

**UCHWAŁA NR VII/18/2015
RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO**

z dnia 30 września 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 (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445), 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 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130 i 1190) 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, 948 i 1979)

**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 23.944.326 zł zastępuje się kwotą 23.843.269 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) w § 1 pkt 1 kwotę 23.100.314 zł zastępuje się kwotą 23.232.113 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 kwotę 844.012 zł zastępuje się kwotą 611.156 zł;
- 4) w § 2 ust. 1 kwotę 28.242.147 zł zastępuje się kwotą 28.141.090 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 5) w § 2 ust. 1 pkt 1 kwotę 20.905.987 zł zastępuje się kwotą 20.986.109 zł;
- 6) w § 2 ust. 1 pkt 2 kwotę 7.336.160 zł zastępuje się kwotą 7.154.981 zł;
- 7) w § 2 ust. 2 pkt 1 kwotę 7.336.160 zł zastępuje się kwotą 7.154.981 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 8) w § 2 ust. 2 pkt 2 kwotę 391.348 zł zastępuje się kwotą 394.424 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 9) w § 6 pkt 1 kwotę 1.899.060 zł, zastępuje się kwotą 1.914.060 zł, w pkt 2 kwotę 211.600 zł zastępuje się kwotą 227.471 zł, załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
- 10) w § 8 w pkt. 1 i 2 kwoty 215.000 zł zastępuje się kwotami 255.000 zł, załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń 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	1 068 312,00	- 232 856,00	835 456,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	840 000,00	- 232 856,00	607 144,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	840 000,00	- 232 856,00	607 144,00
750			Administracja publiczna	230 955,00	- 10 000,00	220 955,00
	75020		Starostwa powiatowe	114 337,00	- 10 000,00	104 337,00
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 141 089,00	- 29 000,00	6 112 089,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 675 089,00	- 29 000,00	4 646 089,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 565 089,00	- 29 000,00	4 536 089,00
758			Różne rozliczenia	12 872 599,00	5 000,00	12 877 599,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 711 700,00	5 000,00	2 716 700,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 711 700,00	5 000,00	2 716 700,00
852			Pomoc społeczna	1 979 172,00	125 161,00	2 104 333,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 725 251,00	127 201,00	1 852 452,00
		0830	Wpływy z usług	1 555 166,00	21 323,00	1 576 489,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	54 415,00	1 603,00	56 018,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	115 600,00	104 275,00	219 875,00
	85204		Rodziny zastępcze	253 921,00	- 2 040,00	251 881,00
		0830	Wpływy z usług	226 128,00	- 2 040,00	224 088,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	165 688,00	638,00	166 326,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 095,00	638,00	37 733,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 095,00	638,00	37 733,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	215 000,00	40 000,00	255 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	215 000,00	40 000,00	255 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	40 000,00	240 000,00
Razem:			23 944 326,00	- 101 057,00	23 843 269,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Klonowski

II. WYDATKI BUDŻETOWE POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 989 694,00	- 291 956,00	12 697 738,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 989 694,00	- 291 956,00	12 697 738,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 950 600,00	- 291 956,00	6 658 644,00
750			Administracja publiczna	4 135 855,00	45 000,00	4 180 855,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 818 987,00	45 000,00	3 863 987,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 323,00	8 323,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	10 000,00	54 000,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 360,00	- 8 323,00	100 037,00
801			Oświata i wychowanie	2 749 965,00	64 100,00	2 814 065,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 563 604,00	5 000,00	1 568 604,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00	5 000,00	29 600,00
	80195		Pozostała działalność	151 792,00	59 100,00	210 892,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 100,00	59 100,00
851			Ochrona zdrowia	47 900,00	- 5 000,00	42 900,00
	85195		Pozostała działalność	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	4 525 082,00	50 290,00	4 575 372,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 378 244,00	63 201,00	3 441 445,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 358,00	- 561,00	113 797,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 188,00	42 439,00	306 627,00
		4270	Zakup usług remontowych	305 100,00	- 18 466,00	286 634,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	282 101,00	39 789,00	321 890,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Klonowski

	85204		Rodziny zastępcze	835 879,00	- 12 911,00	822 968,00
		3110	Świadczenia społeczne	532 517,00	- 2 040,00	530 477,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 813,00	- 10 871,00	15 942,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 691 870,00	31 509,00	1 723 379,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	123 300,00	15 871,00	139 171,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	80 556,00	11 271,00	91 827,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 744,00	4 600,00	47 344,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 095,00	638,00	37 733,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 984,00	638,00	3 622,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 392 000,00	15 000,00	1 407 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	215 000,00	5 000,00	220 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	215 000,00	5 000,00	220 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	5 000,00	20 000,00
Razem:				28 242 147,00	- 101 057,00	28 141 090,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Klonowski

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	6 796 144	6 796 144	6 189 000	-	607 144	-	Powiatowy Zarząd Dróg
		60014		Drogi publiczne powiatowe	6 796 144	6 796 144	6 189 000	-	607 144	-	
			6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1375C Jankowice Świąte (II etap)	1 340 900	1 340 900	1 340 900				
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1350C Wielki Welcz - Białochowo od km 6+656 do km 7+796	882 744	882 744	275 600	-	607 144		
3	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	189 037	189 037	189 037	-	-	-	Starostwo Powiatowe
		75020		Starostwa powiatowe	189 037	189 037	189 037				
			6050	Wykonanie opaski z płytek betonowych przy frontowej części budynku Starostwa na której posadowione zostaną donice z roślinami	35 000	35 000	35 000				
			6060	Zakup programu „ Inwentaryzacja i zarządzanie majątkiem" wraz z instalacją i szkoleniem	10 000	10 000	10 000				
			6639	Dotacja celowa przekazana do Urzędu Marszałkowskiego na współfinansowanie projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie E - Administracji i Informacji Przestrzennej"	100 037	100 037	100 037				
4.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	59 100	59 100	59 100				ZSP Łasin
		80195		Pozostała działalność	59 100	59 100	59 100				
			6060	Doposażenie Stacji Kontroli Pojazdów - zakup urządzeń	59 100	59 100	59 100				
6.	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 000	15 000	15 000				Starostwo Powiatowe
		85333		Powiatowe Urzędy Pracy	15 000	15 000	15 000				
			6300	Pomoc finansowa dla Gminy - Miasto Grudziądz w formie dotacji celowej tj. zakup samochodu służbowego dla PUP w Grudziądzu	15 000	15 000	15 000				
OGÓŁEM					7 154 981	7 154 981	6 544 137		610 844		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Klonowski

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

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:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki bieżące			213 871	213 871		213 871	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						
	Wydatki bieżące			3 076	155	2 921	3 076	155			155	2 921				2 921	
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	VII Promocja integracji społecznej															
	Działanie:	7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji															
	Nazwa projektu:	Wędka- program aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców Powiatu Grudziądzkiego															
	Razem wydatki:	853;85395		3 076	155	2 921	3 076	155			155	2 921				2 921	
	2015			3 076	155	2 921	3 076	155			155	2 921				2 921	
	Wydatki bieżące			69 117	-	69 117	69 117	-			-	69 117				69 117	
1.2	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	
	Wydatki bieżące			8 323	8 323		8 323	8 323			8 323	PRZEWODNICZĄCY RADY					

PRZEWODNICZĄCY RADY

1.3	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:	8 323	8 323		8 323	8 323			8 323						
	2015	750;75020 § 2339	8 323	8 323		8 323	8 323			8 323					
2.	Wydatki majątkowe		100 037	100 037		100 037	100 037			100 037					
2.1	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	100 037	100 037		100 037	100 037			100 037					
	2015		100 037	100 037		100 037	100 037			100 037					
	Razem wydatki:		394 424	322 386	72 038	394 424	322 386			322 386	72 038				72 038

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 przez podmioty należące do sfp	1 899 060	8 323	23 323	1 914 060
2. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sfp	211 600		15 871	227 471
Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.	2 110 660	8 323	30 871	2 141 531

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

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	108 360	8 323	8 323	108 360
		75020		Starostwa powiatowe	108 360	8 323	8 323	108 360
			2339	Dotacja celowa przekazana do Urzędu Marszałkowskiego na współfinansowanie projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie E - Administracji i Informacji Przestrzennej”	-		8 323	8 323
			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	8 323	-	100 037
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. POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 448 400		15 000	1 463 400
		85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	56 400		-	56 400
			2320	Dot. cel. dla UM w G-dzu - na funkcj. Komisji ds. orzekania o niepełn.	56 400			56 400
		85333		Powiatowe Urzędy Pracy	1 392 000		15 000	1 407 000
			2320	Dot.cel. dla UM w G-dzu na prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy	1 392 000			1 392 000
			6300	Dotacja celowa dla Gminy Miasta Grudziądz w formie dotacji celowej			15 000	15 000
6.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	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 DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 000			8 000
		92116		Biblioteki	8 000			8 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

			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					1 899 060	8 323	23 323	1 914 060

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		15 871	139 171
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	123 300		15 871	139 171
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	80 556		11 271	91 827
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 744		4 600	47 344
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		15 871	227 471

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Klonowski

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2015 roku

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	215 000	-	40 000	255 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	215 000	-	40 000	255 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000	-	40 000	240 000
		2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000	-	-	15 000
RAZEM				215 000	-	40 000	255 000

Wydatki na sfinansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	-	35 000	35 000
	75020		Starostwa powiatowe	-	-	35 000	35 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	35 000	35 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	215 000	-	5 000	220 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	215 000	-	5 000	220 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000	-	-	50 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800	-	-	2 800
		4190	Nagrody konkursowe	15 000	-	5 000	20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 200	-	-	51 200
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000	-	-	96 000
RAZEM				215 000		40 000	255 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Klonowski

UZASADNIENIE

Dochody

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr MF/FG6/002353/2015 na kwotę 607.144 zł należy zmniejszyć § 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o kwotę 232.856 zł, gdyż na podstawie promesy § utworzono na kwotę 840.000 zł. Różnica zmniejszająca dotację powstała po przetargu na inwestycję „Przebudowa drogi powiatowej nr 1350C Wielki Wełcz – Białochowo”, (niższy koszt inwestycji).

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zmniejsza się § 0920 Pozostałe odsetki o kwotę 10.000 zł.

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

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zmniejsza się § 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych o kwotę 29.000 zł w związku z niższymi wpływami z Ministerstwa Finansów.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W związku z otrzymanym pismem z Ministerstwa Finansów nr ST5.4750.217.15.6p zwiększa się § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

W związku z rotacją wychowanków w placówkach opiekuńczo – wychowawczych zwiększa się § 0830 Wpływy z usług o kwotę 21 323 zł.

W POW w Białochowie zwiększa się § 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 1.603 zł z uwagi na otrzymane darowizny od osób prywatnych. Zwiększa się również § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 104.275 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem za pożar.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

W związku z rotacją wychowanków przebywających na terenie naszego powiatu zmniejsza się § 0830 Wpływy z usług o kwotę 2.040 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Na podstawie otrzymanej informacji z dnia 9 lipca 2015 nr WEF/487/2015 o podziale środków przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwiększa się § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 638 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zwiększa się § 0690 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 40.000 zł z uwagi na zwiększone wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wydatki

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zmniejsza się § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ogółem o kwotę 291.956 zł tj. 232.856 zł w związku z niższym kosztem przebudowy drogi powiatowej nr 1350C Wielki Wełcz – Białochowo od km 6+656 do km 7+796 (oszczędności po przetargu), oraz o kwotę 59.100 zł (kwota ta została przesunięta do Rozdziału 80195) zmniejsza się środki w zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1375C Jankowice - Świąte (II etap).

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zmniejsza się § 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst o kwotę 8.323 zł. Środki te

przesuwa się do nowo utworzonego § 2339 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst z uwagi na zastosowanie podziału na koszty bieżące i inwestycyjne w zadaniu pn. „ Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie - e – Administracji i Informacji Przestrzennej”.

Zwiększa się § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 35.000 zł na wykonanie opaski z płytek betonowych przy frontowej części budynku Starostwa Powiatowego, na której posadowione zostaną donice z roślinami, oraz zwiększa się § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 10.000 zł na zakup programu „ Inwentaryzacja i zarządzanie majątkiem”.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

W związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej zwiększa się § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia do gabinetu pielęgniarki szkolnej.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Utworzono § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na kwotę 59.100 zł z uwagi na konieczność zakupu urządzeń niezbędnych do funkcjonowania Stacji Kontroli Pojazdów, gdyż Zespół Szkół w ramach oferty kształcenia proponuje naukę związaną z naprawą i eksploatacją pojazdów. Stacja Kontroli Pojazdów pełni funkcję edukacyjną dla uczniów o kierunku samochodowym. Jej doposażenie zapewni dodatkowo lepszy poziom procesu edukacyjnego w szkole zawodowej. Stacja posiada certyfikat ważny do 31 grudnia 2015 r. Aby móc ubiegać się o przedłużenie pozwolenia na jej funkcjonowanie od 01.01.2016 r. konieczne jest jej doposażenie w:

- urządzenie do kontroli działania amortyzatorów
- przyrząd do kontroli geometrii ustawienia kół i osi pojazdów
- przyrząd do badania złącza elektrycznego pojazd- przyczepa.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Zmniejsza się § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 5.000 zł. Środki te przesunięto do rozdziału 85311 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

W Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Białochowie zmniejsza się § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 561 zł, oraz zmniejsza się § 4270 Zakup usług remontowych. Zwiększa się § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 42.439 zł (1603 zł jest to otrzymana darowizna) pozostałą kwotę planuje się przeznaczyć na zakup oleju opałowego oraz odzieży dla wychowanków.

Zwiększa się także § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 39.789 zł.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

W związku z rotacją wychowanków zmniejszono § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 2.040 zł, oraz § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 10.871 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Minister Pracy i Polityki Społecznej pismem z dnia 08.07.2015 r. poinformował, że w wyniku toczących się rozmów pomiędzy przedstawicielami organizacji pozarządowych prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz przedstawicielami osób niepełnosprawnych i samorządów, w planie finansowym PFRON zostały zwiększone środki które mają być w założeniu przeznaczone na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w kwocie 100 zł miesięcznie na każdego uczestnika WTZ z wyrównaniem od lipca 2015 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pismem nr WEF/487/2015/w z dnia 09.07.2015 poinformował o zwiększeniu wysokości środków PFRON w 2015 r. przeznaczonych według algorytmu na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Ponieważ przyznana dotacja przez PFRON kwota dodatkowych środków (25.529 zł) jest niewystarczająca na spełnienie zakładanego wzrostu dofinansowania przypadającego na uczestnika WTZ (100 zł/mies.). Dyrektor Oddziału Kujawsko – Pomorskiego PFRON pismem z dnia 07.08.2015 r. zwróciła się z prośbą w imieniu Zarządu PFRON do Starosty Powiatu Grudziądzkiego o zwiększenie w roku bieżącym udziału samorządu w finansowaniu WTZ ponad min. wymagane 10% do wysokości brakującej kwoty 15.871 zł (41.400 zł -25.529 zł = 15.871 zł.)

Łącznie kwota nowych środków otrzymanych z PFRON (25.529 zł) oraz środki powiatu (15.871 zł) daje kwotę 41.400 zł. (69 uczestników x 6 mies.x100 zł). W związku z powyższym zwiększenia zapotrzebowania na środki Powiatu na dofinansowanie działalności WTZ to odpowiednio

- WTZ Gruta: 4.600 zł (20 uczestników)

-WTZ Łasin: 11.271 zł: (49 uczestników)

Łącznie 15.871 zł.

W związku z powyższym zwiększa się § 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom o kwotę 11.271 zł na dofinansowanie działalności WTZ w Łasinie oraz § 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 4.600 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności WTZ w Grucie.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zwiększa się § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 638 zł na podstawie otrzymanej informacji o podziale środków przez Zarząd PFRON.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

W związku z otrzymanym pismem od Prezydenta Grudziądza dotyczącym współfinansowania kosztów zakupu samochodu służbowego dla PUP utworzono § 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na kwotę 15.000 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zwiększa się § 4190 Nagrody konkursowe o kwotę 5.000 zł na zakup nagród dla laureatów Powiatowego Konkursu „Piękna Zagroda 2015”.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2015 ROKU

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zmniejsza się środki w kwocie 232.856 zł w zadaniu pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1350C Wielki Węlcz – Białochowo od km 6+656 do km 7+796” w związku z niższym kosztem przebudowy oraz niższą dotacją Wojewody Kujawsko –Pomorskiego.

Zmniejsza się również środki w kwocie 59.100 zł w zadaniu pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 1375C Jankowice – Święte (II etap).

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

W § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na kwotę 35.000 zł tworzy się zadanie pn. „Wykonanie opaski z płytek betonowych przy frontowej części budynku Starostwa na której posadowione zostaną donice z roślinami”.

W § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na kwotę 10.000 zł tworzy się zadanie na zakup programu pn. „ Inwentaryzacja i zarządzanie majątkiem wraz z instalacją i szkoleniem”.

Ponadto zmniejsza się § 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst zadanie pn. „ Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie E –Administracji i Informacji Przestrzennej” o kwotę 8.323 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Z uwagi na konieczność dalszego funkcjonowania Stacji Kontroli Pojazdów tworzy się nowy § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn. „ Doposażenie Stacji Kontroli Pojazdów - zakup urządzeń” na kwotę 59.100 zł. W ramach zadania planuje się zakupić urządzenie do kontroli działania amortyzatorów, przyrząd do kontroli geometrii ustawienia kół i osi pojazdów oraz przyrząd do badania złącza elektrycznego pojazd – przyczepa.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

Tworzy się nowy § 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na kwotę 15.000 zł tj. zadanie pn. „ Pomoc finansowa dla Gminy- Miasta Grudziądz w formie dotacji celowej na zakup samochodu służbowego dla PUP w Grudziądzu”.

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

W związku z podziałem projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie E– Administracji i Informacji Przestrzennej” na koszty majątkowe i bieżące, oraz realizacją projektu pn „ Wędka – program aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców Powiatu Grudziądzkiego” należy uaktualnić załącznik nr 4.

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

Dokonano uaktualnień w załączniku nr 5 z uwagi na konieczność przekazania dotacji do Gminy Miasta Grudziądz na zakup samochodu służbowego na potrzeby PUP, podziału kosztów na współfinansowanie projektu pn. „ Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie E – Administracji i Informacji Przestrzennej” oraz na dofinansowanie działalności WTZ.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA W 2015 ROKU

W związku z zwiększonymi wpływami z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i planowanym wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie opaski z płytek betonowych przy frontowej części budynku Starostwa na której posadowione zostaną donice z roślinami”, oraz z planowanym zakupem nagród dla laureatów Powiatowego Konkursu „Piękna Zagroda 2015” uaktualniono załącznik nr 6.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Klonowski