

Uchwała Nr IV/5/2015
Rady Powiatu Grudziądzkiego

z dnia 25 marca 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2015 rok.

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 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072), 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 r. poz. 885, 938 i 1646 z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877) oraz § 12 pkt 2 Uchwały Nr III/15/2014 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2015 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2015 r. poz. 28)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/15/2014 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę 22.606.651 zł zastępuje się kwotą 23.612.553 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) w § 1 pkt 1 kwotę 22.602.951 zł zastępuje się kwotą 22.768.853 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 kwotę 3.700 zastępuje się kwotą 843.700 zł;
- 4) w § 2 ust. 1 kwotę 26.043.151 zł zastępuje się kwotą 27.910.374 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 5) w § 2 ust. 1 pkt 1 kwotę 19.736.451 zł zastępuje się kwotą 20.166.714 zł;
- 6) w § 2 ust. 1 pkt 2 kwotę 6.306.700 zł zastępuje się kwotą 7.743.660 zł;
- 7) w § 2 ust. 2 pkt 1 kwotę 6.306.700 zł zastępuje się kwotą 7.743.660 zł zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 8) w § 2 ust 2 pkt 2 kwotę 296.567 zł zastępuje się kwotą 391.348 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 ;
- 9) w § 3 kwotę 3.436.500 zł zastępuje się kwotą 4.297.821 zł;
- 10) w § 3 lit. a kwotę 3.436.500 zł zastępuje się kwotą 3.900.000 zł;
- 11) w § 3 dodaje się lit. b „, wolnych środków pieniężnych w kwocie 397.821 zł”;
- 12) w § 4 kwotę 4.869.900 zł zastępuje się kwotą 5.464.521 zł, a kwotę 1.433.400 zł zastępuje się kwotą 1.166.700 zł zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 13) w § 6 pkt 1 kwotę 1.860.800 zł zastępuje się kwotą 1.882.160 zł, załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;
- 14) w § 11 kwotę 5.869.900 zł zastępuje się kwotą 4.900.000 zł;
- 15) w § 11 pkt. 2 kwotę 3.436.500 zł zastępuje się kwotą 3.900.000 zł;
- 16) w § 11 skreśla się pkt 3;
- 17) w § 12 pkt 1 lit. b kwotę 3.436.500 zł zastępuje się kwotą 3.900.000 zł;
- 18) 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, wyłożeniu wraz z załącznikami w Biurze Rady Powiatu oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Klonowski

Przewodniczący Rady

Krzysztof Klonowski

I. DOCHODY BUDŻETOWE POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	205 000,00	840 000,00	1 045 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	205 000,00	840 000,00	1 045 000,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	840 000,00	840 000,00
710			Działalność usługowa	780 700,00	60 711,00	841 411,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	425 500,00	60 711,00	486 211,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	420 000,00	60 711,00	480 711,00
750			Administracja publiczna	190 810,00	35 057,00	225 867,00
	75020		Starostwa powiatowe	72 510,00	35 057,00	107 567,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00	35 057,00	39 457,00
758			Różne rozliczenia	12 805 753,00	66 846,00	12 872 599,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 644 896,00	66 804,00	2 711 700,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 644 896,00	66 804,00	2 711 700,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 849 026,00	42,00	4 849 068,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 849 026,00	42,00	4 849 068,00
852			Pomoc społeczna	1 881 975,00	- 9 071,00	1 872 904,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 645 276,00	1 500,00	1 646 776,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	1 500,00
	85204		Rodziny zastępcze	236 699,00	- 10 571,00	226 128,00
		0830	Wpływy z usług	236 699,00	- 10 571,00	226 128,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 574,00	12 359,00	142 933,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 667,00	- 351,00	34 316,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 667,00	- 351,00	34 316,00
	85395		Pozostała działalność	56 407,00	12 710,00	69 117,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	56 407,00	12 710,00	69 117,00
PRZEWODNICZĄCY RADY				Razem:	22 606 651,00	1 005 902,00
						23 612 553,00

II. WYDATKI BUDŻETOWE POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 208 230,00	1 781 464,00	12 989 694,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 208 230,00	1 781 464,00	12 989 694,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 650 000,00	365 864,00	3 015 864,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 935 000,00	1 415 600,00	7 350 600,00
710			Działalność usługowa	720 700,00	60 711,00	781 411,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	365 500,00	60 711,00	426 211,00
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	213 871,00	213 871,00
		4309	Zakup usług pozostałych	153 160,00	- 153 160,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 110 095,00	21 360,00	4 131 455,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 791 545,00	21 360,00	3 812 905,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 600,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	554 236,00	- 1 600,00	552 636,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 000,00	21 360,00	108 360,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 400,00	0,00	8 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 400,00	0,00	3 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 400,00	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	- 1 400,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 711 915,00	0,00	2 711 915,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 611 656,00	- 61 102,00	1 550 554,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 526,00	- 5 600,00	74 926,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	991 411,00	- 43 072,00	948 339,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 610,00	- 8 350,00	166 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 017,00	- 1 200,00	25 817,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 860,00	- 2 880,00	61 980,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	61 102,00	61 102,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 600,00	5 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 072,00	43 072,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 350,00	8 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 200,00	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 880,00	2 880,00
852			Pomoc społeczna	4 257 485,00	- 8 671,00	4 248 814,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 127 869,00	1 900,00	3 129 769,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 273,00	- 1 000,00	218 273,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	13 000,00	1 900,00	14 900,00
	85204		Rodziny zastępcze	818 657,00	- 10 571,00	808 086,00
		3110	Świadczenia społeczne	557 668,00	- 25 151,00	532 517,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 046,00	14 580,00	159 626,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 656 756,00	12 359,00	1 669 115,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 667,00	- 351,00	34 316,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	- 351,00	2 349,00
	85395		Pozostała działalność	67 289,00	12 710,00	79 999,00
		4307	Zakup usług pozostałych	31 912,00	12 710,00	44 622,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	0,00	200 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	0,00	200 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	15 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	- 15 000,00	47 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 060,00	0,00	35 060,00
	92195		Pozostała działalność	17 060,00	0,00	17 060,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	7 560,00	7 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 060,00	- 7 560,00	500,00
926			Kultura fizyczna	56 710,00	0,00	56 710,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	56 710,00	0,00	56 710,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	16 340,00	16 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 740,00	- 16 340,00	400,00
PRZEWODNICZĄCY RADY				Razem:	26 043 151,00	1 867 223,00
						27 910 374,00

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2015 (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	7 495 600	7 495 600	6 655 600	-	840 000	-	PZD
		60014		Drogi publiczne powiatowe	7 495 600	7 495 600	6 655 600	-	840 000	-	
			6050	Budowa chodnika w m. Stare Błonowo w ciągu drogi powiatowej nr 1371C Szynwałd - Stare Błonowo	710 000	710 000	710 000				
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1350C Wielki Welcz - Białochowo od km 6+656 do km 7+796	1 115 600	1 115 600	275 600	-	840 000		
2.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	152 360	152 360	152 360	-	-	-	Starostwo Powiatowe
		75020		Starostwa powiatowe	152 360	152 360	152 360				
			6639	Dotacja celowa przekazana do Urzędu Marszałkowskiego na współfinansowanie projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie E - Administracji i Informacji Przestrzennej"	108 360	108 360	108 360				
OGÓŁEM					7 743 660	7 743 660	6 899 960		843 700		x

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Klonowski

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

w złotych

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2015 r.											
							Wydatki razem (9+13)	z tego:						Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				z tego, źródła finansowania:			
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowania 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 bieżące			213 871	213 871		153 160	213 871			213 871							
1.1	Program:	Regionalny Program operacyjny																
	Priorytet:	Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego																
	Działanie:	4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności																
	Nazwa projektu:	Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko - Pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej																
	Razem wydatki:	710;71014	§ 2809	213 871	213 871		213 871	213 871			213 871							
	2015			213 871	213 871		213 871	213 871			213 871							
1	Wydatki bieżące			69 117	-	69 117	69 117	-			-	69 117				69 117		
1.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki																
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenie i kompetencje w regionie																
	Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty																
	Nazwa projektu:	Jagiellończyk na start																
	Razem wydatki:	853; 85395		69 117	-	69 117	69 117	-			-	69 117				69 117		
	2015			69 117	-	69 117	69 117	-			-	69 117				69 117		
1	Wydatki majątkowe			108 360	108 360		108 360	108 360			108 360							
1.1	Program:	Regionalny Program operacyjny Oś IV																
	Priorytet:	Usługi dla ludności																
	Działanie:	Rozwój usług i aplikacji dla ludności																
	Nazwa projektu:	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie E - Administracji i Informacji Przestrzennej																
	Razem wydatki:	750; 75020 § 6639		108 360	108 360		108 360	108 360			108 360							
	2015			108 360	108 360		108 360	108 360			108 360							
	Razem wydatki:			391 348	322 231	69 117	391 348	322 231			322 231	69 117				69 117		

PRZEWODNICZĄCY RADY

**Przychody i rozchody budżetu
związane z finansowaniem deficytu budżetu w 2015 roku**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Budżet na 2015 r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		5 464 521
1.	Kredyty	§ 952	3 900 000
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
4.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
5.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 564 521
	Rozchody ogółem:		1 166 700
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 166 700
2.	Splaty pożyczek	§ 992	-
3.	Lokaty	§ 994	-
4.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-
	Deficyt budżetu		4 297 821

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Klonowski

**Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty
należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.**

	Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
1. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane	1 860 800		21 360	1 882 160
2. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane	211 600			211 600
Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów	2 072 400		21 360	2 093 760

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 300			24 300
		60014		Drogi publiczne powiatowe	24 300			24 300
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	24 300			24 300
2.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	87 000		21 360	108 360
		75020		Starostwa powiatowe	87 000		21 360	108 360
			6639	Dotacja celowa przekazana do Urzędu Marszałkowskiego na współfinansowanie projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie E - Administracji i Informacji Przestrzennej”	87 000		21 360	108 360
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	10 000			10 000
5.	853			POZOST. ZAD. W ZAKR.	1 431 500			1 431 500
		85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	39 500			39 500
			2320	Dot. cel. dla UM w G-dzu - na funkcj. Komisji ds. orzekania o niepełn.	39 500			39 500
		85333		Powiatowe Urzędy Pracy	1 392 000			1 392 000
			2320	Dot.cel. dla UM w G-dzu na prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy	1 392 000			1 392 000
6.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHO	300 000			300 000
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	300 000			300 000
			2320	Dot.cel. dla UM w G-dzu na prowadz. Por. Psycholog.-Pedag.	300 000			300 000
7.	921			KULTURA I OCHRONA	8 000			8 000
		92116		Biblioteki	8 000			8 000
			2320	Dotacje celowe dla gminy na zadania bieżące	8 000			8 000
Razem dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sfp					1 860 800		21 360	1 882 160

2. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	853			POZOST. ZAD. W ZAKR. POLITYKI SPOŁECZNEJ	123 300			123 300
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	123 300			123 300
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	80 556			80 556
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 744			42 744
2.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA	50 000			50 000
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000			50 000
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sfp	50 000			50 000
3.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 500			18 500
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000			10 000
			2720	Dotacja celowa z budżetu państwa na finans. lub dofinans. prac remontowych i konserwatorskich	10 000			10 000
		92195		Pozostała działalność	8 500			8 500
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 000			1 000
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500			7 500
4.	926			KULTURA FIZYCZNA	19 800			19 800
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 800			19 800
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 800			5 800
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000			14 000
Razem dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sfp					211 600			211 600

PRZEWODNICZĄCY RADY

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zgodnie z otrzymaną promesą z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na dofinansowanie w 2015 roku zadania pn., „Przebudowa drogi powiatowej nr 1350C Wielki Węlcz – Białochowo od km 6+656 do km 7+796” utworzono § 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu na kwotę 840.000 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Zwiększa się § 0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę 60.711 zł w związku z planowanym wzrostem wpłat za usługi geodezyjne.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe

Zwiększa się § 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 35.057 zł w związku z rozliczeniem dotacji celowej przekazanej w roku 2014 dla Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego na realizację Projektu pn. „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko – Pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej” zwróconej w dniu 30.01.2015 r.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zgodnie z podziałem ostatecznych kwot subwencji przekazywanych z Ministerstwa Finansów zwiększa się § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 66.804 zł.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

W związku z otrzymanym pismem z Ministerstwa Finansów o podziale kwot subwencji zwiększą się § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 42 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

W placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Białochowie zwiększa się § 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 1.500 zł w związku z otrzymaną darowizną od osoby prywatnej.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

W związku z rotacją dzieci w rodzinach zastępczych zmniejsza się § 0830 Wpływy z usług o kwotę 10.571 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Na podstawie otrzymanej informacji o podziale środków PFRON zmniejsza się § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 351 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Z uwagi na niewykorzystane środki w roku 2014 na projekt pn., „Jagiellończyk na start” zwiększa się § 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o kwotę 12.710 zł.

WYDATKI

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział Drogi publiczne powiatowe

Zwiększa się § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ogółem o kwotę 1.415.600 zł tj.: zwiększenie wydatków na zadanie pn., „Budowa chodnika w m. Stare Błonowo w ciągu drogi powiatowej nr 1371C Szywnałd – Stare Błonowo o kwotę 300.000 zł ze względu na ostateczną wysokość kosztorysu inwestorskiego oraz na nowo utworzone zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1350C Wielki Węlcz – Białochowo od km 6+656 do km 7+796” na kwotę 1.115.600 zł z tego 275.600 zł to środki własne, a 840.000 zł promesa udzielona z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Ponadto w wyniku zwiększenia dochodów i rozliczenia wolnych środków z 2014 roku istnieje możliwość zwiększenia § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 365.864 zł z przeznaczeniem na remonty dróg.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Utworzono § 2809 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów

publicznych na kwotę 213.871 zł z przeznaczeniem na przekazanie dotacji dla Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego na realizację projektu pn. „ Uzupełnianie ewidencji gruntów, budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko – Pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej. Zmniejsza się § 4309 Zakup usług pozostałych o kwotę 153.160 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów tworzy się § 4190 Nagrody konkursowe na kwotę 1.600 zł, a zmniejsza się § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia.

Zwiększa się § 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 21.360 zł na realizację projektu „ Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie E – Administracji i Informacji Przestrzennej” .W/ w projekt nie został zrealizowany w roku 2014.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Zgodnie z dostosowaniem zmian do Rozporządzenia Ministra Finansów tworzy się § 4190 Nagrody konkursowe na kwotę 1.400 zł, a zmniejsza się § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Zmniejsza się § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 5.600 zł, § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 43.072 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 8.350 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.200 zł oraz § 4440 Odpisy na ZFŚS o kwotę 2.880 zł. Środki te przesunięto do nowo utworzonego rozdziału 80150.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. utworzono rozdział 80150 z § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na kwotę 5.600 zł, § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników na kwotę 43.072 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne na kwotę 8.350 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy na kwotę 1.200 zł oraz § 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na kwotę 2.880 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Utworzono § 4190 Nagrody konkursowe na kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup nagród dla wychowanków, o tę samą kwotę zmniejsza się § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia. Zwiększa się § 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych o kwotę 1900 zł w związku z otrzymaną darowizną na zakup szczepionek dla dzieci.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

W związku z rotacją wychowanków przebywających w rodzinach zastępczych zmniejsza się § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 25.151 zł, oraz zwiększa się § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 14.580 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zmniejsza się § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 351 zł z zgodnie z otrzymaną informacją o podziale środków przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zwiększa się § 4307 Zakup usług pozostałych o kwotę 12.710 zł w związku z prowadzonymi w ramach projektu zajęciami dla uczniów liceum ogólnokształcącego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zgodnie z dostosowaniem zmian do Rozporządzenia Ministra Finansów tworzy się § 4190 Nagrody konkursowe na kwotę 15.000 zł, a zmniejsza się § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Zgodnie z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów tworzy się § 4190 Nagrody konkursowe na kwotę 7.560 zł, a zmniejsza się § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W związku z dostosowaniem zmian do Rozporządzenia Ministra Finansów tworzy się § 4190 Nagrody konkursowe na kwotę 16.340 zł, a zmniejsza się § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2015 ROKU

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Utworzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1350C Wielki Węlcz – Białochowo od km 6+656 do km 7+796” na kwotę 1.115.600 z tego:

- 275.600 zł – środki własne

- 840.000 zł – dotacja z budżetu państwa (promesa określająca wysokość dotacji z dnia 17.02.2015)

Zwiększa się zadanie pn. „Budowa chodnika w m. Stare Błonowo w ciągu drogi powiatowej nr 1371C Szynwałd – Stare Błonowo o kwotę 300.000 zł w związku z ostateczną wysokością kosztorysu inwestorskiego.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zwiększa się zadanie pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie E – Administracji i informacji przestrzennej” o kwotę 21.360 zł, gdyż zadanie to nie zostało zrealizowane przez Urząd Marszałkowski w roku 2014.

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

W związku z realizacją projektów pn: „Jagiellończyk na start” „Uzupełnianie ewidencji gruntów, budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko – Pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej oraz projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie E – Administracji i Informacji Przestrzennej” uaktualniono załącznik nr 4.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETU W 2015 ROKU

W związku z faktycznym wyliczeniem wolnych środków według bilansu Powiatu Grudziądzkiego na dzień 31.12.2014 r. wprowadzono wolne środki na kwotę 1.564.521 zł, zmniejszono kredyt o kwotę 969.900 zł tj. do kwoty 3.900.000. Zwiększył się deficyt o kwotę 861.321 zł i wynosi 4.297.821 zł. W wyniku zaciągnięcia niższego kredytu w 2014 roku zmniejszone zostały także spłaty kredytów o kwotę 266.700 zł tj. do kwoty 1.166.700 zł. Zgodnie z powyższymi zmianami uaktualniono załącznik nr 5.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE POWIATU REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2015 ROKU

Dokonano uaktualnień w załączniku nr 6 z uwagi na konieczność przekazania dotacji do Urzędu Marszałkowskiego na współfinansowanie projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie E – Administracji i Informacji Przestrzennej”.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Klonowski