**INFORMACJA O ZMIANACH BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO**

**WG STANU NA DZIEŃ 11 kwietnia 2012 roku.**

**DOCHODY BUDŻETOWE.**

Decyzją nrWFB.I.3120.9.31.2012/15 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 29 marca 2012 roku wprowadza się ostateczne wielkości dotacji celowych na zadania administracji rządowej wykonywane przez powiat , zadania zlecone na podstawie porozumień i zadania własne powiatu.

1.W zakresie dotacji na zadania administracji rządowej wykonywane przez powiat zmianie ulegają dotacje :

750/75011 - 600 zł ,

852/ 85203 + 70.000 zł na Ośrodki wsparcia w Osieku ( 21.719 zł ) i Browinie ( 48.281 zł ). Środki na poszczególne jednostki wprowadzono w wysokości limitu wydatków dla jednego uczestnika środowiskowego domu w Osieku i Browinie.

2.W zakresie dotacji na zadania własne wykonywane przez powiat zmianie ulega dotacja :

852 / 85202 -55.300 zł . Kwota zmniejszenia środków na koszty utrzymania domów pomocy społecznej zostanie zwiększona w terminie późniejszym poprzez wzrost dochodów własnych z odpłatności mieszkańców za pobyt . Czasowe zmniejszenie wydatków dotyczy wynagrodzeń osobowych w DPS Browina .

**WYDATKI BUDŻETOWE**

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA.

W rozdziale 75818 dokonuje się podziału rezerwy ogólnej powiatu :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | Wyszczególnienie | Klasyfikacja | Kwota otrzymanej rezerwy ogólnej | Podmiot otrzymujący środki z rezerwy ogólnej powiatu |
| 1 | Promocja powiatu -koszty realizacji filmu promującego Powiat Toruński | 75075 | 5 000 | Starostwo Powiatowe w Toruniu |
|  | Zakup w Muzeum Drukarstwa i Piśmiennictwa materiałów promocyjnych powiatu | 75075 | 1 300 | j.w |
| 2 | Przebudowa przyłącza rozdzielni głównej i układu pomiarowego w budynku warsztatów szkolnych | 80130 | 15 000 | Z.SZ.CKU Gronowo |
| 3 | Montaż systemu alarmowego w bud. stanowiącym własność powiatu przy ul. Hallera 7 w Chełmży -wymiana | 70005 | 6 239 | Starostwo Powiatowe w Toruniu |
| 4 | Koncepcja wzoru odznaki honorowej i medalu za zasługi dla powiatu toruńskiego | 75020 | 3 000 | j.w |
| 5 | Opracowanie projektu graficznego odznaki honorowej i medalu za zasługi dla powiatu toruńskiego | 75020 | 3 000 | j.w |
| 6 | Przygotowanie ekspertyzy prawnej w sprawach podatkowych | 75020 | 5 000 | j.w |
|  | Razem |  | 38 539 |  |

b) rezerwy celowej przeznaczonej na wzrost wynagrodzeń osobowych wraz z obowiązkowymi składkami.

Dokonuje się podziału rezerwy celowej na podwyższenie wynagrodzeń osobowych o 5 % od 1 maja 2012 roku wg kwot wynikających z tabeli :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.P | Jednostka organizacyjna powiatu | ETATY | 5% wzrostu wynagrodzeń w przeliczeniu na etaty administracji i obsługi od 1 maja 2012 roku –  KWOTA URUCHOMIONEJ REZERWY |
|
| 1 | PZD w Toruniu | 19,5 | 29 369 |
| 2 | STAROSTWO POWIATOWE W TORUNIU | 110,2 | 179 348 |
| 3 | POW CHEŁMŻA | 18 | 17 727 |
| 4 | PUP DLA PT W TORUNIU | 58 | 69 745 |
| 5 | DPS PIGŻA | 45 | 45 922 |
| 6 | DPS BROWINA | 82,01 | 82 439 |
| 7 | DPS WIELKA NIESZAWKA | 49 | 49 506 |
| 8 | DPS DOBRZEJEWICE | 35,5 | 36 062 |
| 9 | PCPR | 11,5 | 17 294 |
| 10 | Z.SZ. CKU GRONOWO | 36 | 37 872 |
| 11 | Z.SZ.W CHEMŻY | 15,5 | 16 594 |
| 12 | Z.SZ.S.W CHEŁMŻY | 10 | 9 301 |
| 13 | SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W CHEŁMŻY | 5 | 4 706 |
| 14 | PPP W CHEŁMŻY | 3,63 | 3 263 |
|  | **RAZEM** | **498,84** | 599 149 |

Jednostki organizacyjne, które są finansowane z dotacji celowych budżetu państwa przeznaczonych na zadania rządowe : dwa środowiskowe domy samopomocy i zespół orzekania o niepełnosprawności dokonuje wzrostu wynagrodzeń osobowych w ramach posiadanych budżetów .

ŚDS w Osieku – 9.170 zł ,

ŚDS w Browinie – 8.092 zł ,

Zespół Orzekania o Niepełnosprawności 1.964 zł .

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W projekcie UE w rozdziale 85395” Inni w postrzeganiu świata” realizowanym przez DPS Pigża dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w kwocie 13.102 zł .

**INNE ZMIANY .**

1. W związku z uchwałą nr XVI/96/2012 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 22 mara 2012 roku zmieniającą plan wydatków dla działu 710 r. 71015 PINB w wysokości 67.557 zł zmianie ulegają limity etatów kalkulacyjnych z 9,5 do 6 . Etaty te stanowić będą podstawę do projektowania budżetów na rok 2013 i lata następne .

2. Załącznik nr 5 i 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak w niniejszej uchwale.

3. Łącznie dochody budżetowe – ~~zmniejszenie~~/ zwiększenie o kwotę 14.100 zł .

4. Łącznie wydatki budżetowe – ~~zmniejszenie~~ / zwiększenie o kwotę 14.100 zł .