 1.250 zł oraz § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 1.000 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zmniejsza się § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 8.800 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 120 zł, § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 500 zł oraz § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 500 zł, natomiast zwiększa się § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 620 zł z powodu niedoszacowania tego paragrafu.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W związku ze zmniejszeniem się liczby dzieci przebywających w POW w Wydrznie zmniejsza się § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.684 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.450 zł, § 4260 Zakup energii o kwotę 3.000 zł, § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 20 zł, § 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci

telefonicznej o kwotę 1.142 zł, § 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 1.495 zł, § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 1.636 zł, § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 250 zł oraz § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.418 zł z uwagi na niższe koszty inwestycji. Zmniejsza się również § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ogółem o kwotę 7.275 zł tj. w POW w Wydrznie o kwotę 30.275 zł, natomiast w POW w Białochowie zwiększa się o kwotę 23.000 zł na zakup obuwia i odzieży zimowej dla wychowanków oraz na zakup oleju opałowego. Zwiększa się § 4220 Zakup środków żywności ogółem o kwotę 6.949 zł tj. w POW w Wydrznie o 1.418 zł, a w POW w Białochowie o 5.531 zł.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Zwiększa się § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 28.585 zł w związku z rotacją wychowanków na terenie naszego powiatu oraz refundacją kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej na zakup samochodu.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

W związku z otrzymaną dotacją zwiększa się § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3.000 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dokonuje się przesunięcia środków finansowych w kwocie 115 zł z zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1411C Bursztynowo-Blizno na odcinku o dł. 310 m w miejscowości Bursztynowo” do zadania „Aktualizacja dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 1395C Biały Bór-Wałdowo-Ruda na odcinku o dł. 980 m w miejscowości Biały Bór”. Wprowadzono jako zadanie udzielenie dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Grudziądz na przebudowę nawierzchni drogi w Nowej Wsi w kwocie 164.372 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

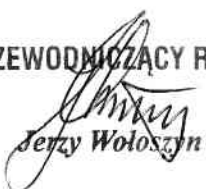
Zmniejsza się § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.418 zł z powodu zmniejszenia się kosztów inwestycji „Wentylacja pomieszczeń mieszkalnych dzieci na I i II piętrze w POW w Wydrznie.

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) między jst dokonano zmian w załączniku nr 4.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE POWIATU REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2013 ROKU

W związku z przesunięciem środków między paragrafami dokonano zmian w tabeli: Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych i dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – załącznik nr 5.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Wołoszyn