

**UCHWAŁA VIII/23/2015
RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO**

z dnia 28 października 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, 1190 i 1358) 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, 1979 i 2994)

Rada Powiatu

uchwała, 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 23.851.759 zł zastępuje się kwotą 23.852.280 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) w § 2 kwotę 23.240.603 zł zastępuje się kwotą 23.241.124 zł;
- 3) w § 2 ust. 1 kwotę 28.149.580 zł zastępuje się kwotą 28.150.101 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 4) w § 2 ust. 1 pkt 1 kwotę 20.994.599 zł zastępuje się kwotą 20.979.320 zł;
- 5) w § 2 ust. 1 pkt 2 kwotę 7.154.981 zł zastępuje się kwotą 7.170.781 zł;
- 6) w § 2 ust. 2 pkt 1 kwotę 7.154.981 zł zastępuje się kwotą 7.170.781 zł zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 7) w § 6 pkt 2 kwotę 227.471 zł zastępuje się kwotą 227.945 zł, załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń 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
852			Pomoc społeczna	2 104 333,00	521,00	2 104 854,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 852 452,00	- 9 844,00	1 842 608,00
		0830	Wpływy z usług	1 576 489,00	- 9 844,00	1 566 645,00
	85204		Rodziny zastępcze	251 881,00	10 365,00	262 246,00
		0830	Wpływy z usług	224 088,00	10 365,00	234 453,00
Razem:				23 851 759,00	521,00	23 852 280,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Klonowski

II. WYDATKI BUDŻETOWE POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 697 738,00	0,00	12 697 738,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 697 738,00	0,00	12 697 738,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 658 644,00	- 5 000,00	6 653 644,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	137 500,00	5 000,00	142 500,00
852			Pomoc społeczna	4 575 372,00	47,00	4 575 419,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 441 445,00	- 10 318,00	3 431 127,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 510 408,00	- 5 000,00	1 505 408,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 316,00	- 1 100,00	278 216,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 086,00	- 1 300,00	36 786,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	- 200,00	10 200,00
		4220	Zakup środków żywności	171 704,00	- 8 034,00	163 670,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	321 890,00	- 10 318,00	311 572,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 300,00	- 62,00	14 238,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 324,00	- 104,00	6 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 800,00	15 800,00
	85204		Rodziny zastępcze	822 968,00	10 365,00	833 333,00
		3110	Świadczenia społeczne	530 477,00	10 365,00	540 842,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 731 869,00	474,00	1 732 343,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	139 171,00	474,00	139 645,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47 344,00	474,00	47 818,00
Razem:				28 149 580,00	521,00	28 150 101,00

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	1 340 900	1 340 900	1 340 900	-	-	-	
			6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1375C Jankowice Święte (II etap)	1 335 900	1 335 900	1 335 900				
			6060	Zakup listwy zgarniającej do wyrównania nawierzchni	5 000	5 000	5 000				
6.	852			POMOC SPOŁECZNA	15 800	15 800	15 800				POW Wydrzno
		85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	15 800	15 800	15 800				
			6050	Wykonanie wentylacji grawitacyjnej parteru budynku	15 800	15 800	15 800				
				Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Wydrznie							
OGÓŁEM					7 170 781	7 170 781	6 559 937		610 844		

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	1 922 550	-	-	1 922 550
2. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sfp	227 471		474	227 945
Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.	2 150 021	-	474	2 150 495

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	-	-	108 360
		75020		Starostwa powiatowe	108 360	-	-	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”	100 037	-	-	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
4.	853			POZOST. ZAD. W ZAKR. POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 471 890		-	1 471 890
		85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	64 890		-	64 890
			2320	Dot. cel. dla UM w G-dzu - na funkcj. Komisji ds. orzekania o niepełn.	64 890			64 890
		85333		Powiatowe Urzędy Pracy	1 407 000		-	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
5.	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
6.	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				1 922 550	-	-	1 922 550

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	139 171		474	139 645
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	139 171		474	139 645
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	91 827		-	91 827
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47 344		474	47 818
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					227 471		474	227 945

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Klonowski

UZASADNIENIE

Dochody

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

W związku z rotacją wychowanków w placówkach opiekuńczo – wychowawczych zmniejsza się § 0830 Wpływy z usług o kwotę 9.844 zł.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Z uwagi na rotację wychowanków przebywających w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu zwiększa się § 0830 Wpływy z usług o kwotę 10.365 zł.

Wydatki

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się zadanie pn. „, Przebudowa drogi powiatowej Nr 1375C Jankowice – Świąte (II etap) o kwotę 5.000 zł, a zwiększa się o tę samą kwotę § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w którym tworzy się nowe zadanie pn. „, Zakup listwy zgarniającej do wyrównywania nawierzchni”.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

W związku z zaleceniem pokontrolnym Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy zapewnienia w pomieszczeniach na parterze budynku odpowiedniej wymiany powietrza tworzy się § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na wykonanie zadania pn. „, Wykonanie wentylacji grawitacyjnej parteru budynku Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Wydrznie”. Wobec powyższego zmniejsza się § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5.000 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 1.100 zł, § 4120 składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.300 zł, § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 200 zł, § 4220 Zakup środków żywności o kwotę 8.034 zł, § 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 62 zł oraz § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek budżetowych o kwotę 104 zł. W związku z rotacją wychowanków zmniejsza się § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 10.318 zł (w tym 474 zł przesunięto do rozdziału 85311 na dofinansowanie działalności WTZ).

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

W związku z rotacją wychowanków zwiększa się § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 10.365 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zwiększa się § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 474 zł w związku ze zwiększeniem rocznego kosztu dofinansowania na uczestnika WTZ w Grudziądzu o kwotę 79 zł. Na chwilę obecną jest 6 mieszkańców Powiatu uczestnikami warsztatów tj. liczba uczestników WTZ/Miasto 6 x 79,00 zł = 474,00 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2015 ROKU

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Transport i łączność

Zmniejsza się plan wydatków w zadaniu pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1375C Jankowice – Świąte (II etap) o kwotę 5.000 zł z równoczesnym zwiększeniem o tą samą kwotę wydatków w § 6060 na nowo utworzone zadanie inwestycyjne pn. „, Zakup listwy zgarniającej do wyrównywania nawierzchni. Listwa zgarniająca to narzędzie, które będzie wykorzystywane przy budowie chodników w ciągach dróg powiatowych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo –wychowawcze

Tworzy się nowe zadanie inwestycyjne pn.,, Wykonanie wentylacji grawitacyjnej parteru budynku Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Wydrznie” na kwotę 15.800 zł.

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 dofinansowania działalności WTZ.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Klonowski