

UCHWAŁA Nr 3 / 2 / 2014
ZARZĄDU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO
z dnia 22 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2014.

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146) oraz § 12 pkt 2 Uchwały Nr XX/30/2013 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2014 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2014 r. poz. 35)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększeń i zmniejszeń w planie dochodów i wydatków w działach, 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

Edmund Korgol

WICESTAROSTA

Marek Szczepanowski

Członek Zarządu

Andrzej Rydecki

Członek Zarządu

Jerzy Wołoszyn

Członek Zarządu

Grzegorz Masiota

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 3/*2*/2014
Zarządu Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 22 grudnia 2014 r.

I. DOCHODY BUDŻETOWE POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 858 457,00	2 400,00	1 860 857,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	2 400,00	2 400,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 400,00	2 400,00
Razem:				24 249 247,00	2 400,00	24 251 647,00

STAROSTA
Edmund Korgol

II. WYDATKI BUDŻETOWE POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 470 150,00	0,00	13 470 150,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 470 150,00	0,00	13 470 150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 640,00	300,00	2 940,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	- 300,00	900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	36 100,00	0,00	36 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 100,00	0,00	36 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 671,00	- 971,00	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	5 611,00	29 011,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	995,00	- 738,00	257,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 005,00	1 098,00	3 103,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	- 2 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	730 177,00	0,00	730 177,00
	71015		Nadzór budowlany	315 777,00	0,00	315 777,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	- 182,00	418,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	135 708,00	3 015,00	138 723,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 277,00	- 1 275,00	41 002,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	- 972,00	2 928,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 093,00	2 737,00	11 830,00
		4260	Zakup energii	2 800,00	- 257,00	2 543,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	272,00	1 072,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00	- 25,00	645,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 421,00	- 1 340,00	15 081,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	663,00	- 48,00	615,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	- 198,00	1 902,00

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	- 178,00	822,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	431,00	- 431,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 418,00	582,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	- 100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	- 600,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 129 580,00	0,00	4 129 580,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 756 116,00	0,00	3 756 116,00
		4270	Zakup usług remontowych	76 400,00	- 10 271,00	66 129,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 400,00	10 000,00	227 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 592,00	271,00	54 863,00
758			Różne rozliczenia	152 000,00	- 2 950,00	149 050,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	152 000,00	- 2 950,00	149 050,00
		4810	Rezerwy	152 000,00	- 2 950,00	149 050,00
801			Oświata i wychowanie	2 719 044,00	2 950,00	2 721 994,00
	80120		Licea ogólnokształcące	915 642,00	11 040,00	926 682,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 987,00	903,00	72 890,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 252,00	11 330,00	617 582,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 903,00	- 1 000,00	126 903,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 263,00	- 350,00	16 913,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	- 370,00	1 130,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 826,00	527,00	42 353,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 672 437,00	1 051,00	1 673 488,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 299,00	1 371,00	90 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 866,00	- 2 000,00	199 866,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 966,00	- 751,00	21 215,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 782,00	- 51,00	15 731,00
		4260	Zakup energii	84 906,00	304,00	85 210,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 820,00	- 274,00	3 546,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	75,00	1 375,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 036,00	2 400,00	34 436,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 060,00	- 7,00	1 053,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	420,00	- 20,00	400,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 700,00	- 410,00	2 290,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	- 312,00	1 888,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 317,00	726,00	68 043,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 224,00	- 1 597,00	11 627,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 724,00	- 1 478,00	4 246,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 75,00	925,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 44,00	3 956,00
80195			Pozostała działalność	117 741,00	- 7 544,00	110 197,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 195,00	325,00	29 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 652,00	- 120,00	5 532,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	494,00	- 130,00	364,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	- 30,00	820,00
		4260	Zakup energii	55 063,00	- 7 560,00	47 503,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	- 16,00	4 784,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	830,00	- 8,00	822,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	920,00	3,00	923,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 876,00	- 8,00	16 868,00
852			Pomoc społeczna	4 089 579,00	2 400,00	4 091 979,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 055 346,00	0,00	3 055 346,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	- 1 012,00	988,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 919,00	- 5 820,00	1 465 099,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 216,00	- 3 582,00	270 634,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 638,00	- 630,00	34 008,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 270,00	24 998,00	287 268,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	14 807,00	- 1 000,00	13 807,00
		4260	Zakup energii	66 000,00	- 6 484,00	59 516,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 950,00	- 2 407,00	20 543,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	- 300,00	1 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 600,00	- 3 000,00	88 600,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 588,00	- 171,00	1 417,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	886,00	- 135,00	751,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 473,00	300,00	5 773,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 562,00	438,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 005,00	33,00	54 038,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850,00	- 228,00	2 622,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	286 144,00	2 400,00	288 544,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 238,00	2 400,00	189 638,00
Razem:			27 780 604,00	2 400,00	27 783 004,00

STAROSTA

Edmund Korgol

UZASADNIENIE

Dochody

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

W związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.83.2014 z dnia 28.11.2014 r. zwiększa się § 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 2.400 zł na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego.

Wydatki

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększa się § 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 300 zł z przeznaczeniem na obowiązkowe badania okresowe pracowników, o tę samą kwotę zmniejsza się § 4410 Podróże służbowe krajowe.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zmniejsza się § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 971 zł, § 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe o kwotę 1.000 zł, § 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 738 zł, § 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.000 zł oraz § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 2.000 zł. Zwiększa się § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 5.611 zł oraz § 4480 Podatek od nieruchomości o kwotę 1.098 zł z przeznaczeniem na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa, w szczególności na uiszczenie należności za sporządzenie operatów szacunkowych niezbędnych w postępowaniach odszkodowawczych w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

W związku z powstałymi oszczędnościami zmniejsza się § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 182 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 1.275 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 972 zł, § 4260 Zakup energii o kwotę 257 zł, § 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 25 zł, § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1.340 zł, § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 48 zł, § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 198 zł, § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej o kwotę 178 zł, § 4410 Podróże służbowe o kwotę 431 zł, § 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej o kwotę 418 zł, § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 100 zł, oraz § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 600 zł. Zwiększa się § 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej o kwotę 3.015 zł, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.737 zł z przeznaczeniem na zakup laptopa niezbędnego do pracy w terenie podczas kontroli oraz na zakup materiałów biurowych, tonerów i paliwa. Zwiększa się również § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 272 zł z przeznaczeniem na konserwację urządzeń ksero i drukarki.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zwiększa się § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 10.000 zł na zapłatę bieżących wydatków w m- cu grudniu. Zwiększa się także § 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 271 zł w związku z coroczną korektą odpisu ZFŚS. Zmniejsza się § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 10.271 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zmniejsza się § 4810 Rezerwy o kwotę 2.950 zł, środki te przesunięto do Rozdziału 80130 § 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 1.697 zł z przeznaczeniem na opłaty związane z kształceniem uczniów klas wielozawodowych oraz do § 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych do Rozdziału 80120 w kwocie 527 zł i 80130 w kwocie 726 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące

Zwiększa się § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 903 zł, § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 11.330 zł oraz § 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 527 zł. Zmniejsza się § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 1.000 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 350 zł, § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 370 zł.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Zwiększa się § 3020 Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 1.371 zł, § 4260 Zakup energii o kwotę 304 zł, § 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 75 zł, § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 2.400 zł oraz § 4440 Odpisy na Zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 726 zł. Zmniejsza się § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 2.000 zł, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 751 zł, § 4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek o kwotę 51 zł, § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 274 zł, § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 7 zł, § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 20 zł, § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej o kwotę 410 zł, oraz § 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 312 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zmniejsza się § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1.478 zł, § 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 75 zł, oraz § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 44 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zwiększa się § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 325 zł oraz § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej o kwotę 3 zł. Zmniejsza się § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 120 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 130 zł, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 30 zł, § 4260 Zakup energii o kwotę 7.560 zł, § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 16 zł, § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 8 zł, oraz § 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 8 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 Placówki Opiekuńczo – wychowawcze

W związku z powstałymi oszczędnościami zmniejsza się § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 1.012 zł, § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5.820 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.582 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 630 zł, § 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych o kwotę 1.000 zł, § 4260 Zakup energii o kwotę 6.484 zł. Zmniejsza się ogółem § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 2.407 zł tj. w POW w Wydrznie zwiększa się o kwotę 593 zł, a w POW w Białochowie zmniejsza się o kwotę 3.000 zł, § 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 300 zł w POW w Białochowie o kwotę 20 zł a w POW w Wydrznie o kwotę 280 zł. Zmniejsza się także § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 3.000 zł, § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 171 zł § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 135 zł, § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 228 zł, § 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 562 zł, tj. w POW w Wydrznie o kwotę 62 zł, a w POW Białochowie o kwotę 500 zł. Zwiększa się ogółem § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 24.998 zł. tj. w POW w Białochowie o kwotę 20.335 z przeznaczeniem na zakup odzieży dla wychowanków i wyposażenia pokoi wychowanków, w POW w Wydrznie o kwotę 4.663 zł na zakup materiałów do remontów bieżących, § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej o kwotę 300 zł oraz § 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 33 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększa się § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.400 zł na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego.

STAROSTA
Edmund Korgol