

INFORMACJA O ZMIANACH BUDŻET U POWIATU TORUŃSKIEGO WG STANU NA DZIEŃ 31 marca 2011 r.

DOCHODY BUDŻETOWE

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. W rozdziale 60014 wprowadza się następujące zmiany:

- zwiększa się udział gmin w zadaniach inwestycyjnych powiatu o kwotę 22.000 zł z tyt. rozpoczęcia zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2011C Turzno ÷ Papowo Toruńskie w km 0+300÷7+533 na dł .7,233 km „ planowanej do realizacji ze środków RPO W K-P w latach 2011-2013.

- zmniejsza się udział gminy w zadaniu: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2004 Łążyn -Zarośla Cienkie -Smolno w km 0+000 : 7+756 na łączną dł.7,756 km o kwotę 152.260 zł, wg rozstrzygnięć przetargowych.

2. Decyzją nr WFB.I.3120.7.2011 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 marca 2011 roku wprowadza się dotacje celową NPPDL 2008-2013 w wysokości 4.024.000 zł. Wojewoda dokona w terminie późniejszym korekty środków do wysokości wartości inwestycji na dwóch drogach , po rozstrzygnięciach przetargowych.

Jednocześnie zmniejsza się wcześniej na ten cel zabezpieczone środki w ramach par. 6290 w wysokości 4.023.820 zł. Powstała różnica pomiędzy kwota dotacji a środkami wcześniej zaplanowanymi na ten cel w wysokości 80 zł większa środki na drogę” Przebudowa drogi powiatowej nr 2004 Łążyn -Zarośla Cienkie -Smolno w km 0+000 : 7+756 na łączną dł.7,756 km”.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI .

1. W rozdziale 70005 wprowadza się dochody z tytułu opłaty za trwały zarząd z PUP dla PT za budynek położony w Chełmży na ul. Św. Jana 18 , zgodnie z decyzją Starosty Toruńskiego nr GN.IV.7002-2/10/P.U.P. z dnia 30 grudnia 2010 roku w wysokości 27.700 zł.

2. W rozdziale 70005 wprowadza się dochody z tytułu opłaty za trwały zarząd – uzupełnienie do wysokości decyzji w wysokości 3.866 zł (dot. DPS Wielka Nieszawka).

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

1. Decyzją nr WFB.I.3120.4.2011.15 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie ostatecznych wielkości dotacji i planów dochodów Skarbu Państwa zwiększa się dotację celową w rozdziale 71015 PINB o kwotę 17.000 zł t.j do kwoty 474.000 zł.

2. W rozdziale 71013 zwiększa się dochody własne o kwotę 184 748 zł z rozliczenia zlikwidowanego na dzień 31 grudnia 2010 roku PFGZGiK w Toruniu.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Decyzją nr WFB.I.3120.4.2011.15 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie ostatecznych wielkości dotacji i planów dochodów Skarbu Państwa zwiększa się dotację celową w rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez. społ. o kwotę 1.000 zł t.j do kwoty 2.957.000 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

1. Uzupełnia się dotację rozwojową na projekt „Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie zespołu pomp ciepła wykorzystujących energię geotermiczną ziemi w DPS Pigża” o kwotę 65.382 zł., zgodnie z podpisaną umową z Instytucją pośredniczącą.

2. Decyzją nr WFB.I.3120.4.2011.15 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie ostatecznych wielkości dotacji i planów dochodów Skarbu Państwa zmniejsza się dotację celową w rozdziale 85202 – Domy Pomocy Społecznej o kwotę 219.100 zł t.j do kwoty 3.986.300 zł.

3. Z uwagi na nowe stawki odpłatności w DPS- ach zwiększa się dochody własne z odpłatności mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej o kwotę 219.100 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

1. W rozdziale 85395 zmniejsza się kwotę dotacji rozwojowej o 49 .957 zł. na projekt „Aktywizacja muzyczno-plastyczna mieszkańców DPS Browina” – błąd planistyczny (podwójne zapisy realizacji projektu).

2. W rozdziale 85395 w DPS Pigża wprowadza się projekt pn: „Inni w postrzeganiu świata, równi w potrzebach – integracja poprzez sztukę” realizowany w ramach: POKL: Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji, na kwotę dotacji rozwojowej o 49 .645 zł.

3. Zwiększa się dotacje rozwojowe:

- szkoła innowacyjna i konkurencyjna wzrost dochodów budżetowych o kwotę 114.386 zł. (z czego paragraf 2007- 85.408 zł., paragraf 2009 28.978 zł.)

4. Wprowadza się dotację rozwojową na zadanie realizowane przez PUP dla PT w Toruniu w wysokości 147.125 zł. na realizację projektu „Kompetentny Urząd”.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1. W rozdziale 90019 -Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zmniejsza się dochody o kwotę 552.885 zł.

Jednocześnie dokonuje się rozliczenia roku 2010, zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska. Wydatki ekologiczne planowane w budżecie w tej części zostaną pokryte z powstałych wolnych środków na rachunkach budżetu .Rozliczenie roku 2010 przedstawia tabela poniżej.

Bilans otwarcia roku 2010	674 172
Wpływy z tyt. opłat i kar (za 2010r.)	1 371 710
Inne należności	5 454
Dochody budżetowe w roku 2010 razem	2 051 336
Wydatki - 2010r.	912 752
Wydatki 2010 powiązane ze śr. UE	485 699
Wydatki budżetowe roku 2010 razem	1 398 451
Środki do wykorzystania w latach następnych	652 885

2. Z uwagi na brak dofinansowania z PFRON rezygnuje się zadania w DPS Pigża, pod nazwą „Remont szybu dźwigowego poprzez wymianę dźwigu i modernizację szybu windowego z przystosowaniem do przewozu osób niepełnosprawnych; remont pomieszczenia sanitarnego w budynku „C” DPS; remont dachu poprzez termomodernizację pokrycia dachowego na segmentach „B” i „C” DPS”.

W miejsce w.w zadania wprowadza się do realizacji kontynuację zadania pod nazwą:

Termomodernizacja istniejącej sali gimnastycznej jako I etap zadania o nazwie „Budowa hali sportowej z łącznikami, przebudowa istniejącej sali gimnastycznej, budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego z wykonaniem niezbędnego urządzenia i uzbrojenia terenu - Z.SZ. Chełmża na kwotę 241.400 zł t.j o 64.800 z ł większe niż zadanie wyżej wymienione.

Środki na uzupełnienie brakującej kwoty pochodzą ze zmniejszenia wydatków bieżących na zakupy i usługi.

3. Środki w wysokości 10.000 zł. zapisane w budżecie jako wydatki inwestycyjne zamienia się na zakupy inwestycyjne.
4. Kwotę 65.382 zł. zaplanowaną pierwotnie na udział w projekcie pn: „Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie zespołu pomp ciepła wykorzystujących energię geotermiczną ziemi dla Domu Pomocy Społecznej w Pigży” po korekcie źródeł finansowania (uzupełnienie dotacji rozwojowej o w .w kwotę jako 75 % udział UE w projekcie) przeznaczają się na zakupy, w tym częściowo zakup samochodu dla SP.

WYDATKI BUDŻETOWE

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. Wprowadza się środki w wysokości 200.000 zł na rozpoczęcie inwestycji o nazwie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2011C Turzno ÷ Papowo Toruńskie w km 0+300÷7+533 na dł .7,233 km” planowanej do realizacji ze środków RPO W. K-P w latach 2011-2013 w wysokości 3.472.000 zł.
2. Zmniejsza się wydatki na drogę Przebudowa drogi powiatowej nr 2004 Łążyn -Zarośla Cienkie - Smolno w km 0+000:7+756 na łączną dł.7,756 km o kwotę 330.260 zł. (rozstrzygnięcia przetargowe).

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

1. W rozdziale 71013 zmniejsza się wydatki własne powiatu o kwotę 14.640 zł zwiększając w.w kwotę w rozdziale 75020 w celu zabezpieczenia systemu informatycznego EWID 2007- przeznaczonych do obsługi ewidencjo gruntów.
2. W rozdziale 71013 zwiększa się wydatki o kwotę 184 784 zł z przeznaczeniem na dostosowanie powiatowych baz danych do obowiązujących standardów
 - przekształcenie mapy analogowej do postaci cyfrowej,
 - sporządzanie kopii dla materiałów zakwalifikowanych do zasobu bazowego i użytkowego.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA

1. Wprowadza się środki z darowizny na rzecz tworzenia w PCPR pokoju dla dzieci w wysokości 2.800 zł.
2. Zmniejsza się wydatki bieżące na zakupy tonerów i materiałów w wysokości 45.000 zł.
3. Wprowadza się środki na zakup samochodu osobowego SP w Toruniu w wysokości 45.000 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE i DZIAŁ 854

Dokonyje się ostatecznego podziału środków na doksztalcanie nauczycieli.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85111 wprowadza się środki w wysokości 840.000 zł. na zakup udziałów w spółce Szpital Powiatowy w Chełmży służące zakończeniu inwestycji standaryzacyjnych w szpitalu. Szpital Powiatowy w Chełmży spółka z o.o zaciągnie kredyt na dokończenie inwestycji a wszystkie samorzady w tym Powiat Toruński zagwarantują wpłaty takich udziałów, które pozwolą na jego spłatę. Każdy z samorządów – udziałowców t.j (Powiat Toruński, Miasto Chełmża, Gmina Chełmża, Gmina Łysomice, Gmina Łubianka) zadeklarował środki na poziomie ok. 20 zł za 1 mieszkańca, co łącznie zamyka się kwotą 1.680.000 zł. brakujących środków. Każda jednostka samorządu ma określić dogodny dla siebie termin przekazania środków i od tej daty uzależniona będzie ostateczna kwota na 1 mieszkańca uwzględniająca koszty kredytu rozłożone w zaproponowanym czasookresie. Powiat planuje wprowadzenie wydatku z wolnych środków lata ubiegłych.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85204 i 85218 dokonuje się zmiany planu finansowego PCPR i SP w Toruniu.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

1. W rozdziale 85333 w PUP dla PT w Toruniu dokonuje się zmian w planie finansowym jednostki.
2. Dokonuje się zmian w planach finansowych projektów UE (w tym związanych ze wznowieniem środków finansowych nie wykorzystanych w roku poprzednim):
 - Szkoła przyszła do Ciebie, wznowienie kwoty wydatków z wolnych środków z lata ubiegłych 23.781 zł.,
 - Szkoła innowacyjna i konkurencyjna (...), wznowienie kwoty wydatków z wolnych środków z lata ubiegłych 78.795zł oraz wzrost wydatków ze zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 114.386zł(z czego paragraf 2007- 85.408 zł., paragraf 2009 28.978 zł.),
 - Wszechstronny absolwent na rynku pracy (...),wznowienie kwoty wydatków z wolnych środków z lata ubiegłych 22.457zł oraz zmiany w planie finansowym na kwotę 1.665 zł.,
 - Z Małgosią po naukę – wznowienie kwoty wydatków z wolnych środków z lata ubiegłych 25.546 zł.

INNE ZMIANY.

1. Dokonuje się korekty załącznika 3 – inwestycje powiatowe - zmiany omówione wyżej .
2. Dokonuje się korekty załącznika nr 4 (dostosowanie do zmian w klasyfikacji budżetowej, zwiększenie deficytu budżetowego i źródło jego pokrycia).
3. Dokonuje się korekty załącznika nr 5(plany zadań rządowych).
4. Deficyt budżetowy wzrasta o kwotę 1.643.464 zł. i będzie pokryty z wolnych środków z lat ubiegłych z tytułu:
 - 652.885 zł. z rozliczenia opłat za korzystanie ze środowiska, zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska,
 - 150.579 zł. – z rozliczenia środków UE znajdujących się w poszczególnych projektach na kontach bankowych powiatu na dzień 31.12.2010 roku.Następuje wznowienie wydatków z UE (z końcówkami klasyfikacji budżetowej „7”) w roku 2011 z wolnych środków, o których mowa wyżej.
 - 840.000 zł. - przeznaczenie na udziały spółce szpital powiatowy.
5. Dokonuje się zmian kwot dotacji w zał. nr 8, zgodnie z opisem wyżej.
6. Decyzją nr WFB.I.3120.4.2011.15 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie ostatecznych wielkości dotacji i planów dochodów Skarbu Państwa ustala się nowy plan tych dochodów na poziomie 695.000 zł. – zmiana załącznika nr 10.