

UCHWAŁA X/30/2015
RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO

z dnia 29 grudnia 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, 1358, 1513, 1854 i 2150) 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, 2994, 3260 i 3641)

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 23.806.118 zł zastępuje się kwotą 23.873.862 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) w § 1 pkt 1 kwotę 23.194.962 zł zastępuje się kwotą 23.262.706 zł;
- 3) w § 2 ust.1 kwotę 28.103.939 zł zastępuje się kwotą 28.171.683 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 4) w § 2 ust.1 pkt 1 kwotę 20.926.158 zł zastępuje się kwotą 20.989.902 zł;
- 5) w § 2 ust.1 pkt 2 kwotę 7.177.781 zł zastępuje się kwotą 7.181.781 zł;
- 6) w § 2 ust.2 pkt 1 kwotę 7.177.781 zł zastępuje się kwotą 7.181.781 zł zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 7) w § 8 w pkt 1 i 2 kwoty 255.000 zł zastępuje się kwotami 256.800 zł, załącznik nr 10 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
758			Różne rozliczenia	12 877 599,00	39 333,00	12 916 932,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 716 700,00	39 333,00	2 756 033,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 716 700,00	39 333,00	2 756 033,00
852			Pomoc społeczna	2 042 121,00	24 794,00	2 066 915,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 779 475,00	7 815,00	1 787 290,00
		0830	Wpływy z usług	1 503 362,00	7 354,00	1 510 716,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	56 168,00	461,00	56 629,00
	85204		Rodziny zastępcze	260 246,00	16 979,00	277 225,00
		0830	Wpływy z usług	232 453,00	16 979,00	249 432,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	184 316,00	1 817,00	186 133,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 733,00	1 817,00	39 550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 733,00	1 817,00	39 550,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	255 000,00	1 800,00	256 800,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	255 000,00	1 800,00	256 800,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	1 800,00	16 800,00
Razem:				23 806 118,00	67 744,00	23 873 862,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Klonowski

II. WYDATKI BUDŻETOWE POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 828 065,00	39 333,00	2 867 398,00
	80120		Licea ogólnokształcące	949 422,00	12 767,00	962 189,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 054,00	12 767,00	660 821,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 602 464,00	22 566,00	1 625 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	948 339,00	26 566,00	974 905,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 817,00	- 4 000,00	21 817,00
	80195		Pozostała działalność	208 062,00	4 000,00	212 062,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 100,00	4 000,00	63 100,00
852			Pomoc społeczna	4 512 686,00	24 794,00	4 537 480,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 367 994,00	7 815,00	3 375 809,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 117,00	461,00	311 578,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	235 849,00	7 354,00	243 203,00
	85204		Rodziny zastępcze	831 333,00	16 979,00	848 312,00
		3110	Świadczenia społeczne	538 842,00	16 979,00	555 821,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 741 843,00	1 817,00	1 743 660,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 733,00	1 817,00	39 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 781,00	1 817,00	22 598,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 856,00	563,00	5 419,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 876,00	- 147,00	1 729,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 706,00	- 320,00	1 386,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	- 96,00	154,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	213 000,00	1 800,00	214 800,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	213 000,00	1 800,00	214 800,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Klonowski

	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	1 800,00	21 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 200,00	- 6 000,00	45 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	6 000,00	95 000,00
Razem:			28 103 939,00	67 744,00	28 171 683,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Klonowski

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

w złotych

</

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	255 000	-	-	256 800
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	255 000	-	-	256 800
		0690	Wpływy z różnych opłat	240 000	-	-	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	-	1 800	16 800
RAZEM				255 000	-	1 800	256 800

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	42 000	-	-	42 000
	75020		Starostwa powiatowe	42 000	-	-	42 000
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000	-	-	42 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	213 000	6 000	7 800	214 800
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	213 000	6 000	7 800	214 800
		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	20 000	-	1 800	21 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 200	6 000	-	45 200
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000	-	6 000	95 000
RAZEM				255 000	6 000	7 800	256 800

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Klonowski

UZASADNIENIE

Dochody

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zgodnie z podziałem kwot subwencji przekazywanych z Ministerstwa Finansów zwiększa się § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 39.333 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych oraz przechodzących na emeryturę nauczycieli.

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 7.354 zł. W POW w Białochowie zwiększa się § 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 461 zł z uwagi na otrzymane darowizny od funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu. Darowizna związana jest z pożarem Placówki.

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 16.979 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zwiększa się § 0970 o kwotę 1.817 zł, na podstawie podpisanego aneksu o podziale środków przez Zarząd Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

W związku z przyznaniem przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dofinansowania „Powiatowego Turnieju Ekologicznego 2015” zwiększa się § 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 1.800 zł.

Wydatki

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zgodnie z podziałem kwot subwencji przekazywanych z Ministerstwa Finansów zwiększa się § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 12.767 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw dla nauczycieli.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

W związku z otrzymanym pismem z Ministerstwa Finansów o podziale kwot subwencji zwiększa się § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 26.566 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw dla zwalnianych oraz przechodzących na emeryturę nauczycieli. W związku z oszczędnościami zmniejszono § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 4.000 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zwiększono § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie fundamentu pod urządzenie TUZ-1, w ramach zakupionych urządzeń do Stacji Kontroli Pojazdów.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Rozdział 85201 Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze

W POW w Białochowie zwiększono § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 461 zł z uwagi na otrzymane darowizny, kwota zostanie przeznaczona na zakup biurek pod komputery. Zwiększono § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 7.354 zł w związku z rotacją wychowanków.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Z uwagi na rotację wychowanków zwiększa się § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 16.979 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Na podstawie podpisanego aneksu o podziale środków przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” zwiększa się § 4010 o kwotę 1.817 zł, z przeznaczeniem na pokrycie wynagrodzenia dla osób obsługujących w/w program. Również zwiększono § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 563 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, przesunięcia dokonano z § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 147 zł, § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 320 zł oraz z § 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 96 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

W związku z przyznaniem przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dofinansowania „Powiatowego Turnieju Ekologicznego 2015” zwiększa się § 4190 Nagrody konkursowe o kwotę 1.800 zł. Zwiększono § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 6.000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie materiałów edukacyjnych, w tym banerów, wydruków wieloformatowych, plakatów, o tę samą kwotę zmniejszono § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2015 ROKU

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zwiększono § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 4.000 zł zadanie pn. „Doposażenie Stacji Kontroli Pojazdów - zakup urządzeń”, gdyż w ramach zakupionych urządzeń do Stacji Kontroli Pojazdów konieczne jest wykonanie fundamentu pod urządzenie TUZ-1.

Zgodnie z powyższym uaktualniono załącznik nr 3.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA W 2015 ROKU

W związku z przyznaniem przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dofinansowania „Powiatowego Turnieju Ekologicznego 2015” uaktualniono załącznik nr 4.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Klonowski