

UCHWAŁA Nr XXI/18/2017
RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO
z dnia 28 czerwca 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2017 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579 i 1948, z 2017 r. poz. 730 i 935), 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 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260, z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935 i 1089) oraz § 12 pkt 2 Uchwały Nr XVI/45/2016 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2017 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017 r. poz. 170, 1150 i 2339)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVI/45/2016 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 kwotę 26.400.325 zł zastępuje się kwotą 26.309.847 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) w § 1 pkt 1 kwotę 24.203.341 zł zastępuje się kwotą 24.087.277 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 kwotę 2.196.984 zł zastępuje się kwotą 2.222.570 zł;
- 4) w § 2 ust. 1 kwotę 27.312.918 zł zastępuje się kwotą 27.222.440 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 5) w § 2 ust. 1 pkt 1 kwotę 20.536.332 zł zastępuje się kwotą 20.475.854 zł;
- 6) w § 2 ust. 1 pkt 2 kwotę 6.776.586 zł zastępuje się kwotą 6.746.586 zł;
- 7) w § 2 ust. 2 pkt 1 kwotę 6.776.586 zł zastępuje się kwotą 6.746.586 zł zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 8) w § 5 ust. 1 kwotę 1.045.500 zł zastępuje się kwotą 1.070.700 zł, załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
- 9) w § 5 ust. 2 kwotę 1.846.650 zł zastępuje się kwotą 1.769.063 zł, załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
- 10) w § 6 pkt 1 kwotę 4.469.966 zł zastępuje się kwotą 4.502.966 zł, załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;
- 11) Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Grudziądzkiego oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Klonowski

I. DOCHODY BUDŻETOWE POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	2 699 284,00	26 586,00	2 725 870,00
			Drogi publiczne powiatowe	2 699 284,00	26 586,00	2 725 870,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 700,00	25 586,00	34 286,00
710	71015	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 200,00	1 000,00	2 200,00
			Działalność usługowa	945 500,00	1 700,00	947 200,00
			Nadzór budowlany	366 100,00	1 700,00	367 800,00
801	80130	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	366 100,00	1 700,00	367 800,00
			Oświata i wychowanie	118 785,00	2 096,00	120 881,00
			Szkoły zawodowe	8 785,00	2 096,00	10 881,00
855	85508	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	300,00	300,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 796,00	1 796,00
			Rodzina	2 173 743,00	- 120 860,00	2 052 883,00
85508	85510		Rodziny zastępcze	528 079,00	9 940,00	538 019,00
		0830	Wpływy z usług	98 780,00	- 1 980,00	96 800,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	162 240,00	11 920,00	174 160,00
85510	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 645 664,00	- 130 800,00	1 514 864,00
		0830	Wpływy z usług	512 370,00	- 62 293,00	450 077,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 452,00	21 000,00	34 452,00
85510	85510	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	133 379,00	93 626,00	227 005,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	986 072,00	- 183 133,00	802 939,00
Razem:				26 400 325,00	- 90 478,00	26 309 847,00

II. WYDATKI BUDŻETOWE POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 484 321,00	26 586,00	10 510 907,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 484 321,00	26 586,00	10 510 907,00
		4300	Zakup usług pozostałych	738 247,00	26 586,00	764 833,00
710			Działalność usługowa	873 500,00	1 700,00	875 200,00
	71015		Nadzór budowlany	366 100,00	1 700,00	367 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00	1 500,00	104 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	- 279,00	17 221,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	- 1 500,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	1 700,00	10 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	279,00	1 079,00
750			Administracja publiczna	5 407 053,00	- 30 000,00	5 377 053,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 118 003,00	- 30 000,00	5 088 003,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 035 000,00	- 30 000,00	1 005 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 471 433,00	2 096,00	2 473 529,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 378 534,00	2 096,00	1 380 630,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	300,00	10 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 585,00	1 796,00	36 381,00
851			Ochrona zdrowia	30 700,00	0,00	30 700,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	3 000,00	3 000,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	3 000,00	3 000,00
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 711 881,00	30 000,00	1 741 881,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 458 700,00	30 000,00	1 488 700,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 458 700,00	30 000,00	1 488 700,00
855			Rodzina	4 432 505,00	- 120 860,00	4 311 645,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 151 750,00	9 940,00	1 161 690,00
		3110	Świadczenia społeczne	808 222,00	9 940,00	818 162,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 280 755,00	- 130 800,00	3 149 955,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 630 011,00	- 2 600,00	1 627 411,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 247,00	- 520,00	122 727,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 687,00	- 404,00	298 283,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 997,00	- 61 786,00	125 211,00
		4220	Zakup środków żywności	150 341,00	- 22 000,00	128 341,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 452,00	6 548,00	109 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	- 50 038,00	299 962,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225 000,00	0,00	225 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	225 000,00	0,00	225 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	- 100,00	123 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00
			Razem:	27 312 918,00	- 90 478,00	27 222 440,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Klonowski

Zadania inwestycyjne w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				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.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 069 033	1 025 000	1 025 000	-	-	-	
		75020		Starostwa powiatowe	2 069 033	1 025 000	1 025 000	-	-	-	
			6050	Przebudowa i modernizacja sieci elektrycznej i IT w budynku Starostwa Powiatowego w Grudziądzu	2 014 033	970 000	970 000				Starostwo Powiatowe
				OGÓLEM	9 662 435	6 746 586	4 863 930	-	1 882 656	-	X

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Klonowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	10		
010	01005	2110	10 000	10 000	10 000						
700	70005	2110	121 200	121 200	121 200	33 768	6 232				
710	71012	2110	115 400	115 400	115 400	55 118	10 282				
710	71015	2110	367 800	367 800	367 800	264 500	52 940				
750	75011	2110	32 800	32 800	32 800	27 601	5 199				
750	75045	2110	21 000	21 000	21 000	11 400	1 600				
752	75212	2110	4 000	4 000	4 000	1 000	300				
755	75515	2110	125 200	125 200	125 200						
851	85156	2110	15 700	15 700	15 700			15 700			
853	85321	2110	49 100	49 100	49 100						
855	85508	2160	208 500	208 500	208 500			206 436			
Ogółem			1 070 700	1 070 700	1 070 700	393 387	76 553	222 136	206 436	-	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Klonowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	dotacje	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
600			501 000	-	-	-	-	-	-	-
	60014		501 000	-	-	-	-	-	-	-
		2710	501 000	-	-	-	-	-	-	-
854			5 400	-	-	-	-	-	-	-
	85415		5 400	-	-	-	-	-	-	-
		2330	5 400	-	-	-	-	-	-	-
855			1 262 663	218 866	218 866	-	-	218 866	-	-
	85508		232 719	158 126	158 126	-	-	158 126	-	-
		2310	174 160	94 540	94 540	-	-	94 540	-	-
		2320	58 559	63 586	63 586	-	-	63 586	-	-
	85510		1 029 944	60 740	60 740	-	-	60 740	-	-
		2310	227 005	60 740	60 740	-	-	60 740	-	-
		2320	802 939	-	-	-	-	60 740	-	-
	Ogółem		1 769 063	218 866	218 866	-	-	218 866	-	-

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Klomowski

Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych i dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017 r.

	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
1. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące do sfp	4 469 966	-	33 000	4 502 966
2. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sfp	274 105	-	-	274 105
3. Dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000	-	-	10 000
Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.	4 754 071	-	33 000	4 787 071

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6			
1.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 415 300	-	-	2 415 300
		60014		Drogi publiczne powiatowe	2 415 300	-	-	2 415 300
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	24 300			24 300
			6300	Dotacja dla Gminy Grudziądz, MiG Łasin i Gminy Rogóźno w formie dotacji celowej	2 391 000			2 391 000
2.	851			OCHRONA ZDROWIA	10 000	-	3 000	13 000
		85149		Programy polityki zdrowotnej	-	-	3 000	3 000
			2780	Dotacja celowa z budżetu jst na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programu profilaktyki zdrowotnej	-		3 000	3 000
		85195		Pozostała działalność	10 000	-	-	10 000
			6300	Pomoc finansowa dla MiG Łasin w formie dotacji celowej	10 000			10 000
3.	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 507 800	-	30 000	1 537 800
		85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	49 100	-	-	49 100
			2320	Dotacja celowa dla UM w G-dzu - na funkcjonowanie Komisji ds. orzekania o niepełnosprawności	49 100			49 100
		85333		Powiatowe Urzędy Pracy	1 458 700	-	30 000	1 488 700
			2320	Dotacja celowa dla UM w G-dzu na prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy	1 458 700		30 000	1 488 700
4.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	310 000	-	-	310 000
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	310 000	-	-	310 000
			2320	Dotacja celowa dla UM w G-dzu na prowadzenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	310 000			310 000
5.	855			RODZINA	218 866	-	-	218 866
		85508		Rodziny zastępcze	158 126	-	-	158 126
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	94 540			94 540
			2320	Dotacje celowe przekazane powiatom na zadania bieżące	63 586			63 586
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 740	-	-	60 740
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	60 740			60 740
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					4 469 966	-	33 000	4 502 966

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6			
1.	755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	60 726	-	-	60 726
		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	60 726	-	-	60 726
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 726			60 726
2.	853			POZOSTAŁAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	135 079	-	-	135 079
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	135 079	-	-	135 079
			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	47 989			47 989
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 finansowanie lub dofinansowanie 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					274 105	-	-	274 105

3. Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych 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			
1.	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 000	-	-	10 000
		85395		Pozostała działalność	10 000	-	-	10 000
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dot. spółdzielni socjalnej)	10 000			10 000
Razem dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					10 000	-	-	10 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Klonowski

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2017 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	260 000	-	-	260 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	260 000	-	-	260 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	240 000			240 000
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000			20 000
RAZEM				260 000	-	-	260 000

Wydatki na sfinansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 000	-	-	35 000
	75020		Starostwa powiatowe	35 000	-	-	35 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000			35 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	225 000	100	100	225 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	225 000	100	100	225 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000			40 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335			335
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30			30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000			3 000
		4190	Nagrody konkursowe	20 000			20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 635			12 635
		4220	Zakup środków żywności	5 000			5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000	100		123 900
		4430	Różne opłaty i składki	-		100	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000			5 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000			15 000
RAZEM				260 000	100	100	260 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Klonowski

Uzasadnienie

DOCHODY

DZIAŁ 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększono § 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 25.586 zł w związku ze sprzedażą drewna pochodzącego z wycinki drzew rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych, również zwiększono § 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 1.000 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem za usunięcie substancji niebezpiecznych z nawierzchni drogi.

DZIAŁ 710 Działalność usługowa

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

W związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.26.2017 z dnia 30 maja 2017 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 1.700 zł z przeznaczeniem na wsparcie bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej utworzono § 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów na kwotę 300 zł, także utworzono § 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów na kwotę 1.796 zł ze względu na otrzymane odszkodowanie za uszkodzony rejestrator kamer.

DZIAŁ 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Z uwagi na rotację dzieci przebywających w rodzinach zastępczych zmniejszono § 0830 Wpływy z usług o kwotę 1.980 zł, a zwiększono § 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst o kwotę 11.920 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W związku z rotacją wychowanków i zmianą kosztów utrzymania zmniejszono § 0830 Wpływy z usług o kwotę 62.293 zł, zwiększono § 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst o kwotę 93.626 zł oraz zmniejszono § 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst o kwotę 183.133 zł.

W związku z otrzymanymi darowiznami zwiększono § 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o ogólną kwotę 21.000 zł, tj.:

- W PO-W w Wydrznie zwiększenie o kwotę 20.000 zł, jest to darowizna od ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.,
- W PO-W w Białochowie zwiększenie o 1.000 zł, jest to darowizna od Arel Sp. z o.o. Sp. komandytowa.

WYDATKI

DZIAŁ 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Z uwagi na wyższe dochody zwiększono § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 26.586 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg, w tym m.in. wycinka drzew.

DZIAŁ 710 Działalność usługowa

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

W związku z zatrudnieniem bezrobotnego skierowanego do pracy z Powiatowego Urzędu Pracy zwiększono § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.500 zł, środki przesunięto z § 4120 Składki

na Fundusz Pracy. Z uwagi na oszczędności w § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejszono ten paragraf o kwotę 279 zł, a zwiększono o tę kwotę § 4270 Zakup usług remontowych. W związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.700 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Inspektoratu.

DZIAŁ 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Z uwagi na oszczędności zmniejszono § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 30.000 zł, w zadaniu „Przebudowa i modernizacja sieci elektrycznej i IT w budynku Starostwa Powiatowego w Grudziądzu”, środki przesunięto do rozdziału 85333 Powiatowe urzędy pracy § 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Zwiększono § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 300 zł w związku z otrzymaną darowizną. Z uwagi na otrzymane odszkodowanie zwiększono § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1.796 zł z przeznaczeniem na wymianę rejestratora kamer.

DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Utworzono nowy rozdział 85149 i § 2780 Dotacja celowa przekazana z budżetu jst na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej na kwotę 3.000 zł ze względu na konieczność sfinansowania wydatków dotyczących przeprowadzenia badań diagnostycznych krwi w ramach programu pn. „Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim”. Powyższe środki przesunięto z rozdziału 85195 Pozostała działalność § 4300 Zakup usług pozostałych.

DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Zwiększono § 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu w zakresie wsparcia procesu digitalizacji zasobu archiwalnego.

DZIAŁ 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

W związku z rotacją dzieci przebywających w rodzinach zastępczych zwiększono § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 9.940 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W związku z rotacją wychowanków w PO-W w Wydrznie zmniejszono § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.600 zł oraz § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 404 zł. Natomiast w PO-W w Białochowie, w związku z rotacją wychowanków, zmniejszono § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 520 zł oraz § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 61.786 zł, a także § 4220 Zakup środków żywności o kwotę 22.000 zł. Ponadto zwiększono § 4300 Zakup usług pozostałych o ogólną kwotę 6.548 zł jest to różnica między zwiększeniami i zmniejszeniem:

- zwiększenie o 20.000 zł w PO-W w Wydrznie, jest to otrzymana darowizna, która zostanie przeznaczona na organizację czasu wolnego dla wychowanków,
- zwiększenie o 1.000 zł w PO-W w Białochowie, jest to otrzymana darowizna, która zostanie przeznaczona na organizację czasu wolnego dla wychowanków,
- zmniejszenie o 14.452 zł w PO-W w Białochowie, w związku z rotacją wychowanków.

Również zmniejszono § 4330 Zakup usług przez jst od innych jst o kwotę 50.038 zł w związku z rotacją wychowanków i zmniejszeniem kosztów utrzymania.

DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Utworzono § 4430 Różne opłaty i składki na kwotę 100 zł z przeznaczeniem na zapłatę za wyrys z ewidencji gruntów i budynków, prowadzoną przez Prezydenta Miasta Grudziądza. Środki przesunięto z oszczędności w § 4300 Zakup usług pozostałych.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2017 ROKU

DZIAŁ 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Z uwagi na powstałe oszczędności zmniejszono plan wydatków na zadanie pn. „Przebudowa i modernizacja sieci elektrycznej i IT w budynku Starostwa Powiatowego w Grudziądzu” o kwotę 30.000 zł, aktualna wartość zadania, na rok 2017, wynosi 970.000 zł.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2017 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 JST W 2017 ROKU

Dokonano uaktualnień w załączniku nr 5 z uwagi na zmianę kosztów utrzymania i rotację wychowanków przebywających w rodzinach zastępczych.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE POWIATU REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DOTACJE PODMIOTOWE Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2017 ROKU

Dokonano zmian w załączniku nr 6, z uwagi na konieczność sfinansowania wydatków dotyczących przeprowadzenia badań diagnostycznych krwi w ramach programu pn. „Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim”, oraz w związku z planowanym dofinansowaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu w zakresie wsparcia procesu digitalizacji zasobu archiwalnego.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA W 2017 ROKU

Dokonano zmian w załączniku nr 7 w związku ze zmianami, które nastąpiły w dziale 900 rozdział 90019.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Klonowski

