

UCHWAŁA XIV/26/2016
RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO

z dnia 14 września 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 (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 814), 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 i 1257) 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)

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 28.926.126 zł zastępuje się kwotą 28.858.825 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) w § 1 pkt 1 kwotę 23.840.812 zł zastępuje się kwotą 23.773.511 zł;
- 3) w § 2 ust. 1 kwotę 31.420.208 zł zastępuje się kwotą 31.352.907 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 4) w § 2 ust. 1 pkt 1 kwotę 20.828.901 zł zastępuje się kwotą 20.752.784 zł;
- 5) w § 2 ust. 1 pkt 2 kwotę 10.591.307 zł zastępuje się kwotą 10.600.123 zł;
- 6) w § 2 ust. 2 pkt 1 kwotę 10.591.307 zł zastępuje się kwotą 10.600.123 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 7) w § 2 ust. 2 dodaje się pkt 2 w brzmieniu „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 281.390 zł zgodnie z załącznikiem nr 10”, załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
- 8) w § 5 ust. 1 kwotę 952.600 zł zastępuje się kwotą 1.017.811 zł, załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
- 9) w § 5 ust. 2 kwotę 1.950.463 zł zastępuje się kwotą 1.874.264 zł, załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
- 10) w § 6 pkt 1 kwotę 3.647.837 zł zastępuje się kwotą 3.649.337 zł, w pkt 2 kwotę 241.576 zł zastępuje się kwotą 271.548 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
801			Oświata i wychowanie	140 782,00	1 781,00	142 563,00
	80130		Szkoły zawodowe	140 782,00	1 781,00	142 563,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 630,00	1 781,00	3 411,00
852			Pomoc społeczna	2 156 032,00	- 69 813,00	2 086 219,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 696 246,00	- 69 813,00	1 626 433,00
		0830	Wpływy z usług	398 500,00	2 227,00	400 727,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 401,00	3 756,00	19 157,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	403,00	2 003,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	222 277,00	- 47 144,00	175 133,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 058 418,00	- 29 055,00	1 029 363,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	146 397,00	731,00	147 128,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 387,00	731,00	38 118,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 387,00	731,00	38 118,00
Razem:				28 926 126,00	- 67 301,00	28 858 825,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Klonowski

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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 616 872,00	- 1 148 700,00	7 468 172,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	508 675,00	508 675,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	620 025,00	620 025,00
700		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	20 000,00	180 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	170 000,00	8 816,00	178 816,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 000,00	8 816,00	178 816,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	8 816,00	58 816,00
			Oświata i wychowanie	2 569 477,00	1 781,00	2 571 258,00
801	80130		Szkoły zawodowe	1 397 738,00	1 781,00	1 399 519,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	33 232,00	781,00	34 013,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	1 000,00	11 000,00
			Pomoc społeczna	4 378 897,00	- 81 909,00	4 296 988,00
			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 931 869,00	- 69 813,00	2 862 056,00
852	85201	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 527 834,00	- 10 000,00	1 517 834,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 496,00	- 1 675,00	271 821,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 025,00	- 170,00	36 855,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 495,00	11 603,00	208 098,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 550,00	403,00	26 953,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	114 171,00	- 69 974,00	44 197,00
			Rodziny zastępcze	1 110 831,00	- 3 280,00	1 107 551,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 840,00	500,00	91 340,00
		3110	Świadczenia społeczne	822 388,00	- 3 780,00	818 608,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		19 520,00	- 8 816,00	10 704,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	- 600,00	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 120,00	- 8 216,00	5 904,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 706 792,00	4 011,00	1 710 803,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		37 387,00	731,00	38 118,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 793,00	601,00	22 394,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 936,00	110,00	4 046,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	535,00	20,00	555,00
85395	Pozostała działalność		70 339,00	3 280,00	73 619,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	3 280,00	3 280,00
	Razem:		31 420 208,00	- 67 301,00	31 352 907,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Klonowski

Zadania inwestycyjne w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							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	10 395 147	10 395 147	5 721 275	-	4 673 872	-	
	60014			Drogi publiczne powiatowe	10 395 147	10 395 147	5 721 275	-	4 673 872	-	
		6050		Przebudowa mostu na rzece Lutryna w ciągu drogi powiatowej nr 1407C Rywałd - Lisnowo w miejscowości Święcie nad Osą	1 818 435	1 818 435	935 000		883 435		
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1368C Szembruczek - Nowe Mosty - II etap	1 238 135	1 238 135	620 000		618 135		
				Przebudowa drogi powiatowej nr 1396C Waldowo-Turznice w m. Turznice	1 033 720	1 033 720	616 300		417 420		Powiatowy Zarząd Dróg
		6057		Przebudowa drogi powiatowej nr 1375C Jankowice - Święte - III, IV etap	508 675	508 675	508 675				
		6059		Przebudowa drogi powiatowej nr 1375C Jankowice - Święte - III, IV etap	620 025	620 025	176 025		444 000		
		6060		Zakup materiałów do budowy chodników	180 000	180 000	150 000		30 000		
2.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	58 816	58 816	58 816	-	-	-	
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 816	58 816	58 816	-	-	-	Starostwo
			6050	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy dwóch domów-Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych do 14 osób	58 816	58 816	58 816				
				OGÓŁEM	10 600 123	10 600 123	5 920 251	-	4 679 872	-	x

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Klonowski

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	wynagrodzenia	poходne 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	115 700	115 700	115 700	66 300	7 900	-	-
710	71015	2110	361 200	361 200	361 200	267 523	49 833	-	-
750	75011	2110	32 000	32 000	32 000	27 500	4 500	-	-
750	75045	2110	18 211	18 211	18 211	10 640	1 591	-	-
752	75212	2110	5 000	5 000	5 000	1 500	300	-	-
755	75515	2110	123 600	123 600	123 600	-	-	-	-
851	85156	2110	20 200	20 200	20 200	-	-	20 200	-
852	85204	2160	181 800	181 800	181 800	-	-	180 000	-
853	85321	2110	50 100	50 100	50 100	-	-	-	-
Ogółem			1 017 811	1 017 811	1 017 811	408 077	69 510	200 200	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Klonowski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIV/26/2016
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 14 września 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)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						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			1 399 842	217 898				217 898	
	85201		1 204 496	70 892				70 892	
		2310	175 133	70 892				70 892	
		2320	1 029 363						
	85204		195 346	147 006				147 006	
		2310	139 347	91 340				91 340	
		2320	55 999	55 666				55 666	
854			5 400						
	85415		5 400						
		2330	5 400						
Ogółem			1 874 264	217 898				217 898	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Kłomowski

**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	3 647 837	-	1 500	3 649 337
2.	Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sfp	241 576	-	29 972	271 548
Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.		3 889 413	-	31 472	3 920 885

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	1 642 575	-	-	1 642 575
		60014		Drogi publiczne powiatowe	1 642 575	-	-	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	1 618 275			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	217 398	-	500	217 898
		85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	70 892	-	-	70 892
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	70 892			70 892
		85204		Rodziny zastępcze	146 506	-	500	147 006
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	90 840		500	91 340
			2320	Dotacje celowe przekazane powiatom na zadania bieżące	55 666			55 666
4.	853			POZOST. ZAD. W ZAKR. POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 464 764	-	1 000	1 465 764
		85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	49 100	-	1 000	50 100
			2320	Dot. cel. dla UM w G-dzu - na funkcj. Komisji ds. orzekania o niepełn.	49 100		1 000	50 100
		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					3 647 837	-	1 500	3 649 337

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	29 974	-	29 972	59 946
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	29 974	-	29 972	59 946
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 974		29 972	59 946
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				241 576	-	29 972	271 548

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 2016 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:									
							Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
							z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		
					Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	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			281 390	40 802	240 588	62 190	9 171	-	-	9 171	53 019	-	-	-	53 019
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020																
9. Solidarne społeczeństwo																
9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych																
Rodzina w Centrum																
1.1	Nazwa projektu:			281 390	40 802	240 588	62 190	9 171	-	-	9 171	53 019	-	-	-	53 019
	Razem wydatki:			62 190	9 171	53 019	62 190	9 171			9 171	53 019				53 019
	2016			148 640	23 234	125 406										
	2017			70 560	8 397	62 163										
	2018			281 390	40 802	240 588	62 190	9 171	-	-	9 171	53 019	-	-	-	53 019
	Razem wydatki:															

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Klonowski

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Zwiększono § 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 1.781 zł z uwagi na otrzymane darowizny.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Z uwagi na rotację dzieci w rodzinach zastępczych zwiększono § 0830 Wpływy z usług o kwotę 2.227 zł, zmniejszono § 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 47.144 zł również zmniejszono § 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 29.055 zł. W PO-W w Białochowie zwiększono § 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 3.756 zł w związku z darowizną od różnych osób prywatnych, w PO-W w Wydrznie zwiększono § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 403 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania TUW.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W związku z realizacją pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” zwiększono § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 731 zł.

WYDATKI

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W związku z koniecznością zmiany klasyfikacji budżetowej zmniejszono § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.148.700 zł, dotyczy zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1375C Jankowice-Święte – III, IV etap”, utworzono plan wydatków na w/w zadanie na kwotę 1.128.700 zł w rozbiciu na § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na kwotę 508.675 zł oraz § 6059 na kwotę 620.025 zł. W związku z tym, że inwestycja jest realizowana w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – konieczne jest wyodrębnienie wydatków dokonywanych w ramach płatności budżetu środków europejskich oraz środków stanowiących krajowy wkład publiczny. Kwotę 20.000 zł przesunięto do § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na zwiększenie zadania „Zakup materiałów do budowy chodników”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększono § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 8.816 zł na wykonanie usługi sporządzenia wniosku o dofinansowanie projektu „Budowa dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych w Łasinie i w Grucie” wraz z załącznikami oraz studium wykonalności. Środki przesunięto z rozdziału 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej z § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe kwotę 600zł i § 4300 Zakup usług pozostałych kwotę 8.216 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

W związku z otrzymanymi darowiznami zwiększono § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 781 zł z przeznaczeniem na nabycie notebooka oraz § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 1.000 zł na zakup pomocy dydaktycznych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Z uwagi na otrzymane darowizny oraz rotację wychowanków w PO-W w Białochowie zwiększono § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 11.603 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży dla wychowanków (3.756 zł) oraz zakup oleju opałowego (7.847 zł). W związku z rotacją wychowanków oraz rozliczeniem wydatków związanych z utrzymaniem dzieci z terenu powiatu grudziądzkiego w PO-W w Wydrznie zmniejszono § 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników o kwotę 10.000 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.675 zł i § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 170 zł, także zmniejszono § 4330 Zakup usług pozostałych przez jst od innych jst o kwotę 69.974 zł. W PO-W w Wydrznie z uwagi na otrzymane odszkodowanie zwiększono § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 403 zł z przeznaczeniem na naprawę samochodu.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

W związku z rotacją wychowanków przebywających w rodzinach zastępczych zwiększono § 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst o kwotę 500 zł, a zmniejszono § 3110 Świadczenia społeczne o ogólną kwotę 3.780 zł, z czego kwotę 3.280 zł przesunięto do rozdziału 85395 Pozostała działalność § 3119 Świadczenia społeczne na zabezpieczenie wkładu własnego w projekcie „Rodzina w Centrum”.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Zmniejszono § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 600 zł oraz § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 8.216 zł, a zwiększono rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 8.816 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W związku z podpisanym aneksem do umowy w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” zwiększono § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 601 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 110 zł oraz § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 20 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Utworzono § 3119 Świadczenia społeczne na kwotę 3.280 zł jako wkład własny do projektu z przeznaczeniem na świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych na utrzymanie dzieci.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2016 ROKU

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zmniejszono zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1375C Jankowice-Święte – III, IV etap” o kwotę 1.220.000 zł. oraz utworzono plan wydatków na w/w zadanie na kwotę 1.128.700 zł w rozbiciu na § 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na kwotę 508.675 zł oraz § 6059 na kwotę 620.025 zł.

Utworzono nowe zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1396C Wałdowo-Turznice w m. Turznice” na kwotę 1.033.720 zł. Środki przesunięto z oszczędności poprzetargowych z zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1368C Szembruczek-Nowe Mosty – II etap” kwotę 1.010.855 zł (w tym 415.855 zł – środki z subwencji ogólnej budżetu państwa) oraz kwotę 22.865 zł z oszczędności poprzetargowych z zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1375C Jankowice-Święte – III, IV etap” (w tym kwota 1.565 zł – środki z 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 48.435 zł ze względu na konieczność wykonania nieprzewidzianych prac dodatkowych przy przebudowie mostu polegających na przesunięciu rur wodociągowych znajdujących się pod mostem.

Zmniejszono zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1368C Szembruczek-Nowe Mosty – II etap” o kwotę 1.010.855 zł.

Zwiększono plan wydatków w zadaniu „Zakup materiałów do budowy chodników” o kwotę 20.000 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększono zadanie „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy dwóch domów – Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych do 14 osób” o kwotę 8.816 zł na wykonanie usługi sporządzenia wniosku o dofinansowanie projektu „Budowa dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych w Łasinie i w Grucie” wraz z załącznikami oraz studium wykonalności.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI 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 na rotację wychowanków przebywających w 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 rotację wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych oraz uaktualniono w/w załącznik w zakresie zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności i nieodpłatnej pomocy prawnej.

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

Utworzono nowy załącznik w związku z realizowanym projektem „Rodzina w Centrum”.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Klonowski