

UCHWAŁA XII/14/2016
RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO

z dnia 25 maja 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2016 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 poz.1445, 1045 i 1890), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258 ust. 1 pkt 1, 264 ust. 3 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, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) oraz § 12 pkt 2 Uchwały Nr X/33/2015 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2016 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2016 r. poz. 28 i 1038)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr X/33/2015 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę 26.411.009 zł zastępuje się kwotą 28.479.956 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) w § 1 pkt 1 kwotę 23.536.127 zł zastępuje się kwotą 23.686.084 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 kwotę 2.874.882 zł zastępuje się kwotą 4.793.872 zł;
- 4) w § 2 ust. 1 kwotę 28.905.091 zł zastępuje się kwotą 30.974.038 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 5) w § 2 ust. 1 pkt 1 kwotę 19.729.209 zł zastępuje się kwotą 20.353.731 zł;
- 6) w § 2 ust.1 pkt 2 kwotę 9.175.882 zł zastępuje się kwotą 10.620.307 zł;
- 7) w § 2 ust. 2 pkt 1 kwotę 9.175.882 zł zastępuje się kwotą 10.620.307 zł zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 8) w § 5 ust. 1 kwotę 697.300 zł zastępuje się kwotą 951.600 zł, załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
- 9) w § 5 ust. 2 kwotę 1.654.320 zł zastępuje się kwotą 1.928.156 zł, załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
- 10) w § 6 pkt 1 kwotę 4.019.594 zł zastępuje się kwotą 3.647.837 zł, w pkt 2 kwotę 226.589 zł zastępuje się kwotą 241.576 zł, załącznik nr 7 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 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	3 231 882,00	90 000,00	3 321 882,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 231 882,00	90 000,00	3 321 882,00
710		2710	Dotacja celowa otrzymywana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	347 000,00	90 000,00	437 000,00
	71012		Działalność usługowa	924 700,00	10 000,00	934 700,00
750			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	564 600,00	10 000,00	574 600,00
	75020	2110	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 600,00	10 000,00	110 600,00
758			Administracja publiczna	125 880,00	32 022,00	157 902,00
	75801		Starostwa powiatowe	72 880,00	32 022,00	104 902,00
758		2710	Dotacja celowa otrzymywana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	32 022,00	32 022,00
	75802		Różne rozliczenia	12 659 918,00	1 744 897,00	14 404 815,00
801		2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 479 197,00	- 173 867,00	2 305 330,00
	80130		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 479 197,00	- 173 867,00	2 305 330,00
852		6180	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 918 990,00	1 918 990,00
	85201		Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	1 918 990,00	1 918 990,00
852		2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 941 676,00	- 226,00	4 941 450,00
	85201		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 941 676,00	- 226,00	4 941 450,00
852		0960	Oświata i wychowanie	126 050,00	14 732,00	140 782,00
	85201		Szkoły zawodowe	126 050,00	14 732,00	140 782,00
852		8030	Wpływy z utrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600,00	1 030,00	1 630,00
	85201		Wpływy z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	13 702,00	13 702,00
852			Pomoc społeczna	1 959 664,00	170 761,00	2 130 425,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 518 624,00	174 322,00	1 692 946,00
852		0830	Wpływy z usług	388 093,00	10 407,00	398 500,00
			PRZEWODNICZĄCY RADY			

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 101,00	12 101,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	286 360,00	- 64 083,00	222 277,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	842 521,00	215 897,00	1 058 418,00
85204		Rodziny zastępcze	441 040,00	- 3 561,00	437 479,00
	0830	Wpływy z usług	86 201,00	- 3 561,00	82 640,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 952,00	6 535,00	86 487,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 852,00	6 535,00	37 387,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 852,00	6 535,00	37 387,00
		Razem:	26 411 009,00	2 068 947,00	28 479 956,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Klonowski

II. WYDATKI BUDŻETOWE POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 955 006,00	1 778 919,00	15 733 925,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	37 500,00	37 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	37 500,00	37 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 955 006,00	1 741 419,00	15 696 425,00
710		4270	Zakup usług remontowych	2 610 364,00	325 154,00	2 935 518,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 896 882,00	1 798 990,00	8 695 872,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 001 000,00	- 382 725,00	1 618 275,00
			Działalność usługowa	828 700,00	10 000,00	838 700,00
750	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	468 600,00	10 000,00	478 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	291 000,00	- 10 000,00	281 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	20 000,00	61 000,00
			Administracja publiczna	4 335 309,00	89 725,00	4 425 034,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 082 059,00	89 725,00	4 171 784,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566 464,00	6 600,00	573 064,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 286,00	1 725,00	216 011,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	66 850,00	88 000,00	154 850,00
801		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	- 6 600,00	29 400,00
			Oświata i wychowanie	2 556 470,00	13 007,00	2 569 477,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 384 731,00	13 007,00	1 397 738,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 861,00	- 1 725,00	78 136,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	8 232,00	33 232,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	- 14 760,00	75 240,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 500,00	14 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 760,00	14 760,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

852		Pomoc społeczna		4 232 529,00	170 761,00	4 403 290,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		2 754 247,00	174 322,00	2 928 569,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		58 124,00	12 768,00	70 892,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		116 092,00	- 866,00	115 226,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		103 696,00	92 291,00	195 987,00
	4220	Zakup środków żywności		110 000,00	20 000,00	130 000,00
	4260	Zakup energii		45 006,00	7 700,00	52 706,00
	4300	Zakup usług pozostałych		42 640,00	44 390,00	87 030,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		169 005,00	- 2 361,00	166 644,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami i korpusu służby cywilnej		2 300,00	400,00	2 700,00
	85204	Rodziny zastępcze		1 092 085,00	- 3 561,00	1 088 524,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		92 640,00	- 1 800,00	90 840,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		11 935,00	- 1 761,00	10 174,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 640 347,00	6 535,00	1 646 882,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		30 852,00	6 535,00	37 387,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		19 135,00	2 658,00	21 793,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 456,00	480,00	3 936,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		469,00	66,00	535,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 200,00	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		172,00	1 760,00	1 932,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		120,00	371,00	491,00
		Razem:		28 905 091,00	2 068 947,00	30 974 038,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Kłomowski

Zadania inwestycyjne w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	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	60014		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 474 147	10 474 147	5 800 275	-	4 673 872	-	
				Drogi publiczne powiatowe	10 474 147	10 474 147	5 800 275	-	4 673 872	-	
		6050		Przebudowa drogi powiatowej nr 1621C Chełmno - Mniszek - II, III, IV etap	3 137 882	3 137 882	857 000		2 280 882		
				Przebudowa mostu na rzece Lutryna w ciągu drogi powiatowej nr 1407C Rywałd - Lisnowo w miejscowości Świecie nad Osą	4 018 990	4 018 990	2 100 000		1 918 990		
				Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1378C Grudziądz - Gać wraz z kanalizacją deszczową (2776 m)	214 000	214 000	214 000				
		6300		Dotacja celowa dla Gminy Grudziądz z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 40539C Mały Rudnik - Szynych	517 275	517 275	517 275				
2.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	61 000	61 000	61 000	-	-	-	
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	61 000	61 000	61 000	-	-	-	
		6060		Zakup niezbędnego oprogramowania do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz oprogramowanie wspierające prowadzenie postępowań administracyjnych	40 000	40 000	40 000				
3	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54 400	54 400	54 400	-	-	-	
		75020		Starostwa powiatowe	54 400	54 400	54 400				
		6060		Modernizacja serwera	13 800	13 800	13 800				
				Zakup serwera + zasilacza bezprzewodowego	15 600	15 600	15 600				
4.	801			OSWIATA I WYCHOWANIE	14 760	14 760	14 760	-	-	-	
		80130		Szkoły zawodowe	14 760	14 760	14 760	-	-	-	
		6050		Dokumentacja projektowa budowy dzwigu osobowego oraz dostosowania pomieszczeń wc dla osób niepełnosprawnych i pochylni do wejścia głównego szkoły	14 760	14 760	14 760				
OGÓŁEM					10 620 307	10 620 307	5 940 435	-	4 679 872	-	X

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	01005	2110	50 000	50 000	50 000	-	-	-	-	-
700	70005	2110	60 000	60 000	60 000	34 614	5 386	-	-	-
710	71012	2110	110 600	110 600	110 600	61 200	7 900	-	-	-
710	71015	2110	360 100	360 100	360 100	266 423	49 833	-	-	-
750	75011	2110	32 000	32 000	32 000	27 500	4 500	-	-	-
750	75045	2110	21 000	21 000	21 000	12 500	1 600	-	-	-
752	75212	2110	5 000	5 000	5 000	1 500	300	-	-	-
755	75515	2110	61 800	61 800	61 800	-	-	-	-	-
851	85156	2110	20 200	20 200	20 200	-	-	20 200	-	-
852	85204	2110	181 800	181 800	181 800	-	-	180 000	-	-
853	85321	2110	49 100	49 100	49 100	-	-	-	-	-
Ogółem			951 600	951 600	951 600	403 737	69 519	200 200	-	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Klonowski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XII/14/2016
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 25 maja 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.
w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						w tym:				
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600			437 000							
	60014		437 000							
		2710	437 000							
750			32 022							
	75020		32 022							
		2710	32 022							
852			1 453 734	217 398				217 398		
	85201		1 280 695	70 892				70 892		
		2310	222 277	70 892				70 892		
		2320	1 058 418							
	85204		173 039	146 506				146 506		
		2310	126 240	90 840				90 840		
		2320	46 799	55 666				55 666		
854			5 400							
	85415		5 400							
		2330	5 400							
Ogółem			1 928 156	217 398				217 398		

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Klonowski

**Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.**

		Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
1.	Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sfp	4 019 594	384 525	12 768	3 647 837
2.	Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sfp	226 589	-	14 987	241 576
Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.		4 246 183	384 525	27 755	3 889 413

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

					w złotych			
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7.	8.	9.
1.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 025 300	382 725	-	1 642 575
		60014		Drogi publiczne powiatowe	2 025 300	382 725	-	1 642 575
		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	24 300			24 300
		6300		Dotacja dla Gminy Grudziądz i MiG Łasin w formie dotacji celowej	2 001 000	382 725		1 618 275
2.	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
3.	852			POMOC SPOŁECZNA	206 430	1 800	12 768	217 398
		85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	58 124	-	12 768	70 892
		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	58 124		12 768	70 892
		85204		Rodziny zastępcze	148 306	1 800	-	146 506
		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	92 640	1 800		90 840
		2320		Dotacje celowe przekazane powiatom na zadania bieżące	55 666			55 666
4.	853			POZOST. ZAD. W ZAKR. POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 464 764	-	-	1 464 764
		85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	49 100	-	-	49 100
		2320		Dot. cel. dla UM w G-dzu - na funkcj. Komisji ds. orzekania o niepełn.	49 100			49 100
		85333		Powiatowe Urzędy Pracy	1 415 664	-	-	1 415 664
		2320		Dot.cel. dla UM w G-dzu na prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy	1 415 664			1 415 664
5.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	305 100	-	-	305 100
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	305 100	-	-	305 100
		2320		Dot.cel. dla UM w G-dzu na prowadz. Por. Psycholog.-Pedag.	305 100			305 100
6.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	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					4 019 594	384 525	12 768	3 647 837

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

					w złotych			
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7.	8.	9.
1.	755			Wymiar sprawiedliwości	14 987	-	14 987	29 974
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	14 987	-	14 987	29 974
		2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 987		14 987	29 974
2.	853			POZOST. ZAD. W ZAKR. POLITYKI SPOŁECZNEJ	133 302	-	-	133 302
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	133 302			133 302

		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	87 090			87 090
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	46 212			46 212
3.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 000	-	-	40 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000	-	-	40 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sfp	40 000			40 000
4.	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
5.	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				226 589	-	14 987	241 576

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Klonowski

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększono § 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 90.000 zł zgodnie z Uchwałą Nr XV/142/16 Rady Miejskiej Radzyna Chełmińskiego z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grudziądzkiemu w formie dotacji celowej na remont drogi powiatowej Nr 1418C Zielnowo – Gawłowice w miejscowości Zielnowo – etap II.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.17.2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r. zwiększono § 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na: Zmiana układu współrzędnych płaskich prostokątnych na układ PL-2000 oraz inwentaryzacja szczegółowej geodezyjnej osnowy wysokościowej na terenie powiatu.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe

Utworzono § 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących na kwotę 32.022 zł w związku z planowanymi dotacjami z Miast i Gmin na terenie Powiatu Grudziądzkiego na wykonanie „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego”.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zgodnie z podziałem ostatecznych kwot subwencji przekazywanych z Ministerstwa Finansów zmniejszono § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 173.867 zł.

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Utworzono § 6180 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu na kwotę 1.918.990 zł, którą Powiat Grudziądzki otrzyma ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa i przeznaczy na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa mostu na rzece Lutryna w ciągu drogi powiatowej nr 1407C Rywałd-Lisnowo w miejscowości Świecie nad Osą”.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Zmniejszono § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 226 zł w związku z podziałem ostatecznych kwot subwencji przekazywanych z Ministerstwa Finansów.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

W związku z otrzymaną darowizną zwiększono § 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 1.030 zł. Utworzono § 8030 Wpływy z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji na kwotę 13.702 zł, jest to pozostała część zabezpieczenia z tytułu gwarancji jakości i rękojmi dotyczącej przeprowadzonej w 2010 roku inwestycji pn.: „Termomodernizacja budynku Warsztatów Szkolnych wraz z jego przebudową”, wykonanej przez Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane „NIKO” Arkadiusz Łazarski z siedzibą w Łasinie.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Z uwagi na rotację wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych zwiększa się § 0830 Wpływy z usług o kwotę 10.407 zł. W PO-W w Białochowie utworzono § 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na kwotę 12.101 zł w związku z otrzymanymi darowiznami z Fundacji im. Franciszka Stefczyka (kwota 12.000 zł) oraz od osób prywatnych (kwota 101 zł). Zmniejszono § 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst o kwotę 64.083 zł oraz zwiększono § 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst o kwotę 215.897 zł są to różnice pomiędzy zwiększeniami, a zmniejszeniami w PO-W w Białochowie i PO-W w Wydrznie w związku z rotacją wychowanków.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Zmniejszono § 0830 Wpływy z usług o kwotę 3.561 zł z uwagi na rotację dzieci w rodzinach zastępczych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zwiększono § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 6.535 zł w związku z otrzymaną informacją o wysokości środków PFRON w 2016 roku do wykorzystania przez Powiat Grudziądzki na realizację zadań określonych ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, w kwocie

3.331 zł, oraz w związku z podpisanym aneksem w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, w kwocie 3.204 zł.

WYDATKI

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Utworzono § 4300 Zakup usług pozostałych na kwotę 37.500 zł z przeznaczeniem na wykonanie „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego”.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększono § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 325.154 zł, z czego kwota 90.000 zł to dotacja od Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, kwotę 120.000 zł przesunięto z § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na wykonanie zadania pn.: „Dokumentacja projektowa remontu drogi powiatowej nr 1389C Bogdanki – Szonowo – Plesewo (5961 m)”, a kwotę 115.154 zł przesunięto z § 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, z przeznaczeniem na wykonanie nakładów asfaltowych i powierzchniowego utrwalania dróg powiatowych. Jednocześnie zwiększono § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.918.990 zł, tj. o środki rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa (per saldo 1.798.990 zł), a § 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych zmniejszono o ogólną kwotę 382.725 zł, tj. zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: „Dotacja celowa dla Gminy Grudziądz z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 40539C Mały Rudnik – Szynych” ”, w 2016 roku Powiat przekaze Gminie tytułem dotacji celowej środki w wysokości 517.274,13 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększono § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 10.000 zł na zmianę układu współrzędnych płaskich prostokątnych na układ PL-2000 oraz inwentaryzacja szczegółowej geodezyjnej osnowy wysokościowej na terenie powiatu. Jednocześnie zmniejszono § 4300 Zakup usług pozostałych o 20.000 zł (per saldo –10.000 zł) z przeznaczeniem na § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, tj. na zwiększenie zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup niezbędnego oprogramowania do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz oprogramowanie wspierające prowadzenie postępowań administracyjnych”.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zwiększono § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6.600 zł z przeznaczeniem na zakup laptopa dla informatyka, przedłużenie licencji Office 365 na kolejny rok – 15 szt. oraz na zakup 5 nowych licencji – licencje roczne. Środki przesunięto z § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w związku z tym, że w bieżącym roku nie jest konieczna wymiana serwera zmniejszono zadanie inwestycyjne pn. „Zakup serwera + zasilacza bezprzewodowego”. Zwiększono § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1.725 zł z przeznaczeniem na zapłatę bieżących wydatków. Również zwiększa się § 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 88.000 zł z przeznaczeniem na zapłatę kar pieniężnych nakładanych przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego związanych z nieterminowym wydaniem decyzji przez wydział Architektury i Budownictwa.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Zmniejszono § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1.725 zł w związku z rozliczeniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Zwiększono § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 8.232 zł z przeznaczeniem na zakup laptopa oraz na bieżące wydatki, również zwiększono § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 6.500 zł z przeznaczeniem na naprawę odpadającego tynku na cokole budynku oraz na wykonanie poziomego kanalizacyjnego wraz z przyzagrodową oczyszczalnią. Utworzono § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na kwotę 14.760 zł, z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Dokumentacja projektowa budowy dźwigu osobowego oraz dostosowania pomieszczeń wc dla osób niepełnosprawnych i pochylni do wejścia głównego szkoły”, o tę samą kwotę zmniejszono § 4260 Zakup energii.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

W związku z rotacją wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych zwiększono § 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst o kwotę 12.768 zł, oraz zmniejszono § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 2.361 zł. Zmniejszono § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 866 zł w związku z rozliczeniem

dodatkowego wynagrodzenia rocznego (dot. PO-W w Wydrznie). Zwiększono § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 92.291 zł z przeznaczeniem na zakup paczek świątecznych dla wychowanków, zakup oleju opałowego oraz odzieży i artykułów szkolnych dla wychowanków, również zwiększono § 4220 Zakup żywności o kwotę 20.000 zł na zakup żywności i słodczy do paczek świątecznych dla wychowanków, także zwiększono § 4260 Zakup energii o kwotę 7.700 zł na opłaty za energię elektryczną (dot. PO-W w Białochowie). Zwiększono § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 44.390 zł z przeznaczeniem na opłacenie wypoczynku letniego wychowanków i organizację czasu wolnego (PO-W w Białochowie kwota – 35.000 zł; PO-W w Wydrznie kwota – 9.390 zł) oraz zwiększono § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 400 zł (dot. PO-W w Wydrznie).

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

W związku z rotacją wychowanków przebywających w rodzinach zastępczych zmniejszono § 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst o kwotę 1.800 zł oraz zmniejszono § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 1.761 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W związku z wyższymi środkami z PFRON w 2016 roku, zwiększono § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.658, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 480 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 66 zł, § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.200 zł, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.760 zł oraz § 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 371 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2016 ROKU

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększono zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1621C Chełmno – Mniszek – II, III, IV etap” o kwotę 5.000 zł, w związku z tym, że inwestycja jest współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Beneficjent zobowiązany jest do osiągnięcia wskaźników realizacji celów projektu i wiąże się to z koniecznością wykonania przez firmę zewnętrzną analizy dotyczącej osiągnięcia planowanych rezultatów, całkowity koszt zadania to 3.137.882 zł. Kwotę przesunięto z oszczędności poprzetargowych z zadania pn.: „Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1378C Grudziądz – Gać wraz z kanalizacją deszczową (2776 m)”.

W związku z planowaną kwotą, którą Powiat Grudziądzki otrzyma ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa zwiększono zadanie pn. „Przebudowa mostu na rzece Lutryna w ciągu drogi powiatowej nr 1407C Rywałd-Lisnowo w miejscowości Świecie nad Osą” o kwotę 1.918.990 zł. Całkowity koszt wykonania zadania to 4.018.990 zł.

Zmniejszono zadanie pn. „Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1378C Grudziądz- Gać wraz z kanalizacją deszczową (2776 m)” z uwagi na oszczędności poprzetargowe, całkowity koszt zadania to 214.000 zł.

Przesunięto środki z zadania inwestycyjnego pn.: „Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1389C Bogdanki – Szonowo – Plesewo (5961 m) w kwocie 120.000 zł do § 4270 Zakup usług remontowych z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Dokumentacja projektowa remontu drogi powiatowej nr 1389C Bogdanki – Szonowo – Plesewo (5961 m)”.

Zmniejszono o kwotę 382.725 zł wydatki na zadanie inwestycyjne pn.: „Dotacja celowa dla Gminy Grudziądz z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 40539C Mały Rudnik – Szynych””, w 2016 roku Powiat przekaze Gminie tytułem dotacji celowej środki w wysokości 517.274,13 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zwiększono zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup niezbędnego oprogramowania do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz oprogramowanie wspierające prowadzenie postępowań administracyjnych” o kwotę 20.000 zł. Całkowity koszt zadania to 40.000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

W związku z tym, że w bieżącym roku nie jest konieczna wymiana serwera zmniejszono zadanie pn.: „Zakup serwera + zasilacza bezprzewodowego” o ogólną kwotę 20.400 zł. Kwotę 6.600 zł przesunięto do § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, a kwotę 13.800 zł przeznaczono na nowe zadanie inwestycyjne. Całkowity koszt w/w zadania to 15.600 zł.

Utworzono nowe zadanie pn.: „Modernizacja serwera” na kwotę 13.800 zł, tj. zakup 2 letniej gwarancji do serwera otrzymanego z Urzędu Marszałkowskiego do projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza”, zakup licencji dostępowych do serwera CAL – 40 szt. oraz zakup urządzenia do podtrzymywania napięcia UPS do serwera. Środki przesunięto z zadania pn.: „Zakup serwera + zasilacza bezprzewodowego”.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

W związku z planowaną realizacją projektu Regionalnego Programu Operacyjnego „Nowoczesne pracownice zawodowe inwestycją przyszłego pracownika” utworzono nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Dokumentacja projektowa budowy dźwigu osobowego oraz dostosowania pomieszczeń wc dla osób niepełnosprawnych i pochylni do wejścia głównego szkoły” na kwotę 14.760 zł.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2016 ROKU

Dokonano uaktualnień w załączniku nr 4 z uwagi na otrzymane decyzje od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2016 ROKU

Dokonano uaktualnień w załączniku nr 5 z uwagi dotację od Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński na remont drogi powiatowej Nr 1418C Zielnowo – Gawłowice w miejscowości Zielnowo – etap II oraz dotacje z Miast i Gmin na terenie Powiatu Grudziądzkiego na wykonanie „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego”, a także z uwagi na rotację wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE POWIATU REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2016 ROKU

Dokonano zmian w załączniku nr 6 z uwagi na zmniejszenie wysokości dotacji dla Gminy Grudziądz, a także ze względu na rotację wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych oraz uaktualniono w/w załącznik w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Klonowski