

UCHWAŁA Nr 34/43/2016
ZARZĄDU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO
z dnia 10 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2016

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 814) art. 257 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, 1038, 2086 i 2319)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększeń i zmniejszeń w planie dochodów i wydatków w działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej w załącznikach do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa.

Zarząd Powiatu:

S T A R O S T A

Edmund Korgol

WICESTAROSTA

Marek Szczepanowski

Członek Zarządu

Grzegorz Masioła

Członek Zarządu

Andrzej Rydecki

Członek Zarządu

Jerzy Wołoszyn

I. DOCHODY BUDŻETOWE POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	935 800,00	5 100,00	940 900,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	574 600,00	5 100,00	579 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	110 600,00	5 100,00	115 700,00
750			Administracja publiczna	157 902,00	- 2 789,00	155 113,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	- 2 789,00	18 211,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00	- 2 789,00	18 211,00
755			Wymiar sprawiedliwości	61 800,00	61 800,00	123 600,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	61 800,00	61 800,00	123 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 800,00	61 800,00	123 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87 487,00	58 910,00	146 397,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	58 910,00	58 910,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	53 019,00	53 019,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	5 891,00	5 891,00
Razem:				28 803 105,00	123 021,00	28 926 126,00

S T A R O S T A
Edmund Korgol

II. WYDATKI BUDŻETOWE POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	16 015 367,00	0,00	16 015 367,00
			Drogi publiczne powiatowe	15 977 867,00	0,00	15 977 867,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 295 960,00	49 000,00	3 344 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	828 500,00	- 49 000,00	779 500,00
710			Działalność usługowa	839 800,00	5 100,00	844 900,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	478 600,00	5 100,00	483 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 905,00	5 100,00	57 005,00
750			Administracja publiczna	4 439 034,00	- 2 789,00	4 436 245,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	- 2 789,00	18 211,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 410,00	- 1,00	1 409,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	190,00	- 8,00	182,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	- 1 860,00	10 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 811,00	2 189,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	- 109,00	3 591,00
755			Wymiar sprawiedliwości	61 800,00	61 800,00	123 600,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	61 800,00	61 800,00	123 600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 974,00	29 972,00	59 946,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 654,00	1 854,00	3 508,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 972,00	29 974,00	59 946,00
852			Pomoc społeczna	4 378 897,00	0,00	4 378 897,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 110 831,00	0,00	1 110 831,00
		3110	Świadczenia społeczne	830 388,00	- 8 000,00	822 388,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 970,00	8 000,00	12 970,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 647 882,00	58 910,00	1 706 792,00
	85395		Pozostała działalność	11 429,00	58 910,00	70 339,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 204,00	21 204,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 356,00	2 356,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 832,00	3 832,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	426,00	426,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	524,00	524,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	58,00	58,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	135,00	135,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15,00	15,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 200,00	7 200,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	1 800,00	1 800,00
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	200,00	200,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	18 054,00	18 054,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 006,00	2 006,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	270,00	270,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	30,00	30,00
			Razem:	31 297 187,00	123 021,00	31 420 208,00

S T A R O S T A
Edmund Korgol

UZASADNIENIE

Dochody

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.49.2016 z dnia 20 lipca 2016 r. zwiększa się § 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 5.100 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.49.2016 z dnia 20 lipca 2016 r. zmniejsza się § 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 2.789 zł w związku z rozliczeniem dotacji przyznanej na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2016 r.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

W związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.48.2016 z dnia 15 lipca 2016 r. zwiększa się § 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 61.800 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, realizowanych przez powiaty w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W związku z realizacją przez PCPR Projektu „Rodzina w Centrum” i pozyskaniem dotacji na w/w projekt tworzy się § 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na kwotę 53.019 zł – środki z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz § 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na kwotę 5.891 zł – wkład własny. Dotacja przyznana jest na podstawie uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 30/1136/16 z dnia 27.07.2016 r., oraz zgodnie z opublikowaną w dniu 28.07.2016 r. informacją na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPO WK-P na lata 2014-2020. Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Rodzina w Centrum” jest w trakcie realizacji – podpisanie nastąpi prawdopodobnie w drugiej połowie sierpnia.

Wydatki

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększa się § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 49.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie odwodnienia drogi powiatowej nr 1395C Biały Bór-Wałdowo-Ruda w miejscowości Wałdowo w trakcie wykonywania na tej drodze nakładki asfaltowej. O tę samą kwotę zmniejszono § 4300 Zakup usług pozostałych z uwagi na oszczędności przetargowe.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji kartografii

W związku ze zwiększeniem planu dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększa się § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5.100 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Z uwagi na zmniejszenie planu dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmniejsza się § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 8 zł, § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.860 zł, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 811 zł oraz § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 109 zł.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

W związku ze zwiększeniem planu dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na nieodpłatną pomoc prawną realizowaną przez powiaty zwiększono § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 29.972 zł, § 4210 Zakup usług pozostałych o kwotę 1.854 zł oraz § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 29.974 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Zwiększa się § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na zakup laptopa, drukarki, szafy, regału biurowego, foteli biurowych, stolika i krzeseł dla dzieci, wykładziny dywanowej, testy kompetencji oraz zakup narzędzi diagnostycznych. Środki przesunięto z § 3110 Świadczenia społeczne.

Kwota 2.000 zł, ma pokrycie w planie § 4270 Zakup usług remontowych i zostanie przeznaczona na remont pomieszczenia przeznaczonego na Centrum Wspierania Rodzin.

W/w wydatki konieczne są w związku z realizacją Projektu „Rodzina w Centrum”.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W związku z realizacją projektu „Rodzina w Centrum”, który realizowany będzie z pozyskanych środków z Funduszy Europejskich, którego celem jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego

systemu pomocy dla rodzin w Województwie Kujawsko-Pomorskim tworzy się § 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników na kwotę 21.204 zł oraz § 4019 na kwotę 2.356 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie, nagrodę dla specjalisty ds. wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, dodatek do wynagrodzenia dla specjalisty ds. koordynacji zadań i specjalisty ds. rozliczeń w projekcie. Tworzy się również § 4117 Składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę 3.832 zł oraz § 4119 na kwotę 426 zł na składki na ubezpieczenie społeczne, § 4127 Składki na Fundusz Pracy na kwotę 524 zł oraz § 4129 na kwotę 58 zł na składki na Fundusz Pracy, także tworzy się § 4177 Wynagrodzenia bezosobowe na kwotę 135 zł oraz § 4179 na kwotę 15 zł na prowadzenie zajęć animacyjnych dla dzieci korzystających z warsztatów, § 4217 Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 7.200 zł oraz § 4219 na kwotę 800 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia do Centrum Wspierania Rodzin, § 4277 Zakup usług remontowych na kwotę 1.800 zł oraz § 4279 na kwotę 200 zł na prace remontowo-wykończeniowe pomieszczenia Centrum Wspierania Rodzin, także tworzy się § 4307 Zakup usług pozostałych na kwotę 18.054 zł oraz § 4309 na kwotę 2.006 zł z przeznaczeniem na specjalistyczne poradnictwo rodzinne i § 4417 Podróże służbowe krajowe na kwotę 270 zł oraz § 4419 na kwotę 30 zł z przeznaczeniem na delegacje specjalistów ds. wsparcia i pieczy zastępczej.

S T A R O S T A

Edmund Korgol