

UCHWAŁA Nr XXIV/32/2017
RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO
z dnia 29 listopada 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 (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), 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 (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) 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, 2339, 2889, 3399 i 3698)

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 25.254.324 zł zastępuje się kwotą 25.301.551 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) w § 1 pkt 1 kwotę 24.531.754 zł zastępuje się kwotą 24.578.981 zł;
- 3) w § 2 ust. 1 kwotę 26.166.917 zł zastępuje się kwotą 26.214.144 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 4) w § 2 ust. 1 pkt 1 kwotę 20.947.523 zł zastępuje się kwotą 21.014.750 zł;
- 5) w § 2 ust. 1 pkt 2 kwotę 5.219.394 zł zastępuje się kwotą 5.199.394 zł;
- 6) w § 2 ust. 2 pkt 1 kwotę 5.219.394 zł zastępuje się kwotą 5.199.394 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 7) w § 5 ust. 1 kwotę 1.111.370 zł zastępuje się kwotą 1.146.729 zł, załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
- 8) w § 5 ust. 2 kwotę 2.059.063 zł zastępuje się kwotą 2.141.189 zł, załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
- 9) w § 6 pkt 1 kwotę 4.446.263 zł zastępuje się kwotą 4.413.522 zł, załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;
- 10) w § 8 pkt 1 kwotę 260.000 zł zastępuje się kwotą 261.500 zł, w pkt 2 kwotę 260.000 zł zastępuje się kwotą 261.500, 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 Powiatu


Krzysztof Klonowski

Uzasadnienie

DOCHODY

DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zwiększono § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 5.282 zł w związku ze zwiększoną kwotą na realizację „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

DZIAŁ 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Z uwagi na rotację dzieci przebywających w rodzinach zastępczych zmniejszono § 0830 Wpływy z usług o kwotę 11.718 zł, a zwiększono § 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst o kwotę 16.873 zł oraz zwiększono § 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst o kwotę 693 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W związku z rotacją wychowanków i zmianą kosztów utrzymania zmniejszono § 0830 Wpływy z usług o kwotę 29.963 zł, a zwiększono § 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst o kwotę 11.426 zł oraz zwiększono § 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst o kwotę 53.134 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Zgodnie z otrzymaną dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zwiększono § 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 1.500 zł. Środki te zostaną przeznaczone na nagrody dla laureatów, wyróżnionych i uczestników „Powiatowego Turnieju Ekologicznego 2017”

WYDATKI

DZIAŁ 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększono § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na zakup barier drogowych oraz zwiększono § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 120.000 zł z przeznaczeniem na usługi zimowego utrzymania dróg powiatowych. Środki pochodzące z oszczędności powstałych w rozdziałach: 85508 Rodziny zastępcze oraz 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.

DZIAŁ 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zmniejszono § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 10.000 zł z uwagi że zaplanowane zadanie inwestycyjne pn. „Zakup mebli i wyposażenia do pomieszczeń Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej” będzie realizowane z § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, dlatego zwiększono w/w paragraf o kwotę 9.000 zł.

DZIAŁ 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zwiększono § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na zapłatę bieżących wydatków w miesiącu Grudniu 2017 roku. Ponadto zwiększono § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o ogólną kwotę 3.500 zł z uwagi na zwiększone koszty szkoleń pracowników. Ponadto zmniejszono § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 10.000 zł

z uwagi na powstałe oszczędności na zadaniu pn. „Przebudowa i modernizacja sieci elektrycznej i IT w budynku Starostwa Powiatowego w Grudziądzu”.

DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zwiększono § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.282 zł na zakup komputera, szafy i materiałów z uwagi na realizację „Programu wyrównywania różnic między regionami III”

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W PO-W w Wydrznie zmniejszono § 4440 Odpisy na ZFŚS o kwotę 1.141 zł w związku ze zmniejszeniem się liczby emerytów i rencistów nauczycieli.

DZIAŁ 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Zmniejszono § 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst o kwotę 21.599 zł w związku z rotacją wychowanków i zmianą kosztów utrzymania. Zmniejszono § 3110 Świadczenia społeczne o ogólną kwotę 11.553 zł, jest to różnica pomiędzy zwiększeniem o kwotę 27.447 zł (w związku z rotacją wychowanków i zmianą kosztów utrzymania) a zmniejszeniem o kwotę 39.000 zł (w związku z powstałymi oszczędnościami). Ponadto zmniejszono § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 38.500 zł w związku z powstałymi oszczędnościami.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W związku z rotacją wychowanków zmniejszono § 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst o kwotę 53.202 zł oraz § 3110 Świadczenia społeczne o ogólną kwotę 24.800 zł (800 zł PO-W w Wydrznie; 24.000 zł oszczędności powstałe w PCPR), również zmniejszono § 4330 Zakup usług przez jst od innych jst o ogólną kwotę 31.036 zł (zwiększenie o 21.964 zł w związku z rotacją wychowanków i zmianą kosztów utrzymania; zmniejszenie o 53.000 zł – powstałe oszczędności).

Ponadto w PO-W w Wydrznie w związku z rotacją dzieci oraz rozliczeniem kosztu utrzymania zmniejszono § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 62 zł, § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4.773 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.400 zł oraz § 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 89 zł. Natomiast zwiększono § 4440 Odpisy na ZFŚS o kwotę 1.856 zł w związku z roczną korektą odpisu.

W PO-W w Białochowie w związku z rotacją wychowanków oraz przeliczeniem kosztu utrzymania zwiększono § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 60.244 zł z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego, zakup odzieży zimowej i upominków świątecznych dla wychowanków, § 4220 Zakup środków żywności o kwotę 8.000 zł na zakup żywności i słodyczy do paczek świątecznych oraz § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na organizację czasu wolnego wychowanków.

DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Zwiększono § 4190 Nagrody konkursowe o kwotę 1.500 zł w związku z przyznaną dotacją.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2017 ROKU

DZIAŁ 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zadanie pn. „Zakup mebli i wyposażenia do pomieszczeń Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej” zmniejszono o kwotę 20.000 zł z uwagi iż meble zostaną zakupione z § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia a kwotę 10.000 zł przeznaczono na nowe zadanie pn. „Zakup modułu systemu TurboEWID” w związku z wejściem w życie w dniu 11 września 2017 roku przepisów ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości zaistniała konieczność zakupu oprogramowania, które pozwoli na wypełnienie

zasobów ustawy, z których wynika obowiązek przygotowania przez Starostów wykazu nieruchomości w celu ewentualnego przekazania ich do KZN.

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 10.000 zł, aktualna wartość zadania na rok 2017 wynosi 946.000 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 rotację wychowanków i zmianę kosztów utrzymania.

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 rotację wychowanków i zmianę kosztów utrzymania oraz w związku z dotacjami celowymi dla UM w Grudziądzu na funkcjonowanie Komisji ds. orzekania o niepełnosprawności i na pomoc finansową dla powiatu Tucholskiego z uwagi na kataklizm pogodowy.

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIV/32/2017
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 29 listopada 2017 r.

I. DOCHODY BUDŻETOWE POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853	85324		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	114 282,00	5 282,00	119 564,00
			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 972,00	5 282,00	45 254,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 972,00	5 282,00	45 254,00
855	85508		Rodzina	2 109 947,00	40 445,00	2 150 392,00
			Rodziny zastępcze	593 631,00	5 848,00	599 479,00
		0830	Wpływy z usług	96 800,00	- 11 718,00	85 082,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	174 160,00	16 873,00	191 033,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 559,00	693,00	59 252,00
85510	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 516 316,00	34 597,00	1 550 913,00
		0830	Wpływy z usług	450 077,00	- 29 963,00	420 114,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	227 005,00	11 426,00	238 431,00
900	90019	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	802 939,00	53 134,00	856 073,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	260 000,00	1 500,00	261 500,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	260 000,00	1 500,00	261 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	1 500,00	21 500,00
			Razem:	25 254 324,00	47 227,00	25 301 551,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
Krzysztof Klonowski

II. WYDATKI BUDŻETOWE POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	9 541 907,00	150 000,00	9 691 907,00
			Drogi publiczne powiatowe	9 521 907,00	150 000,00	9 671 907,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	555 640,00	30 000,00	585 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	588 560,00	120 000,00	708 560,00
710	71012		Działalność usługowa	880 200,00	- 1 000,00	879 200,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	507 400,00	- 1 000,00	506 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	9 000,00	27 000,00
750	75020	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	- 10 000,00	71 000,00
			Administracja publiczna	5 390 952,00	5 500,00	5 396 452,00
			Starostwa powiatowe	5 105 003,00	5 500,00	5 110 503,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	574 136,00	12 000,00	586 136,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 500,00	13 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	991 000,00	- 10 000,00	981 000,00
853	85324		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 767 850,00	4 141,00	1 771 991,00
			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 972,00	5 282,00	45 254,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 675,00	5 282,00	10 957,00
			Pozostała działalność	29 789,00	- 1 141,00	28 648,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 789,00	- 1 141,00	18 648,00
			Rodzina	4 303 036,00	- 112 914,00	4 190 122,00
			Rodziny zastępcze	1 151 629,00	- 71 652,00	1 079 977,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 540,00	- 21 599,00	72 941,00
		3110	Świadczenia społeczne	827 332,00	- 11 553,00	815 779,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 829,00	- 38 500,00	63 329,00

85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 151 407,00	- 41 262,00	3 110 145,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 740,00	- 53 202,00	7 538,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 62,00	938,00
3110	Świadczenia społeczne	158 283,00	- 24 800,00	133 483,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 603 500,00	- 4 773,00	1 598 727,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 043,00	- 2 400,00	290 643,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 886,00	60 244,00	229 130,00
4220	Zakup środków żywności	118 341,00	8 000,00	126 341,00
4300	Zakup usług pozostałych	108 340,00	5 000,00	113 340,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	299 962,00	- 31 036,00	268 926,00
4430	Różne opłaty i składki	15 922,00	- 89,00	15 833,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 164,00	1 856,00	54 020,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225 000,00	1 500,00	226 500,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	225 000,00	1 500,00	226 500,00
4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	1 500,00	21 500,00
	Razem:	26 166 917,00	47 227,00	26 214 144,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Kłotowski

Zadania inwestycyjne w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rook budżetowy 2017 (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.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71 000	71 000	71 000	-	-	-	
		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	71 000	71 000	71 000	-	-	-	
			6060	Zakup mebli i wyposażenia do pomieszczeń Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	-	-	-	-	-	-	
				Zakup modułu systemu TurboEWID	10 000	10 000	10 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe
2.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 083 033	1 015 000	1 015 000	-	-	-	
		75020		Starostwa powiatowe	2 083 033	1 015 000	1 015 000	-	-	-	
			6050	Przebudowa i modernizacja sieci elektrycznej i IT w budynku Starostwa Powiatowego w Grudziądzu	2 014 033	946 000	946 000	-	-	-	Starostwo Powiatowe
OGÓLEM					8 139 243	5 199 394	4 816 738	-	382 656	-	X

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Kłomowski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXIV/32/2017
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 29 listopada 2017 r.

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			791 000	-	-	-	-	-	-
	60014		791 000	-	-	-	-	-	-
		2710	791 000	-	-	-	-	-	-
854			5 400	-	-	-	-	-	-
	85415		5 400	-	-	-	-	-	-
		2330	5 400	-	-	-	-	-	-
855			1 344 789	144 065	144 065	-	-	144 065	-
	85508		250 285	136 527	136 527	-	-	136 527	-
		2310	191 033	72 941	72 941	-	-	72 941	-
		2320	59 252	63 586	63 586	-	-	63 586	-
	85510		1 094 504	7 538	7 538	-	-	7 538	-
		2310	238 431	7 538	7 538	-	-	7 538	-
		2320	856 073	-	-	-	-	-	-
	Ogółem		2 141 189	144 065	144 065	-	-	144 065	-

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	01005	2110	3 300	3 300	3 300					
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	372 800	372 800	372 800	264 500	52 940			
750	75011	2110	32 800	32 800	32 800	27 601	5 199			
750	75045	2110	17 899	17 899	17 899	10 440	1 212			
752	75212	2110	4 000	4 000	4 000	1 000	300			
755	75515	2110	125 208	125 208	125 208					
851	85156	2110	15 700	15 700	15 700			15 700		
853	85321	2110	74 310	74 310	74 310					
855	85508	2130	40 621	40 621	40 621	40 621				
855	85508	2160	223 491	223 491	223 491			221 279		
	Ogółem		1 146 729	1 146 729	1 146 729	433 048	76 165	236 979		-

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	4 446 263	74 801	42 060	4 413 522
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 2017 r.	4 730 368	74 801	42 060	4 697 627

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			
1.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 355 447	-	20 000	2 375 447
		60014		Drogi publiczne powiatowe	2 355 447	-	-	2 355 447
			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	2 331 147			2 331 147
		60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	20 000	20 000
			2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-		20 000	20 000
2.	851			OCHRONA ZDROWIA	13 000	-	-	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	1 540 950	-	22 060	1 563 010
		85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	52 250	-	22 060	74 310
			2320	Dotacja celowa dla UM w G-dzu - na funkcjonowanie Komisji ds. orzekania o niepełnosprawności	52 250		22 060	74 310
		85333		Powiatowe Urzędy Pracy	1 488 700	-	-	1 488 700
			2320	Dotacja celowa dla UM w G-dzu na prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy	1 488 700			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	74 801	-	144 065
		85508		Rodziny zastępcze	158 126	21 599	-	136 527
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	94 540	21 599		72 941
			2320	Dotacje celowe przekazane powiatom na zadania bieżące	63 586			63 586
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 740	53 202	-	7 538
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące	60 740	53 202		7 538
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					4 446 263	74 801	42 060	4 413 522

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			
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			POZOSTAŁE 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

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.sóldzielni 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	-	1 500	261 500
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	260 000	-	1 500	261 500
		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		1 500	21 500
RAZEM				260 000	-	1 500	261 500

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	-	1 500	226 500
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	225 000	-	1 500	226 500
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym 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		1 500	21 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 635			12 635
		4220	Zakup środków żywności	5 000			5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	123 900			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	-	1 500	261 500

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Klonowski