

UCHWAŁA Nr 60/87/2017
ZARZĄDU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO
z dnia 12 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1868) art. 257 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. Kujawsko-Pomorskiego z 2017 r. poz. 170, 1150, 2339, 2889, 3399 i 3698)

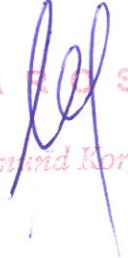
Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Grudziądzkiego.

Zarząd Powiatu:


STAROSTA
Edmund Korgol


WICESTAROSTA
Marek Szczepanowski


Członek Zarządu
Grzegorz Masiota

Uzasadnienie

DOCHODY

DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zmniejszono § 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 839 zł, o tą samą kwotę zwiększono § 2059 na podstawie otrzymanego pisma z regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu z dnia 10 listopada 2017 roku w związku ze zmianą parametrów na 2017 rok (było „7” - 90%, a będzie 89,45329655%; było „9” - 10%, a będzie 10,54670345%).

WYDATKI

DZIAŁ 710 Działalność usługowa

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Ze względu na powstałe oszczędności zmniejszono § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.187 zł, § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 81 zł, § 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 157 zł, oraz § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 100 zł. Natomiast zwiększono § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 500 zł, § 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej o kwotę 2.000 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 709 zł i § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 25 zł na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy. Również zwiększono § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 291 zł na zapłatę za usługę przycięcia płyt do regałów w archiwum.

DZIAŁ 750 Administracja publiczna

Rozdział 75019 Rady powiatów

Zwiększono § 4220 Zakup środków żywności o kwotę 300 zł na zakup artykułów spożywczych na obsługę sesji rady powiatu w miesiącu grudniu 2017 roku, o tą samą kwotę zmniejszono § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zwiększono § 4220 Zakup środków żywności o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych na bieżące potrzeby sekretariatu Starostwa Powiatowego w miesiącu grudniu 2017 roku, o tą samą kwotę zmniejszono § 4140 Wpłaty na PFRON.

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zwiększono § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 20.580 zł i § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 6.630 zł z przeznaczeniem na częściową zapłatę zobowiązań w 2017 roku, natomiast zmniejszono § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 2.450 zł. Ponadto zwiększono § 4440 Odpisy na ZFŚS o kwotę 3.687 zł w związku z skorygowaniem odpisu do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnienia w bieżącym roku.

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

Zwiększono § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 7.685 zł z przeznaczeniem na częściową zapłatę zobowiązań w 2017 roku, natomiast zmniejszono § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 7.761 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.571 zł i § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 375 zł. Ponadto zmniejszono § 4440 Odpisy na ZFŚS o kwotę 1.374 zł w związku z skorygowaniem odpisu do

faktycznej przeciętnej liczby zatrudnienia w bieżącym roku oraz uwzględniono zalecenia pokontrolne dotyczące zwrotu odpisu za 2016 roku.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zmniejszono § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 574 zł, § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 4.809 zł, § 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 1.435 zł oraz § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 459 zł w związku z brakiem możliwości dofinansowania kształcenia nauczycieli.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zmniejszono § 4440 Odpisy na ZFŚS o kwotę 17.774 zł w związku z zaleceniami pokontrolnymi.

DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Na podstawie otrzymanego pisma z regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu w związku ze zmianą parametrów na 2017 rok zmniejszono § 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 270 zł, o tą samą kwotę zwiększono § 4019, zmniejszono § 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 9 zł, o tą samą kwotę zwiększono § 4049, zmniejszono § 4117 Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 51 zł, o tą samą kwotę zwiększono § 4119, zmniejszono § 4127 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 6 zł, o tą samą kwotę zwiększono § 4129, zmniejszono § 4217 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 17 zł, o tą samą kwotę zwiększono § 4219, zmniejszono § 4307 Zakup usług pozostałych o kwotę 476 zł, o tą samą kwotę zwiększono § 4309 oraz zmniejszono § 4417 Podróże służbowe krajowe o kwotę 10 zł, o tą samą kwotę zwiększono § 4419.

DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zwiększono § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 948 zł z przeznaczeniem na zakup komputera, natomiast zmniejszono § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 343 zł i § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 605 zł.

DZIAŁ 855 Rodzina

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zwiększono § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 1.200 zł z przeznaczeniem na kieszonkowe dla wychowanków, § 4220 Zakup środków żywności o kwotę 6.483 zł na zakup żywności i słodczy do paczek świątecznych dla wychowanków, § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 13.000 zł w związku z przeprowadzeniem remontu w pokojach wychowanków oraz zwiększono § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na organizację czasu wolnego wychowanków. Natomiast zmniejszono § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 12.000 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 8.000 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.000 zł w związku z dłuższym zwolnieniem lekarskim pracownika. Ponadto zmniejszono § 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 430 zł, § 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 1.000 zł, § 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 753 zł oraz § 4530 podatek od towarów i usług (VAT) o kwotę 500 zł.

STAROSTA
Edmund Korgol

I. DOCHODY BUDŻETOWE POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	153 577,00	0,00	153 577,00
	85295		Pozostała działalność	153 577,00	0,00	153 577,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	138 219,00	- 839,00	137 380,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 358,00	839,00	16 197,00
			Razem:	25 303 445,00	0,00	25 303 445,00

STARSZA
Barbara Korgol

80130	Szkoły zawodowe		1 378 471,00	- 3 396,00	1 375 075,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		810 855,00	7 685,00	818 540,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		157 761,00	- 7 761,00	150 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		17 071,00	- 1 571,00	15 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00	- 375,00	1 125,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		48 270,00	- 1 374,00	46 896,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		11 997,00	- 7 277,00	4 720,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 200,00	- 574,00	1 626,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 297,00	- 4 809,00	488,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00	- 1 435,00	65,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	- 459,00	2 541,00
80195	Pozostała działalność		141 512,00	- 17 774,00	123 738,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 511,00	- 17 774,00	2 737,00
852	Pomoc społeczna		502 921,00	0,00	502 921,00
85295	Pozostała działalność		168 550,00	0,00	168 550,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		44 526,00	- 270,00	44 256,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 948,00	270,00	5 218,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 494,00	- 9,00	1 485,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		166,00	9,00	175,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 311,00	- 51,00	8 260,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		923,00	51,00	974,00
4127	Składki na Fundusz Pracy		1 126,00	- 6,00	1 120,00
4129	Składki na Fundusz Pracy		126,00	6,00	132,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		2 856,00	- 17,00	2 839,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		317,00	17,00	334,00
4307	Zakup usług pozostałych		78 123,00	- 476,00	77 647,00
4309	Zakup usług pozostałych		8 679,00	476,00	9 155,00
4417	Podróże służbowe krajowe		1 783,00	- 10,00	1 773,00
4419	Podróże służbowe krajowe		199,00	10,00	209,00

80130	Szkoły zawodowe		1 378 471,00	- 3 396,00	1 375 075,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		810 855,00	7 685,00	818 540,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		157 761,00	- 7 761,00	150 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		17 071,00	- 1 571,00	15 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00	- 375,00	1 125,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		48 270,00	- 1 374,00	46 896,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		11 997,00	- 7 277,00	4 720,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 200,00	- 574,00	1 626,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 297,00	- 4 809,00	488,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 500,00	- 1 435,00	65,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	- 459,00	2 541,00
80195	Pozostała działalność		141 512,00	- 17 774,00	123 738,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 511,00	- 17 774,00	2 737,00
852	Pomoc społeczna		502 921,00	0,00	502 921,00
85295	Pozostała działalność		168 550,00	0,00	168 550,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		44 526,00	- 270,00	44 256,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 948,00	270,00	5 218,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 494,00	- 9,00	1 485,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		166,00	9,00	175,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 311,00	- 51,00	8 260,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		923,00	51,00	974,00
4127	Składki na Fundusz Pracy		1 126,00	- 6,00	1 120,00
4129	Składki na Fundusz Pracy		126,00	6,00	132,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		2 856,00	- 17,00	2 839,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		317,00	17,00	334,00
4307	Zakup usług pozostałych		78 123,00	- 476,00	77 647,00
4309	Zakup usług pozostałych		8 679,00	476,00	9 155,00
4417	Podróże służbowe krajowe		1 783,00	- 10,00	1 773,00
4419	Podróże służbowe krajowe		199,00	10,00	209,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 769 991,00	0,00	1 769 991,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 254,00	0,00	45 254,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 957,00	948,00	11 905,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 130,00	- 343,00	787,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 474,00	- 605,00	3 869,00
855		Rodzina	4 190 122,00	0,00	4 190 122,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 110 145,00	0,00	3 110 145,00
	3110	Świadczenia społeczne	133 483,00	1 200,00	134 683,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 586 827,00	- 12 000,00	1 574 827,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 340,00	- 8 000,00	282 340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 990,00	- 1 000,00	33 990,00
	4220	Zakup środków żywności	126 341,00	6 483,00	132 824,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 442,00	13 000,00	33 442,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 330,00	- 430,00	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 340,00	3 000,00	120 340,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	- 1 000,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 833,00	- 753,00	15 080,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	- 500,00	0,00
	Razem:		26 216 038,00	0,00	26 216 038,00

S T A R O S T A
Edmund Korgol