

UCHWAŁA Nr 66/19/2018
ZARZĄDU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO
z dnia 20 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, z 2018 r. poz. 130) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62) oraz § 12 pkt 2 Uchwały Nr XXV/41/2017 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2018 rok (Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego z 2018 r. poz. 202, 1104)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększeń i zmniejszeń w planie dochodów i wydatków w działach, 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

Członek Zarządu

Jerzy Wołoszyn

Członek Zarządu

Andrzej Rydecki

Uzasadnienie

DOCHODY

DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.12.2018 z dnia 6 kwietnia 2018 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 174.000 zł, z przeznaczeniem na operaty szacunkowe niezbędne w postępowaniach prowadzonych w trybie ustawy o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

WYDATKI

DZIAŁ 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zwiększono o ogólną kwotę 35.521 zł § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, z tego kwota 29.521 zł pochodzi z rezerwy celowej przeznaczonej na skutki regulacji wynagrodzeń, a kwotę 6.000 zł przesunięto z § 4300 Zakup usług pozostałych z uwagi na wypłatę odprawy rentowej dla pracownika. Zwiększono również § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5.062 zł oraz § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 575 zł, są to środki z rezerwy celowej przeznaczonej na skutki regulacji wynagrodzeń. Zwiększono § 4270 Zakup usług remontowych o ogólną kwotę 490.000 zł, z czego kwota 314.000 zł przeznaczona jest na likwidację przełomów na drogach powiatowych, natomiast kwota 176.000 zł przeznaczona jest na zwiększenie wartości zadania na remont drogi powiatowej nr 1389C Bogdanki - Szonowo Szlacheckie - Plesewo II etap, gdyż w związku z odbytym przetargiem nieograniczonym najniższa oferta na wykonanie w/w zadania jest o 176.000 zł wyższa od zaplanowanej kwoty w budżecie. Środki przesunięto z § 4300 Zakup usług pozostałych (kwota 294.000 zł pochodzi z powstałych oszczędności z zimowego utrzymania dróg, a kwota 196.000 zł z zadania „usługi mechaniczne, koszenie, ścinka poboczy”).

DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 174.000 zł z przeznaczeniem na operaty szacunkowe niezbędne w postępowaniach prowadzonych w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych – rezerwa celowa cz.83, poz.41 ustawy budżetowej na 2018 r. Zwiększono również § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 67 zł, o tą samą kwotę zmniejszono § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne w wyniku powstałych oszczędności.

DZIAŁ 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zwiększono § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 53 zł z przeznaczeniem na bieżące wynagrodzenia pracowników, środki przesunięto z oszczędności w § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

W związku z powstałymi oszczędnościami zmniejszono § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 516 zł oraz § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.160 zł, a zwiększono § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1.676 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki.

DZIAŁ 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

W związku z powstałymi oszczędnościami zmniejszono § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 4 zł, a zwiększono tę samą kwotę w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zwiększono o ogólną kwotę 116.300 zł § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, z tego kwota 114.200 zł pochodzi z rezerwy celowej przeznaczonej na skutki regulacji wynagrodzeń, a kwotę 2.100 zł przesunięto z oszczędności w § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zwiększono również § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 17.209 zł oraz § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 2.453 zł, są to środki z rezerwy celowej na skutki regulacji wynagrodzeń. Zmniejszono również § 4260 Zakup energii o kwotę 400 zł, o tą samą kwotę zwiększono § 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) z przeznaczeniem na zapłatę podatku VAT naliczonego w związku z zastosowaniem prewspółczynnika.

DZIAŁ 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Zwiększono § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 11.711 zł, środki przesunięto z § 4300 Zakup usług pozostałych w związku z zawarciem umowy zlecenia na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej.

DZIAŁ 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zmniejszono § 4810 Rezerwy, tj. rezerwę celową przeznaczoną na skutki regulacji wynagrodzeń o kwotę 189.020 zł.

DZIAŁ 855 Rodzina

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zwiększono § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 16.816 zł (tj. PO-W Białochowo 8.416 zł, PO-W Wydrzno 8.400 zł), § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.871 zł (tj. PO-W Białochowo 1.404 zł, PO-W Wydrzno 1.467 zł) oraz § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 313 zł (tj. PO-W Białochowo 180 zł, PO-W Wydrzno 133 zł), środki te pochodzą z rezerwy celowej przeznaczonej na skutki regulacji wynagrodzeń.

STAROSTA
Edmund Korgol

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 66/19/2018
Zarządu Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 20 kwietnia 2018 r.

I. DOCHODY BUDŻETOWE POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	260 000,00	174 000,00	434 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 000,00	174 000,00	434 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 000,00	174 000,00	234 000,00
Razem:				28 932 377,00	174 000,00	29 106 377,00

STARCISTA
Edmund Korgol

II. WYDATKI BUDŻETOWE POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	13 253 977,00	35 158,00	13 289 135,00
			Drogi publiczne powiatowe	13 253 977,00	35 158,00	13 289 135,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 185,00	35 521,00	661 706,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 112,00	5 062,00	122 174,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 426,00	575,00	12 001,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 103 467,00	490 000,00	2 593 467,00
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	1 036 100,00	- 496 000,00	540 100,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 235 769,00	174 000,00	2 409 769,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 235 769,00	174 000,00	2 409 769,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	67,00	28 067,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 967,00	- 67,00	5 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	174 000,00	182 900,00
710	71012		Działalność usługowa	1 402 937,00	0,00	1 402 937,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 062 837,00	0,00	1 062 837,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 200,00	53,00	46 253,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 450,00	- 53,00	10 397,00
			Nadzór budowlany	340 100,00	0,00	340 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00	- 516,00	18 184,00
	4300	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 1 160,00	3 840,00
			Zakup usług pozostałych	10 070,00	1 676,00	11 746,00

750			Administracja publiczna	4 780 415,00	133 862,00	4 914 277,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 000,00	0,00	33 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 750,00	4,00	23 754,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 250,00	- 4,00	3 246,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 490 173,00	133 862,00	4 624 035,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 288 141,00	116 300,00	2 404 441,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 305,00	- 2 100,00	154 205,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 389,00	17 209,00	413 598,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 873,00	2 453,00	56 326,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	- 400,00	149 600,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800,00	400,00	1 200,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 200,00	0,00	125 200,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 200,00	0,00	125 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 121,00	11 711,00	17 832,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 605,00	- 11 711,00	42 894,00
758			Różne rozliczenia	410 000,00	- 189 020,00	220 980,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	410 000,00	- 189 020,00	220 980,00
		4810	Rezerwy	410 000,00	- 189 020,00	220 980,00
855			Rodzina	4 390 698,00	20 000,00	4 410 698,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 343 309,00	20 000,00	3 363 309,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 591 040,00	16 816,00	1 607 856,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 069,00	2 871,00	293 940,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 658,00	313,00	34 971,00
			Razem:	32 432 377,00	174 000,00	32 606 377,00

STARC
Edmund K.